

**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 económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el
31 de diciembre de 2024
(Comparativo con el año anterior)*

Expresado en Moneda Homogenea

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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024
(Comparativo con el año anterior)

ACTIVO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2)	223.801.809,53	33.281.242,29
Inversiones (Nota 6)	125.100.000,22	217.764,10
Créditos (Nota 3)	1.234.530.588,22	799.010.263,95
Otros Créditos (Nota 4)	134.139.746,92	72.054.280,42
Bienes de Cambio (Nota 5)	1.779.126.383,83	1.684.824.666,99
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	3.496.698.528,72	2.589.388.217,75
ACTIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso (Anexo II- Nota 7)	4.930.385.058,17	5.145.297.061,63
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	4.930.385.058,17	5.145.297.061,63
TOTAL DEL ACTIVO	8.427.083.586,89	7.734.685.279,38
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar (Nota 8)	829.186.685,19	411.539.889,26
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 9)	704.377.314,51	674.825.550,21
Cargas Fiscales (Nota 10)	314.530.914,84	119.301.132,96
Préstamos (Nota 11)	0,00	0,00
Otros Pasivos (Nota 12)	33.705.988,93	108.118.273,09
Previsiones (Anexo III)	26.000.000,00	127.170.168,44
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	1.907.800.903,47	1.440.955.013,96
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos (Nota 13)	0,00	0,00
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 14)	6.755.105,57	18.453.211,64
Cargas Fiscales (Nota 15)	10.183.289,69	27.586.316,60
Previsiones (Anexo III)	14.356.584,52	15.441.713,59
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	31.294.979,78	61.481.241,83
TOTAL DEL PASIVO	1.939.095.883,25	1.502.436.255,79
PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)		
	6.487.987.703,64	6.232.249.023,59
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	8.427.083.586,89	7.734.685.279,38

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


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

LUCINI
Carlos
Eduardo
Firmado
digitalmente por
LUCINI Carlos
Eduardo
Fecha: 2025.04.16
12:10:59 -03'00'

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

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024
(Comparativo con el año anterior)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Ventas Netas de Bienes y Servicios	6.825.890.823,64	6.844.707.081,59
Costo de los Bienes Vendidos y Servicios Prestados	-2.746.614.621,74	-2.389.045.705,77
Resultado Bruto	4.079.276.201,90	4.455.661.375,82
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-2.947.991.275,19	-3.286.209.456,47
Gastos de Administración (Anexo IV)	-1.227.556.653,45	-1.437.745.011,83
Otros Gastos (Anexo IV)	-5.325.112,20	-4.679.251,03
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	4.508.180,31	188.474.488,00
Otros Ingresos (Nota 17)	97.835.585,62	83.480.440,68
Otros Egresos	0,00	0,00
Resultado Ordinario	746.926,99	-1.017.414,83
Gastos Extraordinario	0,00	0,00
Excedente/Perdida del ejercicio	746.926,99	-1.017.414,83
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	567.478,44	-772.981,82
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	179.448,55	-244.433,01
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	0,00	0,00

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


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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										
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO										
Por el ejercicio económico N° 87, iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)										
	Aporte de los Asociados				Resultados Acumulados			Totales		
	Excedentes Reservados							Resultados no Asignados	Patrimonio Neto 31/12/2024	Patrimonio Neto 31/12/2023
	Capital Cooperativo	Aporte a Capitalizar (1)	Ajuste al Capital	Total	Reserva Legal	Reserva Esp. Art. 42	Total			
Saldo al inicio ajustados	20,560,777,70	741,533,904,75	4,517,985,524,65	5,280,080,207,10	9,038,289,91	409,099,108,61	418,137,398,52	534,031,417,97	6,232,249,023,59	6,106,527,862,87
Aportes de Capital	44,280,00	211,600,110,65	16,947,490,99	228,591,881,64	0,00	0,00	0,00	52,252,013,59	280,843,895,23	139,670,883,15
Amortización Revalúo Técnico R.T. N° 31 (Anexo II)								-25,852,142,16	-25,852,142,16	-18,483,139,87
Resultado del Ejercicio								746,926,99	746,926,99	-1,017,414,83
Saldo al cierre del ejercicio	20,605,057,70	953,134,015,40	4,534,933,015,64	5,508,672,088,74	9,038,289,91	409,099,108,61	418,137,398,52	561,178,216,38	6,487,987,703,64	6,232,249,023,59

(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.


Tesorero
Gonzalez Luciano Raul


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)		
Variación del efectivo	31/12/2024	31/12/2023
Efectivo al inicio del ejercicio	33.281.242,29	86.874.119,81
Efectivo al cierre del ejercicio	223.801.809,53	33.281.242,29
Disminución neto del efectivo	190.520.567,24	-53.592.877,52
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobro por Ventas de Bienes y Servicios	5.822.839.110,86	3.966.015.316,64
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	-2.584.779.424,58	-1.881.143.598,28
Pagos al Personal y Cargas Sociales	-1.749.526.343,73	-1.382.245.259,60
Pagos de Impuestos y Otros Gastos	-1.055.841.164,07	-546.979.502,25
Otros Ingresos	6.593.759,21	6.107.433,73
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	439.285.937,69	161.754.390,24
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Bienes de Uso	-455.721.929,10	-590.954.204,58
Cobros por venta de Bienes de Uso	20.000.000,00	18.266.095,05
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	-435.721.929,10	-572.688.109,53
Actividades de Financiación		
Aporte en efectivo de los Asociados	205.040.056,85	124.904.873,67
Recpam de Caja	-18.001.955,13	238.762.383,93
Pago de Préstamos obtenidos	-81.543,07	-6.326.415,83
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	186.956.558,65	357.340.841,77
Aumento neto del efectivo	190.520.567,24	-53.592.877,52

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



Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo



Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio económico N° 87, iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año 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 presente ejercicio 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 al cierre del presente ejercicio económico, como así también las cifras del ejercicio anterior que se incluyen al solo efecto comparativo entre ambos periodos.
- 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. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.
- 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.


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECbA.)

COOPERATIVA DE PROMISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE		
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		
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)		
Nota 2: CAJA Y BANCOS	31/12/2024	31/12/2023
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Caja	8.538.653,86	2.389.043,71
Fondo Fijo Caja	60.000,00	130.658,18
Valores a depositar	17.035.859,19	11.508.402,34
Billetera Mercado Libre	2.298.455,84	8.512,29
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 858/05	171.955.356,59	12.193.745,27
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 300053/03	5.245.239,21	228.323,99
Banco Provincia de Cba. Cta. Cte. N° 030054/00	34.740,15	177.513,92
Banco Nación Arg. Cta. Cte N° 7210165262	-0,01	-0,02
Banco Nación Arg. Cta. Cte N° 7210015082	481,90	1.049,40
Banco Santander Río Cta. Cte N° 453-000120/1	18.624.641,52	6.655.391,41
Banco Credicoop Cta.Cte N° 496-003372/4	8.381,28	-11.398,21
Total Caja y Bancos	223.801.809,53	33.281.242,29
Nota 3: CRÉDITOS		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Socios Consumidores	1.161.772.228,98	746.250.711,97
Anticipos Socios Consumidores	-2.637.893,31	-12.982.965,12
Provisión Deudores Incobrables (Anexo III)	-1.563.081,86	-2.168.103,48
Intereses a Cobrar	435.868,00	949.161,97
Extensión Cañerías a cobrar	18.745.757,66	2.445.570,79
Extensión Redes E.E. a cobrar	22.101.156,06	20.329.408,00
Derecho Conexión E.E. a cobrar	206.664,00	2.243.217,38
Derecho Conexión A.C. a cobrar	796.980,94	2.105.089,89
Deudores en Gestión Judicial	48.119,19	104.786,09
Deudores Varios	6.713.746,97	2.940.774,47
Valores Rechazados	1.639.410,28	1.170.036,72
Planes de Pago	18.426.172,26	34.220.904,64
Municipalidad de Santa Rosa	1.018.067.150,10	479.308.548,65
Tasas Municipales a pagar	-1.018.067.150,10	-479.308.548,65
Tarjetas de crédito pend. de acreed.	7.845.459,05	1.401.670,63
Total Créditos	1.234.530.588,22	799.010.263,95
Nota 4: OTROS CRÉDITOS		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
I.V.A. Crédito Fiscal	98.214.602,92	49.708.597,88
I.V.A. Retenciones y percepciones	14.560.897,14	7.169.293,71
Anticipo Fondo Prom. Y Educ. Cooperativo	15.205.762,74	10.225.910,25
Saldo a Favor Imp. Ingresos Brutos	3.847,40	8.378,24
Retenciones Ingresos Brutos a Favor	275,70	737,96
Retenciones Contribuciones Patronales	49.767,51	33.833,74
Retenciones Impuesto a las Gcias. A Favor	5.908.030,87	4.657.057,86
Saldo a Favor Fdo. Cooperativo	86.482,24	188.326,86
F.E.D.E.I.	110.080,40	62.143,92
Total Otros Créditos	134.139.746,92	72.054.280,42


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE		
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		
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)		
Nota 5: BIENES DE CAMBIO	31/12/2024	31/12/2023
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Almacén Energía Eléctrica	1.301.071.096,18	1.274.909.658,98
Almacén Agua Corriente	349.516.673,52	295.974.233,92
Almacén Internet	128.538.614,13	113.940.774,09
Total Bienes de Cambio	1.779.126.383,83	1.684.824.666,99
Nota 6: INVERSIONES		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Título y Valores	0,01	0,02
Fondos Champaquí- BANCOR	125.000.000,00	0,00
Depósito Plazo Fijo - BCO. PCIA. CBA. CC PESOS 858/05	100.000,21	217.764,08
Depósito Plazo Fijo - IFICOSEP	0,00	0,000
	125.100.000,22	217.764,10
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 Órgano 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 concluyó de amortizar el revalúo.-		
Nota 8: CUENTAS POR PAGAR		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Proveedores	80.818.713,42	65.552.044,35
E.P.E.C.	596.714.122,35	308.483.861,57
Decreto 2298/01	658.338,93	587.336,59
Cheques emitidos a ingresar	150.995.510,49	36.916.646,75
Total Cuentas por Pagar	829.186.685,19	411.539.889,26
Nota 9: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Sueldos a pagar	335.952.858,59	220.744.317,25
Anticipo de Sueldos	-19.082.247,00	-16.081.843,89
Cargas Sociales a pagar	166.567.656,95	206.432.117,04
Art. 9 Fondo Caja Jubilaciones y Pensiones	11.293.415,08	14.296.367,94
Gremio Luz y Fuerza	3.316.277,68	4.169.441,17
Turismo, Vivienda y Cultura	89.741.216,98	108.421.375,21
Fondo Comp. Jubilaciones 6%	107.689.460,54	129.359.537,53
Retenciones Juzgado Civil	0,00	296.614,23
Plan de Pago AFIP- Seg. Social CP	1.718.858,48	4.742.022,86
Contr.Solidaria Sindicato Luz y Fuerza	4.441.943,19	291.484,65
Contr.Solidaria OSECAC	104.000,00	95.816,00
Gremio Empleados de Comercio	1.463.782,76	1.020.357,33
F.A.E.C. Y S.	247.142,59	210.199,04
Seguro La Estrella - Empl. De Comercio	922.948,67	827.743,85
Total Remuneraciones y Cargas Sociales	704.377.314,51	674.825.550,21


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE		
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		
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)		
Nota 10: CARGAS FISCALES	31/12/2024	31/12/2023
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
I.V.A. Saldo declaración jurada	35.540.559,89	16.147.889,59
I.V.A. Débito Fiscal	129.194.836,81	85.032.709,73
Impuesto Nacional 0,6%	186.714,45	406.596,16
Impuesto Ingresos Brutos a pagar	4.567.548,14	3.568.463,97
Aporte Lucha Contra el Fuego	-18.655,60	-40.625,11
Fondo Infraestructura 1,5%	133.758.878,75	87.553,61
Tasa ERSEP RG 27/2015 Seg. Eléctrica	48.654,12	72.468,62
Percepción II.BB. A pagar	2.314.995,26	1.417.795,26
Ret. Imp. a las Gcias. a dep.	-4.047,44	-8.813,94
I.V.A. Percepciones -No categorizados a pagar	6.082.717,07	5.328.752,97
Plan de Pago AFIP- IVA CP	2.484.439,56	6.473.309,84
Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo CP	280,09	609,93
Fondo Municipal para Residuos	373.993,74	814.422,33
Total Cargas Fiscales	314.530.914,84	119.301.132,96
Nota 11: PRÉSTAMOS (PASIVO CORRIENTE)		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
I.FI.CO.SE.P.	0,00	0,00
Créditos BANCOR	0,00	0,00
F.E.D.E.I.	0,00	0,00
Total Préstamos	0,00	0,00
Nota 12: OTROS PASIVOS		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
CASYAM	5.099.118,98	14.553.718,88
Tarjeta Visa-Banco Córdoba	0,00	64.225,29
Plan agrupados TOYO28-FACE	0,00	37.960.564,25
Plan de Ahorro Cooperativo	5.198.840,45	12.730.114,22
CO.O.S.P.E.C. El Corcovado	4.909.365,45	6.307.555,55
Colegio Parroquial	-346,60	-754,77
Cuota Biblioteca Pop. Almafuerde	139.919,72	110.181,04
Club Deportivo Italinao	1.677.695,87	1.178.060,76
Coop. de Agua El Torreón	6.602.029,07	3.513.967,66
Coop. de Agua de Santa Rosa del Rio	10.342.625,76	23.003.787,06
Aporte Solidario Hospital Reg. Eva Perón	-263.259,77	8.696.853,15
Total Otros Pasivos	33.705.988,93	108.118.273,09
Nota 13: PRÉSTAMOS (PASIVO NO CORRIENTE)		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
I.FI.CO.SE.P. LP	0,00	0,00
F.E.D.E.I. LP	0,00	0,00
Total Préstamos	0,00	0,00
Nota 14: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES (PASIVO NO CORRIENTE)		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Plan de Pago AFIP- Seg. Social LP	6.755.105,57	18.453.211,64
	6.755.105,57	18.453.211,64
Nota 15: CARGAS FISCALES (PASIVO NO CORRIENTE)		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Plan de Pago AFIP- IVA LP	10.182.030,09	27.582.963,74
Plan de Pago AFIP- Fdo. Cooperativo LP	1.259,60	3.352,86
	10.183.289,69	27.586.316,60


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE SANTA ROSA DE		
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		
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES		
Por el ejercicio económico Nº 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)		
Nota 16: RESULTADOS FINANCIEROS Y DE TENENCIA	31/12/2024	31/12/2023
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Positivos		
Intereses cobrados	149.303.027,77	167.145.213,40 ep
Intereses colación de Fondos	5.504.293,11	0,00
Descuentos Obtenidos	64.856,58	5.897.623,81
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM	577.889.398,39	1.669,05
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM Bs. Cambio Agua Corriente	155.242.846,28	760.320.845,89 ep
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM Bs. Cambio Internet	57.092.270,06	172.734.032,08
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM Valor Reexp. A 12/2021 de Bs. Uso Reex. 12/20	0,00	63.334.526,41
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM Bs.Uso 2021- Mov. Mensuales	0,00	3.575.963.509,98
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM Valor Reexp. A 12/2022 de Bs. Uso Reex. 12/2023	2.773.177.960,93	230.430.450,32
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM Bs.Uso 2024- Mov. Mensuales	81.369.741,41	0,00
Subtotal	3.799.644.394,53	4.975.827.870,94
Negativos		
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM- PN 2023 a 12/2024	-3.364.310.192,38	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM- PN 2024- Mov. Mensuales	-48.039.236,52	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM- Ing./ Gtos. Mov. Mens. 2024	-242.292.064,96	0,00
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM- PN 2022 a 12/2023	0,00	-4.087.941.569,02
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM- PN 2023- Mov. Mensuales	0,00	-94.675.137,69
Resultado Fciero. Y por Ten. Induido RECPAM- Ing./ Gtos. Mov. Mens. 2023	0,00	-471.528.068,54
Comisiones y sellados bancarios	-12.523.730,59	-16.447.931,16
Intereses Fiscales y previsionales	-27.375.543,08	-42.352.562,18
Multas Impositivas	0,00	0,00
Recargos e intereses varios	-143.071,79	-1.940.748,78
Gastos Tarjetas de Crédito	-33.643.782,62	-19.575.197,94
Intereses Préstamo BANCOR	0,00	-1.346.578,63
Intereses Préstamo F.E.D.E.I.	0,00	-65.049,39
Cuota social I.FI.CO.SE.P.	-541.636,50	-639.579,40
Otras comisiones y gastos por cobranza	-66.266.955,78	-50.840.960,22
Subtotal	-3.795.136.214,22	-4.787.353.382,94 ep
TOTAL	4.508.180,31	188.474.488,00
SECCIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	3.349.830,99	140.047.122,54
SECCIÓN SERVICIO AGUA CORRIENTE	591.504,04	24.729.139,63
SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES	187.469,25	7.837.568,44
SECCIÓN SERVICIO DE INTERNET	379.376,03	15.860.657,39
TOTAL SEGÚN SECCIONES	4.508.180,31	188.474.488,00
Nota 17: OTROS INGRESOS		
Su saldo, al cierre del presente ejercicio, se compone de la siguiente manera:		
Gastos administrativos recuperados	28.870.191,58	24.686.804,77
Sobrante de Caja	8.994,36	19.732,02
Otros ingresos	29.506.096,51	24.314.178,38
Servicio de Telefonía Celular	39.152.951,51	34.151.336,59
Venta de Equipos Celulares	297.351,66	308.388,92
Total Otros Ingresos	97.835.585,62	83.480.440,68
SECCIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	72.697.331,05	62.030.652,69
SECCIÓN SERVICIO AGUA CORRIENTE	12.836.696,81	10.953.203,78
SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES	4.068.418,52	3.471.470,72
SECCIÓN SERVICIO DE INTERNET	8.233.139,25	7.025.113,49
TOTAL SEGUN SECCIONES	97.835.585,62	83.480.440,68


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

COOPERATIVA DE PROVISIÓN 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				
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES				
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año 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 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.				
Esto significa que la información expuesta en estos estados contables están expresadas en moneda homogénea del presente ejercicio y por consiguiente son comparativas las cifras de del 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 patromoniales y de resultados que afectan:				
AJUSTE	Importe	Cuenta Patrimonial	Ajustes al Resultado 31/12/2024	Ajustes al Resultado ejercicios anteriores al 31/12/2024
Compens. Ley Compet.	- 5.690.455,90	Ant. Fondo Cooperativo	-5.690.455,90	-
DEV. IVA	- 1.772.836,10	Cargas Sociales 12/2023	-1.772.836,10	-
	<u>-7.463.292,00</u>		<u>-7.463.292,00</u>	<u>0,00</u>


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

Libertad Nº 579 - Santa Rosa de Calamuchita - Provincia de Córdoba
Matricula Nº 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio económico Nº 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)

Nota 20: SERVICIOS BRINDADOS A NO ASOCIADOS

El resultado final expuesto en el Estado de Resultado incluye movimientos generdaos 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	
Ingresos	4.249.168.670,22	521.472.344,17	231.628.879,28	191.003.365,13	1.304.810.819,90	122.172.685,64	197.422.167,80	17.815.975,59	0,00
Egresos	-4.636.141.570,57	-28.950.428,53	-233.155.738,66	-294.458.042,58	-1.304.668.240,85	-122.159.335,61	-197.400.595,12	-17.814.028,81	0,00
Exc./ Pérdida	-386.972.900,34	492.521.915,64	-1.526.859,37	-103.454.677,45	142.579,05	13.350,03	21.572,68	1.946,78	0,00
Total	567.478,47				179.448,55				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:

CASYAM	
Saldo del ejercicio anterior	6.683.264,35
Aportes asociados del ejercicio	5.184.387,50
Aplicado en el ejercicio ejercicio	-6.768.532,87
Saldo para ser destinado ejercicio siguiente	5.099.118,98

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

DPTO. DE POLICIA SECCIONAL STA. ROSA	1.416.820,81
PASAJES n	154.243,40
BANCO DE SANGRE	42.000,00
AYUDA A CARENCIADOS	1.919.766,94
APORTE A INST. PÚBLICAS (PAGO SERV. INTERNET)	3.235.701,72
TOTAL	6.768.532,87


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio económico N° 87, iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)

Nota 22: DEMANDAS JUDICIALES

22.1 "IBARRA HERNAN RUBEN C/ COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGÍA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA ROSA DE

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. 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 ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS

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 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. 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 ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERV. PÚB., VIVIENDA, CRÉDITO Y SERV. SOC. DE STA.

Con fecha 08.03.2022 los señores Costamagna, Victor, Garaveli Medrano, María Rosa, Costamagna, Sofía 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 acoplado 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. Aún la causa no ha sido abierta a prueba. Se deja constancia que a los fines de la tramitación de la presente demanda, los actores iniciaron beneficio de litigar sin gastos, tendiente a acreditar la imposibilidad de afrontar por parte de los actores de los gastos causídicos del proceso principal, el que tramita por expediente separado, beneficio que ha sido otorgado por el juez de la causa.

22.4 "COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGÍA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS C/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDODA -

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 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. Con fecha 19.10.2024, mediante sentencia N° 154 se resolvió 1) Hacer lugar a la prescripción opuesta por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y, en consecuencia, declarar prescripta la acción de responsabilidad extracontractual entablada en su contra.

2) Rechazar la demanda de repetición/regreso promovida por la actora en contra de EPEC, por no resultar ésta legitimada pasiva en la acción intentada, conforme argumentos vertidos en el Considerando III. 3) Imponer las costas del presente litigio a la Cooperativa de Energía Eléctrica LTDA y Servicios Públicos de Santa Rosa de Calamuchita, por resultar vencida (art. 130 CPCC) 4) Regular los honorarios profesionales de los Ab. Mariana Misetta, Ab. Paola Biasutti, Ab. Natalia Reggiori y Ab. Pablo A. Blanco, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO con 63/100 (\$1.957.104,63), con más intereses en caso de incumplimiento, a cargo de la condenada en costas. Con fecha 11.11.24 se presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada, toda vez que la prescripción admitida no se ajusta a derecho, como así tampoco la falta de legitimación pasiva que motiva el rechazo de la demanda, habiendo la juez errado el derecho aplicable, existiendo antecedente jurisprudencial y doctrinario que difiere con lo argumentado por la juez al resolver, y que avalan la posición de la cooperativa; el recurso ha sido admitido con fecha 14.11.2024, no habiéndose aún elevado a Cámara el expediente para expresar agravios.


Tesorero

Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria

Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente

Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECbA.)

COOPERATIVA DE PROMISION 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 Córdoba Matrícula N° 674 - Libro 3 - Acta 861 - Folio 114 de fecha 20 de Septiembre de 1937				
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año 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 '24	Percibido '24	Destinado '24	Total
Agua Corriente	\$ 98.866.318,27	\$ 88.029.464,66	\$ 23.272.385,47	\$ 64.757.079,19
	\$ 98.866.318,27	\$ 88.029.464,66	\$ 23.272.385,47	\$ 64.757.079,19
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 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 depencencia 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 um total de \$ 217.716,06.				


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)

SECCIÓN SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	31/12/2024	31/12/2023
Ventas de Bienes y Servicio		
Energía facturada	4.628.787.006,20	4.278.454.106,03
Derecho a conexión	15.831.569,18	93.074.342,30
Derecho a reconexión	8.517.900,44	8.579.725,97
Ventas almacén	57.672.136,18	90.792.190,66
Extensión redes	292.365.204,38	240.847.338,83
Otros servicios eléctricos	206.624,82	142.971.099,40
Servicio alumbrado público Municipalidad Villa Rumipal	28.222.528,68	21.517.141,50
Servicio alumbrado público Municipalidad Sta. Rosa	516.937.062,07	463.051.561,92
Total Venta de Bienes y Servicios	5.548.540.031,95	5.339.287.506,61
Costo Energía Eléctrica	-2.455.968.337,58	-2.130.434.188,49
Costo Alumbrado Público	-165.675.750,40	-129.295.963,29
Resultado Bruto	2.926.895.943,97	3.079.557.354,82
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-1.714.002.917,40	-1.936.278.994,58
Gastos de Administración (Anexo IV)	-912.143.488,97	-1.068.325.235,87
Otros Gastos (Anexo IV)	-3.956.857,23	-3.476.946,13
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	3.349.830,99	140.047.122,54
Otros Ingresos (Nota 17)	72.697.331,05	62.030.652,69
Resultado Ordinario	372.839.842,40	273.553.953,46
Resultado Extraordinario	0,00	0,00
Excedente/Excedente del ejercicio	372.839.842,40	273.553.953,46
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	355.233.288,07	273.693.771,55
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	17.606.554,33	-139.818,09
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	0,00	0,00


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Por el ejercicio económico N° 87, iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024
(Comparativo con el año anterior)

SECCIÓN SERVICIO AGUA CORRIENTE

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
Agua facturada	543.507.380,08	691.774.335,11
Derecho conexión Agua Corriente	38.156.715,70	29.463.124,34
Venta de materiales agua	4.928.573,49	15.487.972,21
Extensión cañerías	56.012.984,02	15.262.096,62
Otros servicios agua	377.306,13	37.119,12
Reconexión Agua Corriente	30.797,90	26.329,34
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>643.013.757,32</u>	<u>752.050.976,74</u>
Costo Canon Agua Corriente	-1.943.749,54	-2.120.612,23
Costo Clorificación	<u>-20.588.850,69</u>	<u>-25.557.325,34</u>
Resultado Bruto	620.481.157,09	724.373.039,16
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-639.386.305,17	-679.379.822,92
Gastos de Administración (Anexo IV)	-161.063.814,07	-188.641.961,75
Otros Gastos (Anexo IV)	-698.691,08	-613.949,68
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	591.504,04	24.729.139,63
Otros Ingresos (Nota 17)	12.836.696,81	10.953.203,78
Resultado Ordinario	-167.239.452,38	-108.580.351,77
Resultado Extraordinario	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Perdida/Perdida del ejercicio	-167.239.452,38	-108.580.351,77
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-168.887.997,90</u>	<u>-108.565.215,77</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>1.648.545,52</u>	<u>-15.136,00</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024
(Comparativo con el año anterior)

SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Ventas de Bienes y Servicio		
Servicios sociales	140.765.005,61	169.098.990,54
Cementerio parque	62.927.435,15	73.813.811,17
Plus servicios sociales	1.288.022,76	2.735.215,69
Derecho Adhesión	3.838.877,20	4.116.682,92
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>208.819.340,72</u>	<u>249.764.700,32</u>
Costo de Servicio de Sepelio	-37.364.926,60	-37.173.561,88
Costo de Cementerio Parque	<u>-8.000.059,09</u>	<u>-6.059.055,67</u>
Resultado Bruto	163.454.355,03	206.532.082,76
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-197.620.123,28	-255.668.356,11
Gastos de Administración (Anexo IV)	-51.047.011,13	-59.787.534,38
Otros Gastos (Anexo IV)	-221.440,75	-194.583,10
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	187.469,25	7.837.568,44
Otros Ingresos (Nota 17)	4.068.418,52	3.471.470,72
Resultado Ordinario	-81.178.332,35	-97.809.351,66
Resultado Extraordinario	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Perdida/Perdida del ejercicio	-81.178.332,35	-97.809.351,66
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-81.418.733,44</u>	<u>-97.807.198,74</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>240.401,09</u>	<u>-2.152,92</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl



Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo



Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

ANEXO I

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Por el ejercicio económico N° 87, iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024
(Comparativo con el año anterior)

SECCIÓN SERVICIO DE INTERNET	31/12/2024	31/12/2023
Ventas de Bienes y Servicio		
Abono Internet	365.905.213,78	449.704.025,21
Derecho Conexión	49.955.352,01	42.863.369,19
Reconexión Internet	1.934.696,77	3.111.397,43
Venta de Materiales Internet	7.722.431,09	7.925.106,10
Total Venta de Bienes y Servicios	<u>425.517.693,65</u>	<u>503.603.897,93</u>
Costo Compra Mb	<u>-57.072.947,84</u>	<u>-58.404.998,85</u>
Resultado Bruto	368.444.745,81	445.198.899,08
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	-396.981.929,34	-414.882.282,87
Gastos de Administración (Anexo IV)	-103.302.339,28	-120.990.279,83
Otros Gastos (Anexo IV)	-448.123,14	-393.772,11
Resultados Financieros y de Tenencia (Nota 16)	379.376,03	15.860.657,39
Otros Ingresos (Nota 17)	8.233.139,25	7.025.113,49
Resultado Ordinario	-123.675.130,68	-68.181.664,85
Resultado Extraordinario	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Perdida/Perdida del ejercicio	<u>-123.675.130,68</u>	<u>-68.181.664,85</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados (Nota 20)	<u>-126.339.060,24</u>	<u>-68.159.227,86</u>
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados (Nota 20)	<u>2.663.929,57</u>	<u>-22.436,99</u>
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Nota 20)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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															
BIENES DE USO															
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)															
REEX DE SALDOS I CON IPC															
RUBROS	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	Amortizaciones			Bajas de Amort.	Amort. Acum. al Cierre del ejercicio	Valores Netos al 31/12/2024	Valores Netos al 31/12/2023
									Vida Útil	Del Ejercicio	Ajuste R.T.N°31				
Nueva red troncal Agua cte.	103.521.593,38	121.528.686,43	0,00	382.097,14		225.432.376,95	41.559.946,88	48.248.723,35	50	4.004.765,03	883.472,04		94.696.907,30	130.735.469,65	134.929.929,05
Terrenos	360.511.909,55	414.736.550,11	0,00	4.507.342,27		779.755.801,93	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	779.755.801,93	785.063.811,68
Edificios	103.622.772,57	121.714.190,28	0,00	315.745,75		225.652.708,60	34.108.137,44	40.436.259,87	50	3.264.373,16	1.172.026,80		78.980.797,27	146.671.911,33	151.377.591,08
Inmuebles energía eléctrica	267.114.496,81	307.136.826,41	0,00	3.410.530,31		577.661.853,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	577.661.853,53	581.678.217,74
Edificios Redes	284.902.068,78	333.237.644,33	0,00	2.273.366,60		620.413.079,71	212.031.388,27	240.492.109,48	50	14.787.613,50	11.720.254,44		479.031.365,69	141.381.714,02	158.685.837,24
Instalaciones	45.869.417,17	53.994.946,04	0,00	22.543,59		99.886.906,80	36.805.637,55	43.343.653,88	10	6.098.030,86	0,00		86.247.322,29	13.639.584,51	19.737.615,29
Máquinas y equipos	317.784.858,83	402.776.096,00	120.262.550,00	520.835,68		841.344.340,51	199.649.950,70	235.115.024,14	10	55.358.233,86	0,00		490.123.208,70	351.221.131,81	257.254.861,25
Equipo Grúa	101.763.700,77	119.838.950,61	0,00	1.674,83		221.604.326,21	60.789.412,28	71.587.817,01	5	32.093.843,32	0,00		164.471.072,61	57.133.253,60	89.227.096,94
Equipo de bombeo	10.130.064,23	11.910.837,76	0,00	18.693,37		22.059.595,36	10.087.346,29	11.879.224,87	10	31.008,08	0,00		21.997.579,24	62.016,12	93.024,14
Herramientas e instrumental	56.721.557,81	67.713.626,07	6.978.123,01	16.874,06		131.430.180,95	38.396.364,25	45.216.951,36	10	8.632.715,53	0,00		92.246.031,14	39.184.149,81	39.905.606,24
Líneas y redes	1.982.453.178,13	2.360.763.777,83	126.604.785,07	1.058.943,11		4.470.880.684,14	1.616.224.537,75	1.925.795.199,65	10	220.889.767,49	0,00		3.762.909.504,89	707.971.179,25	797.512.772,10
Reestructuración líneas	476.974.824,26	562.572.942,20	5.462.998,44	334.774,40		1.045.345.539,30	456.942.054,82	538.111.539,18	10	19.971.957,96	0,00		1.015.025.551,96	30.319.987,34	43.624.085,41
Máquinas equipo de agua	68.061.530,07	80.218.272,74	1.511.044,00	4.323,67		149.795.170,48	39.643.974,34	46.686.182,18	10	14.040.190,67	0,00		100.370.347,19	49.424.823,29	61.883.100,19
Red Cañería agua	1.071.383.738,40	1.265.471.390,20	43.834.310,71	642.085,65		2.381.331.524,96	896.598.609,30	1.063.392.182,50	10	108.513.483,57	0,00		2.068.504.275,37	312.827.249,59	380.618.437,40
Rodados	170.635.752,26	191.047.305,76	25.942.124,40	18.811,23		387.643.993,65	110.412.051,54	111.754.190,84	5	41.437.856,49	0,00		263.604.098,87	124.039.894,78	131.145.315,28
Muebles y útiles	72.250.346,51	86.114.388,23	6.230.242,04	38.727,32		164.633.704,10	55.810.923,90	65.724.968,55	10	7.879.306,03	0,00		129.415.198,48	35.218.505,62	35.799.083,01
Conexiones agua corriente	180.470.466,37	215.795.583,91	18.286.579,72	135.639,86		414.688.269,86	86.749.565,36	101.516.980,33	20	18.959.100,29	818.116,12		208.043.762,10	206.644.507,76	204.090.033,73
Muebles y útiles salón Convenc.	140.290,34	0,00	0,00	0,00		140.290,34	140.290,33	0,00	10	0,00	0,00		140.290,33	0,00	0,02
Cisterna Nahuascat	461.834.754,08	542.107.707,26	0,00	1.765.652,05		1.005.708.113,39	336.543.316,45	366.303.947,47	50	22.166.409,08	7.802.358,48		732.816.031,48	272.892.081,91	272.839.179,49
Cisterna Loteo El Balcon	3.236.947,10	3.798.551,13	0,00	13.395,20		7.048.893,43	943.010,77	1.089.303,08	50	118.662,70	27.022,88		2.177.999,43	4.870.894,00	4.995.358,96
Cisterna Norte	182.024.067,90	213.469.301,75	0,00	888.843,42		396.382.213,07	63.018.339,57	72.632.857,54	50	6.704.428,10	2.011.784,52		144.367.409,73	252.014.803,34	259.151.190,90
Inmuble Servicios Sociales	26.007.132,43	30.516.943,57	0,00	109.998,99		56.634.074,99	8.265.028,72	9.542.341,08	50	974.321,27	243.040,96		19.024.732,03	37.609.342,96	38.635.848,63
Salón de Convenciones	133.247.698,53	156.237.153,83	0,00	680.169,47		290.165.021,83	57.135.482,73	66.362.840,29	50	5.345.107,28	1.174.065,92		130.017.496,22	160.147.525,61	165.744.722,07
Filtros Nahuascat	13.659.310,96	16.056.644,15	0,00	29.056,54		29.745.011,65	0,00	23.894.591,84	15	1.170.084,01	0,00		25.064.675,85	4.680.335,80	29.745.011,03
Instalaciones Internet	462.522.496,16	566.574.395,35	95.936.829,86	95.302,97		1.125.129.024,34	356.891.955,27	421.034.815,44	5	106.357.792,28	0,00		884.284.562,99	240.844.461,35	230.024.897,55
Rodados Internet	10.195.379,56	11.994.280,92	0,00	5.587,65		22.195.248,13	4.016.971,40	4.723.951,00	5	4.417.652,28	0,00		13.158.574,68	9.036.673,45	13.454.325,73
Rodado Serv. De Ambulancias	69.040.219,66	81.289.004,73	0,00	15.262,31		150.344.486,70	35.035.350,63	41.258.899,74	10	9.969.608,64	0,00		86.263.859,01	64.080.627,69	74.050.236,31
Obra Fibra óptica	34.708.091,65	40.873.507,75	0,00	0,00		75.581.599,40	19.354.527,85	22.792.594,12	20	3.714.595,01	0,00		45.861.716,98	29.719.882,42	33.434.477,48
Obra Radio- Comunicaciones en curso	900.791,11	1.060.804,29	0,00	0,00		1.961.595,40	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.961.595,40	1.961.595,40
Obra Línea MT y SET S.U.M.	32.969.040,04	38.825.537,49	0,00	0,00		71.794.577,53	32.969.040,09	38.825.537,49	10	0,00	0,00		71.794.577,58	-0,05	-0,11
Instalaciones en Curso	331.364,10	390.226,40	0,00	0,00		721.590,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	721.590,50	721.590,48
Obra Ampliación Fibra óptica en curso	5.624.639,79	6.623.779,85	0,00	0,00		12.248.419,64	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	12.248.419,64	12.248.419,64
Obra Dist. E.E.Loteo Cam. Serena Curso	11.085.877,35	13.055.131,32	0,00	0,00		24.141.008,67	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	24.141.008,67	24.141.008,65
Obra Dist. E.E. MT Centro En curso	51.212.768,13	60.310.013,48	0,00	0,00		111.522.781,61	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	111.522.781,61	111.522.781,60
TOTALES	7.172.920.101,40	8.499.754.998,18	451.049.587,25	17.306.277,44	0,00	16.141.030.964,27	4.810.130.171,09	5.657.762.686,28		716.900.906,49	25.852.142,16	0,00	11.210.645.906,02	4.930.385.058,17	5.145.297.061,63


Tesorero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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						
PREVISIONES Y RESERVAS						ANEXO III
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)						
Rubros	Saldo al inicio del ejercicio	Disminución del ejercicio	Aumentos del ejercicio	31/12/2024	31/12/2023	Análisis del Aumento
PREVISIONES						
Deducidas del Activo:						
Previsión Deudores Incobrables	995,622.41	0.00	567,459.45	1,563,081.86	2,168,103.48	Por Dotación de Ejercicio
TOTAL PREVISIONES (ACTIVO)	995,622.41	0.00	567,459.45	1,563,081.86	2,168,103.48	
Incluidas en el Pasivo:						
Pasivo Corriente						
Por Bonificación por Jubilación	58,398,259.58	32,398,259.58	0.00	26,000,000.00	127,170,168.44	Por Dotación de Ejercicio
Subtotal	58,398,259.58	32,398,259.58	0.00	26,000,000.00	127,170,168.44	
Pasivo No Corriente						
Para Juicios LP	2,147,316.60	0.00	0.00	2,147,316.60	4,676,074.52	Por Dotación de Ejercicio
Para Despidos LP	136,460.85	0.00	0.00	136,460.85	297,162.10	Por Dotación de Ejercicio
Por Bonificación por Jubilación LP	4,657,266.07	0.00	7,265,541.00	11,922,807.07	10,141,831.53	Por Dotación de Ejercicio
Por Responsabilidad Civil LP	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	326,645.44	Por Dotación de Ejercicio
Subtotal	7,091,043.52	0.00	7,265,541.00	14,356,584.52	15,441,713.59	
TOTAL PREVISIONES (PASIVO)	65,489,303.10	32,398,259.58	7,265,541.00	40,356,584.52	142,611,882.03	
FONDOS Y RESERVAS						
Reserva Legal	9,038,289.91	0.00	0.00	9,038,289.91	19,682,107.97	
Reserva Esp. Art. 42	187,863,838.13	0.00	221,235,270.48	409,099,108.61	409,099,108.61	
TOTAL FONDOS Y RESERVAS	196,902,128.04	0.00	221,235,270.48	418,137,398.52	428,781,216.57	
RESULTADO DIFERIDOS						
Reserva Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Revalúo Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL RESULTADOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P., 10-08757-2 (CPCECba.)

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE								
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								
ANEXO IV								
INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN								
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)								
RUBROS	Total 31/12/2024	Gastos de Comercialización				Gastos Administración	Gastos Rodados	Total 31/12/2023
		Gastos Servicio Eléctrico	Gastos Agua Corriente	Gastos Servicios Sociales	Gastos Servicio Internet			
Sueldos y jornales	1.519.323.944,90	512.455.484,90	232.874.015,28	92.090.963,37	155.102.228,24	526.801.253,11	0,00	1.749.797.210,35
Cargas Sociales	395.356.330,64	143.146.118,55	51.212.932,59	24.957.488,42	36.725.655,99	139.314.135,09	0,00	572.788.709,44
BAE	321.093.175,59	149.461.665,95	12.716.766,61	27.092.035,00	25.477.242,70	106.345.465,33	0,00	465.077.754,05
Cargas Sociales BAE	91.274.272,67	42.368.393,13	3.652.786,30	7.779.914,75	7.187.176,98	30.286.001,51	0,00	167.031.598,16
Luz empleados	4.227.198,99	1.583.979,10	1.041.480,83	815.174,83	220.220,55	566.343,68	0,00	4.653.799,98
Honorarios	66.710.979,42	6.152.596,26	0,00	5.196.560,85	2.466.789,45	52.895.032,86	0,00	69.186.698,93
Limpieza, manten., y reparac.	22.659.107,34	1.463.952,91	11.779.249,63	225.605,78	0,00	9.171.474,22	18.824,80	25.457.622,76
Seguros	11.490.206,63	4.687.906,66	2.809.318,23	1.290.253,82	1.838.303,42	864.424,50	0,00	11.128.395,19
Consumo interno Energía (Adm)	3.950.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.702,47	0,00	3.326.054,68
Impuesto Ingresos Brutos	49.829.416,26	11.835.560,87	7.444.981,89	12.106.233,20	16.864.628,13	1.578.012,17	0,00	60.660.210,65
Impuesto Inmobiliario Provincial	2.870.431,74	1.239.404,59	286.829,12	300.313,14	0,00	1.043.884,89	0,00	4.191.840,53
Conservación Red Eléctrica	57.228.037,98	57.228.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124.439,41
Conservación Red Agua Cte	22.786.043,95	0,00	22.786.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693.108,89
Fletes	6.127.130,91	528.620,67	990.041,23	47.331,71	4.312.273,40	139.824,34	109.039,56	7.625.881,91
Otros Gastos	20.592.502,03	325.225,21	0,00	0,00	5.230.167,26	14.254.342,63	782.766,93	20.298.309,07
Teléfonos fijos y celulares	3.152.407,22	0,00	0,00	392.685,24	0,00	2.759.721,98	0,00	2.329.383,07
Amortizaciones	716.900.906,49	336.202.749,13	213.031.867,39	11.339.027,45	127.048.814,51	29.278.448,01	0,00	673.610.079,96
Uniformes personal	20.610.560,66	6.455.247,64	5.103.391,15	725.435,82	2.437.567,04	5.888.919,01	0,00	33.271.644,40
Energía Eléct. Edificio Bomba	37.438.615,04	0,00	37.438.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.463.550,64
Consumo Energía Salon Conv.	1.768.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.983,15	0,00	1.017.785,56
Gastos represent.Sindicos y Consejeros	36.477.970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36.477.970,43	0,00	41.409.981,29
Combustibles y lubricantes	39.551.856,59	15.271.551,06	10.316.019,80	8.058.226,66	1.824.908,95	0,00	4.081.150,12	39.482.452,39
Cubiertas y cámaras	3.813.289,50	2.919.402,25	554.212,55	0,00	6.343,91	0,00	333.330,79	5.345.066,18
Reparaciones	39.858.316,42	25.374.419,64	13.873.917,38	604.257,64	5.721,76	0,00	0,00	37.941.947,49
Patentes	2.673.692,25	1.204.943,75	418.802,05	876.088,75	173.857,70	0,00	0,00	3.031.750,67
Papelería y útiles	16.264.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264.980,62	0,00	17.949.319,69
Franqueos	24.609.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.609.707,81	0,00	19.485.380,13
Gastos movilidad	1.814.275,25	0,00	0,00	1.208.865,61	0,00	605.409,64	0,00	1.750.025,42
Publicidad	2.759.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.188,47	0,00	2.689.788,84
Fondo educ. y prom. Cooperat.	28.504.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504.027,61	0,00	34.362.039,90
Reformas y reparac. Edificios	955.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	955.496,70	0,00	1.139.380,52
Gas empleados (jubilados)	10.182.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182.878,23	0,00	12.770.072,73
Energ. Eléct. Sala Ambulancias	2.397.403,98	0,00	0,00	2.397.403,98	0,00	0,00	0,00	2.287.701,61
Impuesto Ley Competitividad	83.664.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83.664.922,22	0,00	83.796.800,32
Cuota F.A.C.E.	5.232.336,12	5.232.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777.273,28
Faltante de caja	279.526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	279.526,13	0,00	649.987,97
Previsión Ds. Incobrables	14.684.405,52	7.085.225,66	7.083.757,22	0,00	515.422,64	0,00	0,00	12.724.698,22
Prev. Por Bonif. Por Jubilación	60.023.684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	60.023.684,38	0,00	86.757.029,18
Previsión por Resp. Civil	2.078.601,80	875.918,95	1.202.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991.227,56
Tasas Retr. De Serv. Gob. Cba.	52.236,48	0,00	0,00	41.580,48	0,00	10.656,00	0,00	431.973,96
Consmo E.E. Equipos Internet	135.831,21	0,00	0,00	0,00	135.831,21	0,00	0,00	117.410,48
Seguridad e Higiene	1.428.770,46	208.938,97	51.057,19	74.676,78	138.466,61	955.630,91	0,00	257.457,65
Certificaciones -CPCECba.	2.307.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.994,10	0,00	678.913,06
Gastos Consejo Reginal Calamuchita	257.600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	257.600,33	0,00	589.647,44
Cuota Sost. Asoc. Coord. De Consejos Reg.	1.780.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.011,30	0,00	943.754,24
Compensación Ctas. Con Municipalidad Sta Rosa	357.551.302,44	357.551.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.522.488,73
Tasa ENACOM- DJ S.U.	2.277.216,98	0,00	0,00	0,00	2.277.216,98	0,00	0,00	3.180.817,08
Tasa ENACOM- DJ Tasa control, Fisc. y Verif.	1.138.608,50	0,00	0,00	0,00	1.138.608,50	0,00	0,00	1.590.408,45
Tasas Municipales	33.935.531,85	23.143.935,01	2.717.536,89	0,00	5.854.483,41	2.219.576,54	0,00	32.161.351,85
Costo del Servicio de Tel. Cel.	28.790.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28.790.423,08	0,00	25.083.495,34
31/12/2024	4.180.873.040,84	1.714.002.917,40	639.386.305,17	197.620.123,28	396.981.929,34	1.227.556.653,45	5.325.112,20	4.728.633.719,33
	4.180.873.040,84			2.947.991.275,19				
31/12/2023		1.936.278.994,58	679.379.822,92	255.668.356,11	414.882.282,87	1.437.745.011,83	4.679.251,03	
				3.286.209.456,47				


Tesorero
Gonzales Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

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

ANEXO V

INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN

Por el ejercicio económico N° 87, iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)

RUBROS	TOTAL 31/12/2024	Sección Energía Eléctrica		Sección Agua Corriente		Sección Serv. Sociales		Sección Serv. Internet		TOTAL 31/12/2023
		Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	
Sueldos y jornales	1.519.323.944,90	512.455.484,90	391.442.897,28	232.874.015,28	69.119.921,14	92.090.963,37	21.906.630,01	155.102.228,24	44.331.804,67	1.749.797.210,35
Cargas Sociales	395.356.330,64	143.146.118,55	103.518.221,25	51.212.932,59	18.278.965,69	24.957.488,42	5.793.272,50	36.725.655,99	11.723.675,65	572.788.709,44
BAE	321.093.175,59	149.461.665,95	79.020.649,28	12.716.766,61	13.953.251,12	27.092.035,00	4.422.295,41	25.477.242,70	8.949.269,52	465.077.754,05
Cargas Sociales BAE	91.274.272,67	42.368.393,13	22.504.198,90	3.652.786,30	3.973.730,18	7.779.914,75	1.259.420,37	7.187.176,98	2.548.652,07	167.031.598,16
Luz empleados	4.227.198,99	1.583.979,10	420.825,14	1.041.480,83	74.308,16	815.174,83	23.550,97	220.220,55	47.659,41	4.653.799,98
Honorarios	66.710.979,42	6.152.596,26	39.303.978,10	0,00	6.940.189,45	5.196.560,85	2.199.599,77	2.466.789,45	4.451.265,54	69.186.698,93
Limpieza, manten., y reparac.	22.659.107,34	1.463.952,91	6.828.907,97	11.779.249,63	1.205.829,98	225.605,78	382.171,60	0,00	773.389,47	25.457.622,76
Seguros	11.490.206,63	4.687.906,66	642.315,92	2.809.318,23	113.418,40	1.290.253,82	35.946,44	1.838.303,42	72.743,75	11.128.395,19
Consumo interno Energía (Adm)	3.950.702,47	0,00	2.935.593,66	0,00	518.359,14	0,00	164.286,96	0,00	332.462,71	3.326.054,68
Impuesto Ingresos Brutos	49.829.416,26	11.835.560,87	1.172.551,61	7.444.981,89	207.045,97	12.106.233,20	65.620,44	16.864.628,13	132.794,16	60.660.210,65
Impuesto Inmobiliario Provincial	2.870.431,74	1.239.404,59	775.665,06	286.829,12	136.964,82	300.313,14	43.409,16	0,00	87.845,84	4.191.840,53
Conservación Red Eléctrica	57.228.037,98	57.228.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124.439,41
Conservación Red Agua Cte	22.786.043,95	0,00	0,00	22.786.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.693.108,89
Fletes	6.127.130,91	528.620,67	184.919,84	990.041,23	32.652,64	47.331,71	10.348,82	4.312.273,40	20.942,60	7.625.881,91
Otros Gastos	20.592.502,03	325.225,21	11.173.416,35	0,00	1.972.971,44	0,00	625.306,78	5.230.167,26	1.265.414,99	20.298.309,07
Teléfonos fijos y celulares	3.152.407,22	0,00	2.050.628,32	0,00	362.094,37	392.685,24	114.760,94	0,00	232.238,35	3.329.383,07
Amortizaciones	716.900.906,49	336.202.749,13	21.755.530,10	213.031.867,39	3.841.532,28	11.339.027,45	1.217.522,02	127.048.814,51	2.463.863,61	673.610.079,96
Uniformes personal	20.610.560,66	6.455.247,64	4.375.797,33	5.103.391,15	772.666,38	725.435,82	244.886,22	2.437.567,04	495.569,07	33.271.644,40
Energía Eléct. Edificio Bomba	37.438.615,04	0,00	0,00	37.438.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.463.550,64
Consumo Energía Salón Conv.	1.768.983,15	0,00	1.314.453,76	0,00	232.102,67	0,00	73.561,82	0,00	148.864,90	1.017.785,56
Gastos represent.Síndicos y Consejeros	36.477.970,43	0,00	27.105.179,32	0,00	4.786.158,77	0,00	1.516.908,70	0,00	3.069.723,64	41.409.981,29
Combustibles y lubricantes	39.551.856,59	15.271.551,06	3.032.523,59	10.316.019,80	535.474,76	8.058.226,66	169.711,53	1.824.908,95	343.440,24	39.482.452,39
Cubiertas y cámaras	3.813.289,50	2.919.402,25	247.683,48	554.212,55	43.735,28	0,00	13.861,31	6.343,91	28.050,72	5.345.066,18
Reparaciones	39.858.316,42	25.374.419,64	0,00	13.873.917,38	0,00	604.257,64	0,00	5.721,76	0,00	37.941.947,49
Patentes	2.673.692,25	1.204.943,75	0,00	418.802,05	0,00	876.088,75	0,00	173.857,70	0,00	3.031.750,67
Papelería y útiles	16.264.980,62	0,00	12.085.793,46	0,00	2.134.076,51	0,00	676.366,87	0,00	1.368.743,79	17.949.319,69
Franqueos	24.609.707,81	0,00	18.286.394,10	0,00	3.228.961,69	0,00	1.023.376,01	0,00	2.070.976,01	19.485.380,13
Gastos movilidad	1.814.275,25	0,00	449.853,34	0,00	79.433,88	1.208.865,61	25.175,50	0,00	50.946,92	1.750.025,42
Publicidad	2.759.188,47	0,00	2.050.231,89	0,00	362.024,37	0,00	114.738,76	0,00	232.193,46	2.689.788,84
Fondo educ. y prom. Cooperat.	28.504.027,61	0,00	21.180.092,28	0,00	3.739.923,03	0,00	1.185.318,34	0,00	2.398.693,96	34.362.039,90
Reformas y reparac. Edificios	955.496,70	0,00	709.987,67	0,00	125.367,69	0,00	39.733,60	0,00	80.407,73	1.139.380,52
Gas empleados (jubilados)	10.182.878,23	0,00	7.566.450,03	0,00	1.336.063,15	0,00	423.447,26	0,00	856.917,80	12.770.072,73
Energ. Eléct. Sala Ambulancias	2.397.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.403,98	0,00	0,00	0,00	2.287.701,61
S. Totales 2024	3.585.254.037,94	1.319.905.260,25	782.134.739,03	628.331.271,02	138.107.222,94	197.503.866,02	43.771.228,11	386.921.899,99	88.578.550,58	4.195.378.984,51


Tesorero
González Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECb,)

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										
ANEXO V										
INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN										
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)										
RUBROS	TOTAL 31/12/2024	Sección Energía Eléctrica		Sección Agua Corriente		Sección Serv. Sociales		Sección Serv. Internet		TOTAL 31/12/2023
		Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	Gastos Directos	Gastos Indirectos	
Total por Sección	3.585.254.037,94	1.319.905.260,25	782.134.739,03	628.331.271,02	138.107.222,94	197.503.866,02	43.771.228,11	386.921.899,99	88.578.550,58	4.195.378.984,51
Impuesto Ley Competitividad	83,664,922,22	0,00	62,167,732,82	0,00	10,977,409,02	0,00	3,479,142,25	0,00	7,040,638,13	83,796,800,32
Cuota F.A.C.E.	5,232,336,12	5,232,336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,777,273,28
Faltante de caja	279,526,13	0,00	207,703,60	0,00	36,675,74	0,00	11,623,88	0,00	23,522,91	649,987,97
Previsión Ds. Incobrables	14,684,405,52	7,085,225,66	0,00	7,083,757,22	0,00	0,00	0,00	515,422,64	0,00	12,724,698,22
Prev. Por Bonif. Por Jubilación	60,023,684,38	0,00	44,600,966,27	0,00	7,875,517,20	0,00	2,496,039,33	0,00	5,051,161,58	86,757,029,18
Previsión por Resp. Civil	2,078,601,80	875,918,95	0,00	1,202,682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,991,227,56
Tasas Retr. De Serv. Gob. Cba.	52,236,48	0,00	7,918,01	0,00	1,398,14	41,580,48	443,12	0,00	896,73	431,973,96
Consmo E.E. Equipos Internet	135,831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,831,21	0,00	117,410,48
Seguridad e Higiene	1,428,770,46	208,938,97	710,087,40	51,057,19	125,385,30	74,676,78	39,739,19	138,466,61	80,419,02	257,457,65
Certificaciones -CPCECba.	2,307,994,10	0,00	1,714,969,15	0,00	302,824,58	0,00	95,976,18	0,00	194,224,18	678,913,06
Gastos Consejo Reginal Calamuchita	257,600,33	0,00	191,411,50	0,00	33,798,92	0,00	10,712,11	0,00	21,677,79	589,647,44
Cuota Sost. Asoc. Coord. De Consejos Reg.	1,780,011,30	0,00	1,322,648,30	0,00	233,549,64	0,00	74,020,42	0,00	149,792,95	943,754,24
Compensación Ctas. Con Municipalidad Sta Rosa	357,551,302,44	357,551,302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,522,488,73
Tasa ENACOM- DJ S.U.	2,277,216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,277,216,98	0,00	3,180,817,08
Tasa ENACOM- DJ Tasa control, Fisc. y Verif.	1,138,608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,138,608,50	0,00	1,590,408,45
Tasas Municipales	33,935,531,85	23,143,935,01	1,649,269,94	2,717,536,89	291,223,60	0,00	92,299,40	5,854,483,41	186,783,60	32,161,351,85
Costo del Servicio de Tel. Cel.	28,790,423,08	0,00	21,392,900,18	0,00	3,777,500,07	0,00	1,197,227,88	0,00	2,422,794,94	25,083,495,34
S. Totales 2024	4.180.873.040,84	1.714.002.917,40	916.100.346,20	639.386.305,17	161.762.505,15	197.620.123,28	51.268.451,87	396.981.929,34	103.750.462,42	4.728.633.719,33
Resultados Financieros y por Tenencia	-4.508.180,31	0,00	-3.349.830,99	0,00	-591.504,04	0,00	-187.469,25	0,00	-379.376,03	-188.474.488,00
Total por Sección		2.626.753.432,62		800.557.306,28		248.701.105,90		500.353.015,73		
Total 2024	4.176.364.860,53				4.176.364.860,53					
S. Totales 2023		1.936.278.994,58	1.071.802.182,01	679.379.822,92	189.255.911,43	255.668.356,11	59.982.117,48	414.882.282,87	121.384.051,95	4.728.633.719,33
Resultados Financieros y por Tenencia		0,00	-140.047.122,54	0,00	-24.729.139,63	0,00	-7.837.568,44	0,00	-15.860.657,39	-188.474.488,00
Total por Sección		2.868.034.054,05		843.906.594,72		307.812.905,14		520.405.677,43		4.540.159.231,33
Total 2023					4.540.159.231,33					

0,00

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Testero
Gonzalez Luciano Raul

Secretaria
Cavallero Lorena Bartolomeo

Presidente
Camuzzi Ruben A.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE										
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										
ANEXO VI										
INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN										
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)										
RUBROS	TOTAL 2022 31/12/2024	Sección Energía Eléctrica		Sección Agua Corriente		Sección Serv. Sociales		Sección Serv. Internet		TOTAL 31/12/2023
		Gastos Indirectos		Gastos Indirectos		Gastos Indirectos		Gastos Indirectos		
		Administrativos	Otros Gastos	Administrativos	Otros Gastos	Administrativos	Otros Gastos	Administrativos	Otros Gastos	
Sueldos y jornales	526,801,253,11	391,442,897,28	0,00	69,119,921,14	0,00	21,906,630,01	0,00	44,331,804,67	0,00	605,750,158,84
Cargas Sociales	139,314,135,09	103,518,221,25	0,00	18,278,965,69	0,00	5,793,272,50	0,00	11,723,675,65	0,00	198,828,803,45
BAE	106,345,465,33	79,020,649,28	0,00	13,953,251,12	0,00	4,422,295,41	0,00	8,949,269,52	0,00	166,258,494,56
Cargas Sociales BAE	30,286,001,51	22,504,198,90	0,00	3,973,730,18	0,00	1,259,420,37	0,00	2,548,652,07	0,00	59,711,073,42
Luz empleados	566,343,68	420,825,14	0,00	74,308,16	0,00	23,550,97	0,00	47,659,41	0,00	725,051,90
Honorarios	52,895,032,86	39,303,978,10	0,00	6,940,189,45	0,00	2,199,599,77	0,00	4,451,265,54	0,00	52,869,088,85
Limpieza, manten., y reparac.	9,190,299,02	6,814,920,09	13,987,88	1,203,360,04	2,469,94	381,388,79	782,82	771,805,31	1,584,16	8,063,523,02
Seguros	864,424,50	642,315,92	0,00	113,418,40	0,00	35,946,44	0,00	72,743,75	0,00	1,370,094,09
Consumo interno Energia (Adm)	3,950,702,47	2,935,593,66	0,00	518,359,14	0,00	164,286,96	0,00	332,462,71	0,00	3,326,054,68
Impuesto Ingresos Brutos	1,578,012,17	1,172,551,61	0,00	207,045,97	0,00	65,620,44	0,00	132,794,16	0,00	0,00
Impuesto Inmobiliario Provincial	1,043,884,89	775,665,06	0,00	136,964,82	0,00	43,409,16	0,00	87,845,84	0,00	1,377,950,96
Fletes	248,863,90	103,897,33	81,022,51	18,345,91	14,306,73	5,814,49	4,534,33	11,766,61	9,175,99	109,069,79
Otros Gastos	15,037,109,56	10,591,776,59	581,639,76	1,870,267,07	102,704,37	592,756,01	32,550,77	1,199,542,96	65,872,04	14,323,326,84
Teléfonos fijos y celulares	2,759,721,98	2,050,628,32	0,00	362,094,37	0,00	114,760,94	0,00	232,238,35	0,00	2,064,255,38
Amortizaciones	29,278,448,01	21,755,530,10	0,00	3,841,532,28	0,00	1,217,522,02	0,00	2,463,863,61	0,00	24,987,756,63
Uniformes personal	5,888,919,01	4,375,797,33	0,00	772,666,38	0,00	244,886,22	0,00	495,569,07	0,00	12,967,048,36
Consumo Energia Salon Conv.	1,768,983,15	1,314,453,76	0,00	232,102,67	0,00	73,561,82	0,00	148,864,90	0,00	1,017,785,56
Gastos represent.Sindicos y Consejeros	36,477,970,43	27,105,179,32	0,00	4,786,158,77	0,00	1,516,908,70	0,00	3,069,723,64	0,00	41,409,981,29
Combustibles y lubricantes	4,081,150,12	0,00	3,032,523,59	0,00	535,474,76	0,00	169,711,53	0,00	343,440,24	4,079,333,88
Cubiertas y cámaras	333,330,79	0,00	247,683,48	0,00	43,735,28	0,00	13,861,31	0,00	28,050,72	0,00
Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,525,63
S. Totales 2024	968,710,051,58	715,849,079,03	3,956,857,23	126,402,681,55	698,691,08	40,061,631,03	221,440,75	81,071,547,77	448,123,14	1,199,351,377,15


Tescrero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Camozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE										
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										
ANEXO VI										
INFORMACIÓN SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN										
Por el ejercicio económico N° 87 , iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024 (Comparativo con el año anterior)										
S. Totales 2024	968.710.051,58	715.849.079,03	3.956.857,23	126.402.681,55	698.691,08	40.061.631,03	221.440,75	81.071.547,77	448.123,14	1.199.351.377,15
Papelería y útiles	16.264.980,62	12.085.793,46	0,00	2.134.076,51	0,00	676.366,87	0,00	1.368.743,79	0,00	17.949.319,69
Franqueos	24.609.707,81	18.286.394,10	0,00	3.228.961,69	0,00	1.023.376,01	0,00	2.070.976,01	0,00	19.485.380,13
Gastos movilidad	605.409,64	449.853,34	0,00	79.433,88	0,00	25.175,50	0,00	50.946,92	0,00	405.963,45
Publicidad	2.759.188,47	2.050.231,89	0,00	362.024,37	0,00	114.738,76	0,00	232.193,46	0,00	2.689.788,84
Fondo educ. y prom. Cooperat.	28.504.027,61	21.180.092,28	0,00	3.739.923,03	0,00	1.185.318,34	0,00	2.398.693,96	0,00	34.362.039,90
Reformas y reparac. Edificios	955.496,70	709.987,67	0,00	125.367,69	0,00	39.733,60	0,00	80.407,73	0,00	1.139.380,52
Gas empleados (jubilados)	10.182.878,23	7.566.450,03	0,00	1.336.063,15	0,00	423.447,26	0,00	856.917,80	0,00	12.770.072,73
Impuesto Ley Competitividad	83.664.922,22	62.167.732,82	0,00	10.977.409,02	0,00	3.479.142,25	0,00	7.040.638,13	0,00	83.796.800,32
Faltante de caja	279.526,13	207.703,60	0,00	36.675,74	0,00	11.623,88	0,00	23.522,91	0,00	649.987,97
Prev. Por Bonif. Por Jubilación	60.023.684,38	44.600.966,27	0,00	7.875.517,20	0,00	2.496.039,33	0,00	5.051.161,58	0,00	33.299.025,71
Tasas Retr. De Serv. Gob. Cba.	10.656,00	7.918,01	0,00	1.398,14	0,00	443,12	0,00	896,73	0,00	360.543,55
Seguridad e Higiene	955.630,91	710.087,40	0,00	125.385,30	0,00	39.739,19	0,00	80.419,02	0,00	257.457,65
Certificaciones -CPCECba.	2.307.994,10	1.714.969,15	0,00	302.824,58	0,00	95.976,18	0,00	194.224,18	0,00	678.913,06
Gastos Consejo Reginal Calamuchita	257.600,33	191.411,50	0,00	33.798,92	0,00	10.712,11	0,00	21.677,79	0,00	589.647,44
Cuota Sost. Asoc. Coord. De Consejos R	1.780.011,30	1.322.648,30	0,00	233.549,64	0,00	74.020,42	0,00	149.792,95	0,00	943.754,24
Tasas Municipales	2.219.576,54	1.649.269,94	0,00	291.223,60	0,00	92.299,40	0,00	186.783,60	0,00	1.854.006,40
Costo del Servicio de Tel. Cel.	28.790.423,08	21.392.900,18	0,00	3.777.500,07	0,00	1.197.227,88	0,00	2.422.794,94	0,00	0,00
S. Totales 2024	1.232.881.765,65	912.143.488,97	3.956.857,23	161.063.814,07	698.691,08	51.047.011,13	221.440,75	103.302.339,28	448.123,14	1.410.583.458,77
Total por Sección 2024		916.100.346,20		161.762.505,15		51.268.451,87		103.750.462,42		
Total 2024				1.232.881.765,65						
I				1.410.583.458,77						


Tescero
Gonzalez Luciano Raúl


Secretaria
Claudia Leonor Bartolomeo


Presidente
Carnozzi Rubén A.

Vease mi Informe de fecha 10 de abril de 2025.

Carlos Eduardo Lucini
Contador Público (UNC)
M.P. 10-08757-2 (CPCECba.)