

**COOPERATIVA DE PROVISION
DE SERVICIOS PUBLICOS
DE LA GARMA LIMITADA**

Fundada el 2 de Marzo de 1957

Personas Jurídicas: Decreto N° 3545 [23/07/1958]
Registro Público Comercio Bahía Blanca N° 443 - Libro 1 F° 213 [08/07/1959]
Secretaría Acción Cooperativa: Matrícula N° 4345 [25/06/1959]
Instituto Provincial Acción Cooperativa: Legajo N° 000737 [23/05/1994]
CuitN°: 30-54574678-2

**MEMORIA
Y
BALANCE GENERAL**

**Correspondiente al 65 Ejercicio Económico cerrado el
30 de Junio de 2022**

Administración:	Gallo N° 234
Servicio Eléctrico:	Thames y Gallo
Servicio Agua Potable:	Paso y Calle 1
Servicio Sepelio:	Bustamante N° 115
Servicio Telefónico:	Gallo N° 234
Planta Extracción de Miel:	Malabia y Maza
Sala de Cine y Teatro:	Av. Víctor H. Barrera N° 340
Sala Capacitación:	Av. Víctor H. Barrera N° 365
Servicio Internet:	serviciointernetdlg@gmail.com
Teléfono:	(02983) 494000
Correo Electrónico:	coopeserdlg@gmail.com
Página Web:	www.coopeserdlg.com

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente	DUFOUR JUAN PEDRO
Vicepresidente	LASA ESTEBAN
Secretario	SOUTO GERARDO ANTONIO
Pro Secretario	MASCETTI MARIO ANDRÉS
Tesorero	BONNEFÓN OSCAR MIGUEL
Pro Tesorero	LUCEA JORGE
Vocal Titular	LEMONS GUSTAVO
Vocal Titular	FUCHS JUAN PEDRO
Vocal Titular	BONNEFÓN AGUSTIN
Vocal Suplente	ATELA RAÚL ALBERTO
Vocal Suplente	BARCELLANDI PEDRO DANIEL
Vocal Suplente	TASSAN MAURO OSCAR
Síndico Titular	SANTARENA ALEJANDRO
Síndico Suplente	DE HORMAECHEA JOSÉ H.

PERSONAL DE LA COOPERATIVA

Asesor

CHECCHIA HORACIO RUBEN

Servicio Eléctrico

SANTAREN LUIS ALBERTO
AUZMENDI MARIO ARTURO
CARNICERO DE ARRIBA JULIO
URIZA JOSE DAVID
AUZMENDI FACUNDO

Jefe de Redes
Operario
Operario
Operario
Operario

Servicio Agua Potable y Sanitario

LEMON JULIO ANDRÉS
SALINAS HECTOR DEL CARMEN

Operador
Operario

Telecomunicaciones

CORONEL NESTOR ADRIAN
CABALLERO PABLO OSCAR
RODRIGUEZ CHRISTIAN OMAR

Operador
Técnico
Técnico

Sección Contaduría

GARCIA ITATI M.
DE HORMAECHEA LUCIA
MOLINA MARIA FLORENCIA

Administrativa
Administrativa
Administrativa

Sección Apicultura

LEMON JULIO ANDRES
LOPEZ EMILIO

Operario
[Personal eventual]

Asesor Técnico Externo

Ingeniero Electromecánico WEHRHAHNE DIEGO

C.P.N. Externo

WIBAUX JUAN PABLO

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:

Convocase a Asamblea General Ordinaria la que se celebrará el día 27 de abril de 2023 a las 19 horas, en dependencias de la sede de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De la Garma Ltda., sita en Gallo 234 de la localidad de De la Garma.

Conforme lo dispone el Artículo N° 31 de nuestro Estatuto Social y dando cumplimiento a lo establecido por los Artículos N° 41, N° 47 y N° 48 de la Ley de Cooperativas N° 20.337, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De la Garma Limitada, eleva a la consideración de sus Asociados la presente MEMORIA correspondiente a la actividad desarrollada durante el 65° Ejercicio Económico Social de nuestra Entidad, comprendido entre el 1° de Julio de 2021 y el 30 de Junio de 2022.

Asimismo, para su análisis y consideración, el BALANCE GENERAL cerrado al 30 de Junio de 2022, Estados de Resultados, Notas, demás Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor Externo.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos asociados para que, conjuntamente con Presidente y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables e Informes del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio N° 65.
3. Renovación parcial del Consejo de Administración:
 - a) Renovación de tres (3) Consejeros Titulares por término de mandato en reemplazo de: Dufour Juan Pedro, Lasa Esteban y Bonafón Agustín.
 - b) Renovación de tres (3) Consejeros Suplentes por un (1) ejercicio en reemplazo de: Atela Raúl Alberto, Barcellandi Pedro Daniel y Tassan Mauro Oscar.
 - c) Renovación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por término de mandato. Cesan: Santarena Alejandro y de Hormaechea José H..

De la Garma, 05 de abril de 2023.

Gerardo A. Souto
Secretario

Juan Pedro Dufour
Presidente

Nota N° 1: "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asociados asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados" [Art. N° 32 del Estatuto Social]

Se encuentran a disposición de los señores asociados, en la sede cooperativa –sito en calle Gallo N° 234 de De la Garma – ejemplares de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio N° 65.

MEMORIA

Señores Asociados:

Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales, el Consejo de Administración pone a consideración: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, cuadros, Anexos e Informes del Señor Síndico y del Contador Auditor (Independiente) correspondientes al 65º Ejercicio Social, con cierre al día 30 de Junio de 2022.

INSTITUCIONALES

❖ ASAMBLEAS

General Ordinaria del 23/06/2022

En la que se trató el Orden del Día del 64º Ejercicio Económico y la gestión del Consejo de Administración, realizada en dependencias del Cine Teatro Avenida, sito en Avenida V. H. Barrera N° 354.

Expuestos y tratados todos los puntos del Orden del Día, resultaron aprobados sin observaciones por los asociados asambleístas, cuyas firmas constan en el Libro N° 4 de Asistencia a Asambleas.

La conformación el Consejo de Administración, se informa en página de inicio.

❖ PALABRAS INTRODUCTORIAS

A los señores Asociados:

Como es habitual ponemos a vuestra consideración la Memoria del ejercicio N°65 en la que hemos reseñado los principales aspectos de la gestión que este Consejo de Administración llevó adelante en su rol de administrar y disponer de la mejor manera los recursos de esta entidad, de acuerdo con nuestros estatutos y principios Cooperativos.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ENERGÍA ELÉCTRICA:

Mantenimiento del servicio eléctrico y obras efectuadas en el ejercicio

SERVICIO ELECTRICO URBANO

- Se realizan 60 Mts. de línea trifásica en baja tensión en Av. Dori entre Sarmiento y Pellegrini.
- Se lleva a cabo un aumento de potencia en la Subestación Transformadora N° 2 ubicada en calle Serrano y Sarmiento. Se retira un transformador de 100 Kva. y se reemplaza por uno de 200 Kva.
- Se reemplazan 120 mts. de línea monofásica de baja tensión convencional por conductor preensamblado 2x16 mm en calle Maipú entre Av. Dori y Serrano.
- Se realiza un aumento de potencia en la subestación transformadora N° 12 ubicada en Juan E. Barra. Se retira transformador rural de 63 Kva. y se coloca uno de 100 Kva. de distribución.
- Se construyen 450 Mts. de línea trifásica en baja tensión para alimentar nueva construcción en sección quintas, propiedad de Carlos Auzmendi.
- Se construyen 120 Mts. de línea trifásica en baja tensión en la localidad de Juan E. Barra entre las calles Cesar Paoloni y 4ª circunvalación.
- Se reemplaza cable trifásico de una línea de baja tensión para aumentar la sección del mismo en calle Paso entre Aráoz y Oro.
- Se colocan tres seccionadores en línea de media tensión en calle Bulnes entre 25 de Mayo y Av. 9 de Julio para proceder a seccionar la línea hacia el Barrio Alborada.
- Se realiza tendido de 250 Mts. en línea de baja tensión trifásica en sección quintas altura domicilio de Carlos Ledesma.
- Poda preventiva en distintos puntos de De la Garma y Juan E. Barra.
- Se atendieron 237 reclamos en De la Garma.
- Se atendieron 54 reclamos en Juan E. Barra.

SERVICIO ELECTRICO RURAL

Mantenimientos del sector

Tareas realizadas:

- Reemplazo de 51 postes de madera por HºAº.
- Reparación de 12 conductores cortados y 14 conductores dañados.
- Reemplazo de 55 aisladores.
- Reemplazo de 2 transformadores.
- Recambio de 91 ataduras.

- Reemplazo de 21 crucetas.
- Reemplazo de 3seccionadores.
- Reposición de 14descargadores.
- Poda de árboles en puntos de riesgo.
- Se coloca 3 seccionadores de media tensión en Cuartel XI entrada al establecimiento de Duhalde.
- Se coloca un seccionador a la salida de la línea unifilar en Cuartel XI establecimiento de Gariglio.
- Se colocan 3 seccionadores de media tensión en línea rural Cuartel XI entrada al campo de Tuculet de Fernandez.
- Se colocan tres seccionadores de media tensión en línea rural cuartel X entrada al campo La Antonia de Ballester.
- Se reeemplaza un cruce de ruta de media tensión subterráneo por uno aéreo en RP75 Cuartel X frente al campo de Mujica Aníbal.
- Se desplazan 600 Mts. de línea unifilar de media tensión en campo Santo Domingo de Goyaíke Cuartel XIV por cuestiones de seguridad debido a nueva construcción. Se realiza en el establecimiento un puesto de transformación trifásico 25 Kva.
- Se atendieron 687 reclamos.

EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE REDES ELECTRIFICACION RURAL

Por contratos suscriptos oportunamente para la provisión de nuevos servicios, se construyeron en este periodo la cantidad de 4.100metros de líneas rurales según el siguiente detalle de ubicación y usuario:

Titular	Establecimiento	Tipo de Línea	Metros	Potencia Instalada	Partido
Laura Cristeche	San Vicente	M.R.T.	1.272	10	Adolfo G. Chaves
María Teresa Gaztambide S.A	San Pedro	M.R.T.	1.100	10	Adolfo G. Chaves
Lucrecia Rivolta	Los Alpes	M.R.T.	1.728	10	Adolfo G. Chaves

INVENTARIO TOTAL DE TENDIDOS DE LINEAS RURALES

TIPO DE LINEA	Km.
Líneas trifásicas en 13,2 Kv. *	256.901
Líneas bifásicas en 13,2 Kv.	205.036
Líneas monofásicas en 7,6 Kv.	422.494
Total Km. de líneas rurales al 30-06-2022	884.431

(*) Incluye 19 Km. propiedad de EDEA S.A., con contrato de mantenimiento por parte de la Cooperativa.

DETALLE DE TRANSFORMADORES INSTALADOS EN EL SISTEMA RURAL AL 30/06/2022

Tensión	Potencia en Kva.	Cantidad	Total Kva.
13,2 Kv. Trifásico	200	1	200
13,2 Kv. Trifásico	160	1	160
13,2 Kv. Trifásico	125	1	125
13,2 Kv. Trifásico	100	1	100
13,2 Kv. Trifásico	80	4	320
13,2 Kv. Trifásico	63	4	252
13,2 Kv. Trifásico	40	3	120
13,2 Kv. Trifásico	30	1	30
13,2 Kv. Trifásico	25	12	300
13,2 Kv. Trifásico	16	27	432
13,2 Kv. Trifásico	10	23	230
13,2 Kv. Bifásico	10	1	10
13,2 Kv. Bifásico	5	20	100
7,6 Kv. Monofásico	5	66	330
7,6 Kv. Monofásico	10	139	1.390
7,6 Kv. Monofásico	16	9	144
7,6 Kv. Monofásico	25	2	50
TOTALES		315	4.293

ESTADÍSTICA DE RECLAMOS ATENDIDOS DESDE EL EJERCICIO AÑO 1997 A 2022

AÑO	Urbano: De La Gama	Urbano: Juan E. Barra	Rurales	Total año
1997	307	35	150	492
1998	313	55	201	569
1999	210	60	193	463
2000	148	29	216	393
2001	144	35	199	378
2002	101	23	225	349
2003	113	16	234	363
2004	153	8	279	440
2005	131	13	283	427
2006	100	13	228	341
2007	131	25	252	408
2008	115	25	260	400
2009	128	43	338	509
2010	129	31	231	391
2011	132	27	293	452
2012	163	35	356	554
2013	179	51	595	825
2014	181	43	485	709
2015	157	41	638	836
2016	150	65	661	876
2017	186	32	530	748
2018	203	24	575	802
2019	204	33	318	555
2020	206	26	563	795
2021	195	48	781	1024
2022	237	54	687	978

SALIDAS DE SERVICIO LINEA N° 4: Período Julio 2021a Junio 2022

Mes	Responsable	Tiempo (Hs.)
jul-21	EDEA S.A.	00:35:00
ago-21	EDEA S.A.	02:15:00
sep-21		
oct-21	EDEA S.A.	06:00:00
nov-21	EDEA S.A.	00:30:00
dic-21	COOPESER - EDEA - TRANSBA	01:35:00
ene-22		
feb-22	COOPESER - TRANSBA	02:20:00
mar-22	COOPESER	03:30:00
abr-22	COOPESER	00:25:00
may-22	COOPESER	01:25:00
jun-22	EDEA S.A.	02:00:00

TOTAL HORAS SALIDAS DEL SERVICIO	20:35:00
CON GENERACIÓN PROPIA (Barrio PyM)	03:00:00

INFORMACIÓN TOTALIZADA E INFORMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN URBANA Y RURAL

CUADRO ESTADÍSTICO DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADA

Ejercicio	Urbano y Rural Kw.	% Crec. Ref. Ejercicio Anterior	% Crec. Ref 83-84	% Urbano	% Rural
1983/1984	1.027.695	--.--	--.--	87.03	12.97
1984/1985	1.052.976	2.46	2.46	85.03	14.97
1985/1986	1.123.288	6.68	9.30	85.78	14.22
1986/1987	1.172.118	4.35	14.05	85.91	14.09
1987/1988	1.301.525	11.04	26.65	79.46	20.54
1988/1989	1.324.296	1.75	28.86	73.20	26.80
1989/1990	1.301.004	-1.79	26.59	73.08	26.92
1990/1991	1.443.535	10.96	40.46	74.23	25.77
1991/1992	1.519.020	5.23	47.81	72.09	27.91
1992/1993	1.595.344	5.02	55.24	74.66	25.34
1993/1994	1.716.290	7.58	67.00	74.31	25.69
1994/1995	1.778.534	3.63	68.91	74.91	25.09
1995/1996	1.980.875	11.38	92.75	69.36	30.64
1996/1997	2.281.921	15.20	122.04	65.39	34.61
1997/1998	2.421.974	6.14	135.67	66.40	33.60
1998/1999	2.426.218	0.17	136.08	75.66	24.34
1999/2000	2.553.308	5.24	148.45	75.79	24.21
2000/2001	2.636.607	3.26	156.55	75.54	24.46
2001/2002	2.651.363	0.56	157.99	74.52	25.48
2002/2003	2.701.829	1.90	162.90	72.60	27.40
2003/2004	3.172.796	17.43	208.72	70.09	29.91
2004/2005	3.599.348	13.44	250.24	71.27	28.73
2005/2006	3.795.311	5.44	269.30	71.01	28.99
2006/2007	4.000.000	5.39	289.22	69.72	30.28
2007/2008	4.227.538	5.69	311.36	69.89	30.11
2008/2009	4.784.666	13.18	365.57	73.37	26.63
2009/2010	4.833.591	1.02	370.33	76.07	23.93
2010/2011	4.723.043	-2.28	359.58	73.74	26.26
2011/2012	5.258.613	11.33	411.69	76.48.	23.52
2012/2013	5.320.724	0.01	417.74	75.97	24.03
2013/2014	5.215.335	-1.98	407.48	74.63	25.37
2014/2015	4.917.217	- 5.72	378.47	73.67	26.33
2015/2016	5.349.687	8.80	420.56	77.00	23.00
2016/2017	4.896.956	-8.46	376.50	71.52	28.48
2017/2018	4.954.433	1.17	383.00	70,86	29.14
2018/2019	4.751.832	-5.43	362.37	70.81	29.19
2019/2020	4.939.582	3.95	380.64	70.88	29.12
2020/2021	5.365.700	8.62	422.11	71.23	28.77
2021/2022	5.657.679	5,44	432,56	73,33	26,67

*Incluye pérdidas por transformación del sector rural.

COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA

POTENCIA PICO MENSUAL (kw)												
Ejercicio	Julio	Agosto	Setiem	Octubre	Noviem	Diciem	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2002/2003	586	578	580	648	674	646	732	703	722	617	713	643
2003/2004	601	600	614	627	685	661	719	600	604	648	674	698
2004/2005	767	767	751	735	756	969	947	800	890	885	935	816
2005/2006	844	838	935	881	797	1021	994	945	945	945	945	1000
2006/2007	974	945	945	945	946	1054	986	945	945	945	949	945
2007/2008	994	945	945	945	960	996	1155	1140	1045	945	945	945
2008/2009	1002	945	1003	945	1016	1052	1094	1155	1072	999	1063	1085
2009/2010	1012	1050	1036	1026	966	1135	1178	1120	1123	1059	991	1079
2010/2011	1107	1078	950	984	1112	1155	1120	1039	1059	993	987	1155
2011/2012	1050	1100	1155	1155	1073	1155	1155	1155	1119	1047	1078	1081
2012/2013	1223	1127	1040	1141	1251	1219	1299	1270	1098	1056	1178	1066
2013/2014	1066	1070	1091	1050	1102	1155	1155	1155	1100	995	1016	1060
2014/2015	1057	1155	1041	984	945	1155	1103	1155	1155	965	957	1155
2015/2016	1055	1019	1063	1006	994	1129	1125	1050	968	1048	1058	990
2016/2017	1049	992	995	985	1081	1130	1037	1050	1050	1050	1050	1051
2017/2018	1059	1060	1061	952	910	1111	1090	1084	967	929	978	1049
2018/2019	1030	1024	951	929	910	1204	1137	1004	915	968	1008	1131
2019/2020	1152	1021	1113	1101	1060	1096	1096	1096	968	891	943	987
2020/2021	1033	1021	991	946	862	1240	1135	1111	1116	1027	1040	1136
2021/2022	1167	1199	1155	1012	1096	1239	1314	1136	1093	1077	1203	1206

COMPRA DE ENERGIA POR MES [Kw/h]													Consumo Anual [kW.h]
Ejerc.	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviem.	Diciem.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
00/01	254.640	249.600	217.680	239.520	222.480	228.720	219.360	220.080	252.720	258.480	264.480	259.440	2.887.200
01/02	284.400	263.520	225.120	255.479	220.180	225.220	291.384	227.105	249.188	250.469	258.290	259.922	3.010.277
02/03	261.597	253.094	246.283	240.027	226.398	261.029	279.366	239.284	275.108	273.741	288.700	289.783	3.134.410
03/04	293.449	286.076	263.347	262.587	253.598	283.353	325.191	278.056	315.382	310.471	329.300	319.400	3.520.210
04/05	331.107	318.505	300.044	307.138	300.951	352.066	428.456	333.186	364.695	335.356	355.363	360.845	4.087.712
05/06	376.674	364.864	336.816	326.015	312.830	364.336	390.620	356.707	348.087	348.463	356.690	368.153	4.250.255
06/07	377.584	376.071	335.178	333.538	342.612	397.487	418.200	344.494	355.272	350.595	395.379	395.333	4.421.743
07/08	411.873	397.020	374.563	358.503	351.113	406.091	426.595	353.928	377.635	399.463	387.687	375.766	4.620.237
08/09	445.739	425.925	421.366	420.695	430.467	492.071	488.531	428.150	483.222	440.950	468.862	463.040	5.409.018
09/10	460.909	458.889	449.187	451.112	434.690	486.112	554.683	443.839	431.445	413.952	456.327	473.486	5.514.631
10/11	472.172	462.053	423.535	439.264	388.781	491.171	475.406	430.762	460.940	427.363	466.873	478.568	5.416.888
11/12	499.467	515.485	523.473	531.615	443.441	540.935	632.697	502.822	482.289	478.050	508.871	533.117	6.192.262
12/13	586.788	519.566	484.275	481.479	451.717	482.480	583.713	526.128	463.692	444.510	496.977	509.872	6.031.197
13/14	529.461	514.693	481.018	445.458	443.297	577.398	619.329	419.163	465.967	444.094	488.789	497.429	5.926.096
14/15	502.702	456.452	448.844	441.991	403.235	486.306	481.796	430.091	507.101	422.543	451.758	470.815	5.503.634
15/16	497.812	476.422	474.798	447.107	415.007	496.264	478.871	408.112	427.502	414.459	463.157	463.803	5.463.314
16/17	479.128	468.583	444.864	437.113	445.713	513.822	484.809	417.666	442.413	452.164	493.651	500.357	5.580.283
17/18	521.847	502.799	501454	429.060	413097	473818	577614	468495	458255	438063	476411	492483	5.753.396
18/19	508.519	495.183	439.495	434.369	403.850	450.544	461.157	406.010	430.643	444.748	487.794	472.071	5.434.383
19/20	504583	498644	488584	462743	461373	503399	516549	491418	431644	414422	461495	480611	5.715.465
20/21	522079	491585	466897	460117	423207	568638	508864	527574	498309	469846	522079	536520	5.995.715
21/22	576338	570522	500678	487552	484320	528080	576865	456194	470511	528059	580568	601348	6.361.035

PADRON DE USUARIOS POR CATEGORÍA

Año	Residencial	Comercial e Industrial	Municipalidad A. G. Chaves Alumb. Público	Reparticiones Nacionales y Provinciales	Usuarios Rurales	Usuarios T2 B.T.	Usuarios T3 B.T.	Entidades de Bien Público	TOTALES
1987	495	116	14	12	63				800
1988	602	115	13	13	68				811
1989	626	107	15	13	71				832
1990	614	116	15	13	73				832
1991	628	114	15	13	71				851
1992	710	120	16	17	84				947
1993	711	134	18	17	89				969
1994	713	139	20	12	92				976
1995	709	138	22	11	96				976
1996	741	131	22	16	113				1.023
1997	739	139	22	14	118				1.032
1998	732	161	11 *	*	116				1.020
1999	739	171	*	*	116				1.026
2000	729	167	*	*	117				1.013
2001	721	142	12	*	118	10			1.003
2002	726	144	11	*	126	9			1.016
2003	745	143	11	*	156	10			1.065
2004	757	149	11	*	186	13			1.116
2005	773	150	11	*	200	14			1.148
2006	780	151	11	*	217	14			1.173
2007	790	155	11	*	218	14			1.188
2008	792	159	11		225	16	1		1.204
2009	804	156	11	*	230	15	2		1.218
2010	818	157	11	*	236	15	2		1.239
2011	835	162	11	*	239	14	2		1.263
2012	852	163	11	*	255	15	3		1.299
2013	877	172	10	*	262	14	3		1.338
2014	901	168	10	*	259	18	3		1.359
2015	899	175	10	*	262	17	2		1.365
2016	917	171	10	*	265	17	0		1.380
2017	940	172	10	*	271	17	0		1.410
2018	949	174	10	*	272	13	0		1.418
2019	954	162	10	*	274	15	0	9	1.424
2020	966	162	11	*	273	14	0	9	1.435
2021	944	160	11	19	276	19	0	9	1.438
2022	938	184	11	17	278	19	0	15	1462

SERVICIO DE AGUA POTABLE

Tareas de mantenimiento sobre red de distribución

- 105 reparaciones de acometidas domiciliarias.
- 27 reparaciones sobre la red de distribución.
- 49 regeneraciones de los filtros utilizados en la retención de flúor.
- 5 reemplazos de medidores por mal funcionamiento.
- 22 nuevas conexiones.
- 9 desconexiones.
- 14 arreglos de veredas.

- 5 reconexiones.
- Se realizaron en 2 oportunidades análisis de agua Físicos Químicos, de los tres pozos de explotación y del tanque elevado, siendo el resultado apto para consumo humano.
- 12extracciones de 10 muestras mensuales para analizar el estado del agua en su condición bacteriológica. En todos los casos, las muestras analizadas por el laboratorio se encontraban libres de bacterias que pudiesen afectar el consumo humano.
- Ampliación de red de distribución en calle Paso, zanjeo y puesta de cañería de 50°.
- Se utilizaron un total de 115Mts. de caño para reemplazo y ampliación en diferentes puntos de la red de distribución.

LIMPIEZA DE TANQUE ELEVADO

Como es habitual y cumpliendo con el cronograma de tareas referentes a desinfección de instalaciones, se procedió a la limpieza del tanque elevado en dos oportunidades, también se procedió a desinfectar los pozos de explotación de acuerdo con las normas en vigencia.

CUADRO DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA DESTINADA A RED DE CONSUMO

Ejercicio	Conexiones	Total de Metros Cúbicos	% con referencia ejercicio anterior	% con referencia ejercicio 83-84
1983/1984		70.354	--.--	--.--
1984/1985		75.351	7.10	7.10
1985/1986		71.858	-4.63	2.13
1986/1987		72.555	0.96	3.12
1987/1988		73.933	1.89	5.08
1988/1989	478	76.354	3.27	8.52
1989/1990	484	72.705	-4.77	3.34
1990/1991	504	83.584	14.96	18.80
1991/1992	573	89.208	6.72	26.79
1992/1993	588	98.432	10.33	39.90
1993/1994	609	102.233	3.86	45.31
1994/1995	603	103.073	0.82	46.50
1995/1996	610	107.681	4.47	53.05
1996/1997	621	128.470	19.30	82.60
1998/1998	625	129.638	0.90	84.26
1998/1999	614	133.149	0.76	89.26
1999/2000	605	135.227	1.56	92.21
2000/2001	615	137.948	2.01	96.08
2001/2002	622	139.424	1.07	98.17
2002/2003	628	140.909	1.06	100.28
2003/2004	650	144.869	2.81	105.91
2004/2005	657	146.045	0.82	107.58
2005/2006	666	157.728	8.00	124.19
2006/2007	675	168.437	6.79	139.41
2007/2008	686	184.438	9.50	162.15
2008/2009	693	197.164	6.90	180.24
2009/2010	714	195.866	-0.66	178.4
2010/2011	721	189.134	-3.44	168.83

2011/2012	733	191.025	0,99	171,51
2012/2013	768	196.365	2.80	179.11
2013/2014	784	200.299	2.00	184.70
2014/2015	790	205.787	2.74	192.50
2015/2016	793	212.207	3.12	201.63
2016/2017	800	214.347	1.01	204.67
2017/2018	812	217.970	2.00	210.00
2018/2019	823	224.225	2.87	218.71
2019/2020	842	230.032	2.59	226,96
2020/2021	868	234.862	2.01	233.83
2021/2022	890	230.564	-1.83	227.72

TARIFA POR SUMINISTRO DE AGUA APLICADA EN EL EJERCICIO

Tarifa por M³	Consumos hasta 12 m³	Consumos + de 12 a 14 m³	Consumos +14 hasta 18 m³	Consumos + 18 m³	Variación con relación al ejercicio anterior
Ejercicio N°65	684,15	70,98	105,90	142,14	71,62 %

SERVICIO DE DESAGOTES SANITARIOS

En el ejercicio se ha realizado la prestación de 195 servicios con la autobomba, para la prestación en nuestra localidad y Juan E. Barra.

SERVICIOS SOCIALES

Durante el ejercicio se ha continuado con el proyecto de ampliación y remodelación para poder contar con una segunda sala velatoria, esta obra se ha visto paralizada en varios momentos por no contar la cooperativa con los fondos necesarios, pero en líneas generales la obra se encuentra en un estado avanzado.

ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS PRESTADOS

EJERCICIO	Usuarios Adherentes	Adherentes No Asociados	Servicios realizados
1984/1985	355	36	1
1985/1986	409	35	10
1986/1987	506	47	17
1987/1988	564	40	18
1988/1989	603	36	10
1989/1990	645	30	15
1990/1991	645	30	15
1991/1992	699	11	16
1992/1993	737	14	14
1993/1994	764	15	25
1994/1995	812	16	18

1995/1996	865	13	20
1996/1997	903	20	15
1997/1998	915	22	20
1998/1999	937	21	24
1999/2000	979	17	28
2000/2001	1007	20	36
2001/2002	1011	22	25
2002/2003	1016	15	22
2003/2004	1039	18	35
2004/2005	1052	18	23
2005/2006	1061	18	29
2006/2007	1057	19	26
2007/2008	1085	19	31
2008/2009	1104	21	30
2009/2010	1117	16	19
2010/2011	1140	17	23
2011/2012	1155	19	20
2012/2013	1180	17	23
2013/2014	1215	19	52
2014/2015	1226	21	36
2015/2016	1203	12	21
2016/2017	1200	13	24
2017/2018	1163	12	21
2018/2019	1133	13	26
2019/2020	1177	17	19
2020/2021	1197	25	26
2021/2022	1214	9	25

PADRÓN GENERAL ACTUALIZADO DE ADHERENTES CON COBERTURA SOCIAL DE SEPELIO: 2.577

BANCO ORTOPÉDICO

Al servicio de todos los asociados, el banco ortopédico de la Cooperativa siempre se va renovando y adquiriendo nuevos elementos de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Junto con la orden médica y un depósito en garantía se pueden solicitar los elementos en la sede administrativa.

INVENTARIO DE ELEMENTOS Y PRESTACIONES DURANTE EL EJERCICIO

ELEMENTOS	CANTIDAD	PRESTACIONES
Cama Ortopédica	4	3
Silla de ruedas plegable	4	5
Muleta (par)	5	6
Muleta Canadiense (par)	1	-
Bastón de madera	3	4
Nebulizador – Aspirador	3	2
Andador con ruedas plegables	6	3
Mesas para camas ortopédicas	1	-
Tripode	1	2
Bota Walker	3	7
Cabestrillo (Brazo)	2	2
Colchón Antiescaras	1	1

Inodoro Portátil	1	2
Total de prestaciones:		39

TELECOMUNICACIONES

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CON D.D.N y D.D.I.

USUARIOS POR CATEGORIA

MES	COMERCIAL	RESIDENCIAL	RURAL	TOTAL
Junio/2022	75	401	47	524

ESTADÍSTICA DE PULSOS FACTURADOS EN EL 65º EJERCICIO

EJERCICIO 2021/2022	PULSOS
Líneas en servicio 524	380.181

DERECHO DE CONEXIÓN PARA INSTALACION DE NUEVOS USUARIOS

TELEFONIA URBANA

1) Costo de instalación de una nueva línea **\$1000,00.-**
 [Facilidad de pago: 10 cuotas mensuales consecutivas]

2) Costo de instalación de segunda línea **\$ 0,00.-**
 [Pago contado] (*)

(*) Abonados que solicitan una segunda línea, costo bonificado al 100%.
 Debiendo acreditar que el lugar de instalación es de propiedad o alquilado por el titular de la línea.

TELEFONIA RURAL

1) Costo de instalación **U\$S 1.300**
 [Facilidad de pago: 12 cuotas mensuales consecutivas]

CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR

Seguimos operando la atención como cliente de telefonía celular con AMX S.A. "Claro", contamos 1.879 líneas activas. Las buenas condiciones de contratación logradas nos permiten contar con importantes ventajas y lograr competitividad en el sector.

SERVICIO DE INTERNET

Tal como lo muestra el cuadro estadístico, el servicio de internet durante los últimos años sigue sumando nuevos usuarios. Nuestro objetivo para los próximos meses es el de lograr mejorar el servicio que se brinda al sector de quintas de la localidad de De la Garma, a los usuarios de Juan E Barra y ofrecer nuevos planes de mayor velocidad a los usuarios sobre FTTH.

Padrón de usuarios	Residenciales	Comerciales	Rurales	Instituciones Educativas	Total de usuarios	% Incremento-Disminución anual
Junio/2000	77	52		7	136	-
Junio/2001	145	61		13	219	61.03
Junio/2002	141	61		13	215	-1.83
Junio/2003	170	79		15	264	22.79
Junio/2004	154	71		15	240	-9.09
Junio/2005	144	45		13	202	-15.83
Junio/2006	144	47		13	204	1.01
Junio/2007	126	31		13	170	- 16.67
Junio/2008	143	30		13	186	9.41
Junio/2009	143	22	4	14	189	1.61
Junio/2010	157	25	10	14	206	8.99
Junio/2011	187	22	15	14	238	15.53
Junio/2012	225	32	19	10	286	20.16
Junio/2013	255	42	21	8	326	13.99
Junio/2014	302	44	21	8	375	15.03
Junio/2015	316	50	22	8	396	5.60
Junio/2016	327	50	23	7	407	2.77
Junio/2017	328	47	25	7	407	0.00
Junio/2018	363	50	28	7	448	10.07
Junio/2019	491	54	28	7	580	29.46
Junio/2020	536	56	26	7	625	7.76
Junio/2021	590	50	32	7	679	8.64
Junio/2022	655	50	29	7	741	9.13

Crecimiento en el ejercicio actual: 9.13 %

TAREAS REALIZADAS EN LOS SECTORES DE TELEFONIA / INTERNET

- Reparaciones de Teléfonos fijos urbanos: 152
- Reparaciones de Teléfonos Rurales: 11
- Reparaciones sobre plantel Telefónico cables multipares de Cobre:5
- Altas de Internet sobre Fibra Óptica: 85
- Reclamos atendidos de Internet, planta Urbana: 140
- Reclamos atendidos en sector Rural y Juan E. Barra:49
- Tareas realizadas sobre plantel de Fibra Óptica, ampliación de cajas para abonados:9
- Tareas de mantenimiento y reparaciones de centrales Rurales:11

CUADRO TARIFARIO POR DEMANDA DE PRESTACION

Servicios ofrecidos	Abono Mensual
FTTH 4MG	\$ 988,29
Banda ancha 4 MG Rural	\$ 1.257,60
Banda Ancha Juan E Barra	\$ 988,29

Los Asociados de la Cooperativa cuentan con una bonificación del 10 % en los cuadros tarifarios expresados

Cabe aclarar que todos los aumentos que se han aplicado en los servicios de telecomunicaciones han sido en función a las autorizaciones emitidas por el Ente Nacional de Comunicaciones. La última resolución estableció aumentos del 9,5% a partir del 1 de mayo de 2022 y del 9,5% para el mes de julio de 2022.

SECCION APICULTURA

PRESTACION DE SERVICIO DE EXTRACCION EN PLANTA

Cosecha - Año	Miel extraída en Tn
2005/2006	132,00
2006/2007	91,00
2007/2008	62,00
2008/2009	54,00
2009/2010	42,00
2010/2011	106,00
2011/2012	53,00
2012/2013	103,00
2013/2014	41,00
2014/2015	56,50
2015/2016	62,50
2016/2017	22,70
2017/2018	48,90
2018/2019	59,70
2019/2020	30,77
2020/2021	59,80
2021/2022	43,90

ACTIVIDAD EN SALA DE EXTRACCIÓN COSECHA 2022

Durante esta cosecha trabajaron en la sala dos empleados, los cuales fueron rotando de acuerdo a la disponibilidad y atención de otros servicios. Utilizaron los servicios de extracción de miel un total de 14 apicultores.

SALA “ANTONIO CIANCAGLINI”

Durante estos doce meses la sala del del Cine Teatro fue utilizada en varias oportunidades, la mayoría de ellas por el área de Cultura del Municipio de Adolfo Gonzales Chaves para la transmisión de películas y eventos teatrales.

BIENES DE USO INCORPORADOS EN EL EJERCICIO 65º COOPERATIVO

SERVICIO DE INTERNET

- Maletín de herramientas para fusión KF1050
- 2 Routers Power Boy Pro (Enlace)

ADMINISTRACIÓN

- 1 UPS Lyon.
- 1 Teclado y MouseGenius KM-200
- 1 Impresora multifunción Laser HP M428FDW.

SERVICIO ELÉCTRICO

- 1 Motosierra ECHO 655T.
- 1 Juego de destornilladores
- Pinzas y llaves varias.

APICULTURA

- Variador de velocidad de extractor.

BANCO ORTOPEDICO

- 1 Colchónanti escaras.

AGUA POTABLE

- Sistema de automatización de pozos.

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA COOPERATIVA EN LA COMUNIDAD

A lo largo del tiempo siempre tratamos de estar presentes y responder a los pedidos de las instituciones de la localidad, nuestro objetivo es estar siempre al servicio de la mayoría de acuerdo con las posibilidades del momento.

LA COOPERATIVA Y SU PARTICIPACION EN ENTIDADES FEDERATIVAS

Continuamos con nuestra cooperativa asociada e integrando la composición en los Consejos de Administración de las siguientes Federaciones:

- **FEDECOBA** [*Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Ltda.*] Cargo de Vocal suplente

- **FECOTEL** [*Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones Ltda.*]

Cargo de Secretario del Consejo de Administración, en representación de la región 14. Comprende: la provincia de La Pampa y un 60% de la provincia de Buenos Aires, con una participación de 17 cooperativas de los territorios mencionados.

FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Como está previsto en nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración se convoca y reúne dos veces al mes. Todas las reuniones y decisiones de este órgano han quedado plasmadas en el Libro de Reuniones del Consejo de Administración.

PALABRAS FINALES

El ejercicio analizado en esta Memoria aun arrastra las consecuencias de una pandemia que cambió drásticamente la vida de todos y especialmente, en nuestro caso, afectó severamente nuestros ingresos. Los pequeños ajustes tarifarios nos han sido insuficientes para afrontar los costos de las prestaciones y la falta de inversiones para sostener la calidad de todos ellos marcaron el periodo. Por tal motivo, estamos enfocados en ser lo más eficientes posibles a nivel económico tratando de no afectar la calidad de todos los servicios que se prestan.

Consejo de Administración

Juan Pedro Dufour
Presidente

Gerardo A. Souto
Secretario

Oscar M. Bonnefón
Tesorero

Alejandro Santarena
Síndico

ESTADOS CONTABLES
ANEXO Y CUADROS COMPARATIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022
EJERCICIO N° 65

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:						
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA						
CUIT N° 30-54574678-2						
DOMICILIO LEGAL: CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE DE LA GARMA PDO. A.G.CHAVES PCIA. DE BUENOS AIRES						
ACTIVIDAD PRINCIPAL: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO COMERCIO				DEL ESTATUTO:		
				DE LAS MODIFICACIONES:		
				VENCIMIENTO PLAZO VIGENCIA:		
INSCRIPCIONES EN LOS ORNANISMOS DE CONTRALOR		MATRICULA INAES N°		4345		
		MATRICULA DIPAC N°		737		
EJERCICIO ECONOMICO N°				65		
INICIADO EL:				1 de julio de 2021		
FINALIZADO EL:				30 de junio de 2022		
COMPOSICION DEL CAPITAL						
Aumentos s/ D. Ley 19550/72				Acciones	Suscripto	Integrado
	Fecha Aprob. Asamblea	Fecha Emisión	Fecha inscripc. R.P.Comercio	Cuotas	30.969.438,22	30.969.438,22
Art. 188						
Art. 235						

Dufour Juan P.
Presidente

Souto Gerardo A.
Secretario

Bonnefon Oscar M.
Tesorero

Santarena
Alejandro D.
Síndico

*Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7*

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL - Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2022**DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS****30/06/2022****30/06/2021****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

Caja y Bancos (Nota 2)	7.572.191,22	15.372.868,57
Créditos por Ventas y Servicios (Nota 3)	33.694.817,28	28.410.636,08
Otros Créditos (Nota 4)	2.219.131,66	4.261.327,34
Inversiones (Nota 6)	2.999.013,70	6.231.240,00
Bienes de Cambio (Nota 5)	26.254.668,18	26.694.414,03

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE**72.739.822,04****80.970.486,01****ACTIVO NO CORRIENTE**

Inversiones (Nota 6)	588.671,20	589.729,80
Bienes de Uso (Anexo I y Nota 7)	188.949.191,79	198.555.943,69

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE**189.537.862,99****199.145.673,49****TOTAL DEL ACTIVO****262.277.685,11****280.116.159,51**

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

*Dra Valeria Gonzalez Harrison**Contador Público Nacional**Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0**C.P.C.E.C.P.B.A.**Cuit 27-27511800-7*

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL N°

65

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL - Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2022**DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS	30/06/2022	30/06/2021
-----------------------------	------------	------------

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

Deudas Comerciales (Nota 8)	14.199.811,17	5.890.875,42
Deudas Bancarias y Financieras (Nota 9)	1.974.641,91	1.384.990,00
Remuneraciones y Cargas Soc a Pagar (Nota 10)	4.584.512,01	4.919.509,46
Cargas Fiscales (Nota 11)	9.133.305,44	4.314.254,57
Otras Deudas (Nota 12)	3.327.504,15	6.004.353,17
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	33.219.774,68	22.513.982,62

PASIVO NO CORRIENTE

Cargas Fiscales (Nota 11)	517.063,06	275.050,82
Otras Deudas (Nota 12)	8.475.932,62	14.633.740,21
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	8.992.995,68	14.908.791,03

TOTAL DEL PASIVO**42.212.770,36****37.422.773,66****PATRIMONIO NETO****CAPITAL, RESERVAS Y OTROS RESULTADOS ACUMULADOS**

Según Estado de Evolución	220.064.914,85	242.693.385,86
---------------------------	----------------	----------------

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO**220.064.914,85****242.693.385,86****TOTAL IGUAL AL ACTIVO****262.277.685,11****280.116.159,51**

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

EJERCICIO SOCIAL N° EJERCICIO SOCIAL N°

65

INICIADO 01/07/2021

FINALIZADO 30/06/2022

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO - Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2022

CAPITAL, RESERVAS Y OTROS RESULTADOS ACUMULADOS									
RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS		RESERVAS				RDOS. NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO 2022	TOTAL PATRIMONIO NETO 2021
	CAPITAL SUSCRITO	AJUSTE DEL CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA LEY 20.337 ART. 42	RESERVA LEY 27430	TOTAL			
Saldos al inicio del Ejercicio	24.525.602,32	124.017.079,13	-	3.550.853,57	-	3.550.853,57	-4.091.714,14	148.001.820,88	170.055.852,55
Modificación de los Saldos al Inicio por AREA (Nota 13)							-18.945,02	-18.945,02	-293.052,84
Saldos iniciales modificados	24.525.602,32	124.017.079,13	-	3.550.853,57	-	3.550.853,57	-4.110.659,16	147.982.875,86	169.762.799,71
Transferencia de Excedente no repartible a la Reserva del Art.42 de la Ley 20.337		-540.860,57		-3.550.853,57		-3.550.853,57	4.091.714,14	-	
Suscripción de Cuotas Sociales	6.443.835,90							6.443.835,90	5.743.603,36
Ajuste del Ejercicio		96.746.795,32				-		96.746.795,32	73.603.522,80
Pérdida del Ejercicio							-31.108.592,24	-31.108.592,24	-6.416.540,01
TOTALES	30.969.438,22	220.223.013,88	-	-	-	0,00	-31.127.537,26	220.064.914,85	242.693.385,86

Dufour Juan Pedro
PresidenteBonnefón Oscar M.
TesoreroSouto Gerardo A.
SecretarioSantarena Alejandro D.
SíndicoDra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022**DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS	30/06/2022	30/06/2021
Variacion del efectivo		
Efectivo al Inicio	9.374.843,62	13.831.478,02
Efectivo al Cierre	7.572.191,22	15.372.868,57
Variación Neta del Efectivo	-1.802.652,40	1.541.390,55

Causas de las Variaciones del Efectivo**Actividades Operativas**

Pérdida Neta del Ejercicio	-31.108.592,24	-6.416.540,01
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18.945,02	-293.053,00
Subtotal	-31.127.537,26	-6.709.593,01

Más Registraciones que no generaron movimiento de efectivo

Amortizacion de Bienes de Uso del ejercicio	12.645.162,38	13.587.931,23
Variación por reexpresión de partidas (RECPAM/Dif de Cambio)	10.232.969,06	-13.357.405,43

Subtotal del Flujo de Efectivo	-8.249.405,81	-6.479.067,20
---------------------------------------	----------------------	----------------------

Cambios en Activos y Pasivos Operativos

Aumento de Créditos por Ventas y Servicios	-5.284.181,20	2.228.273,76
Disminución de Bienes de Cambio	439.745,85	15.009.719,49
Disminución de Otros Créditos	2.042.195,68	1.162.320,97
Aumento de Deudas Comerciales	8.308.935,75	-3.454.612,12
Disminución de Deudas por Remuneraciones y Cargas Sociales	-334.997,45	-256.973,19
Aumento de Deudas Fiscales	5.168.379,56	-3.301.832,20
Disminución de Otras Deudas	-3.125.017,03	9.503.523,87

Flujo Neto de Efectivo generado en las Actividades Operativas

7.215.061,16	20.890.420,60
---------------------	----------------------

Flujo Neto de Efectivo generado en las Actividades Operativas (1)

-1.034.344,66	14.411.353,39
----------------------	----------------------

Actividades de Inversión

Inversión en Bienes de Uso	-10.804.895,87	-15.274.828,32
Bajas y reclasificaciones de Bienes de Uso		-

Flujo Neto de Efectivo afectado a Actividades de Inversión (2)

-10.804.895,87	-15.274.828,32
-----------------------	-----------------------

Actividades de Financiación

Suscripción de Cuotas Sociales	6.443.835,90	5.743.603,36
Disminución Neto de Obligaciones Bancarias y Financieras	589.651,91	-572.044,69
Incremento de Inversiones	3.003.190,30	-2.766.693,37

Flujo Neto de Efectivo generado y/o utilizado en las Actividades de Financiación (3)

10.036.678,11	2.404.865,30
----------------------	---------------------

Variación Neta del Efectivo (1+2+3)	-1.802.562,40	1.541.390,55
--	----------------------	---------------------

Dufour Juan Pedro

Presidente

Souto Gerardo A.

Secretario

Bonafón Oscar M.

Tesorero

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

EJERCICIO SOCIAL Nº EJERCICIO SOCIAL Nº

65

INICIADO 01/07/2021

FINALIZADO 30/06/2022

**Anexo I
apéndice 1**

BIENES DE USO - Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022				
RUBROS	VALOR ORIGEN AL INICIO AJUSTADO	INCORPORACIONES	BAJAS	VALOR DE ORIGEN AL CIERRE DEL EJERCICIO
Terrenos	1.885.100,01	-	-	1.885.100,01
Edificios	15.101.053,51	-	-	15.101.053,51
Mejoras Sobre Inmuebles	17.103.770,69	1.226.416,68	-	18.330.187,37
Edificios Sector Electrico	5.811.722,69	-	94.040,98	5.717.681,71
Deposito Apicultura	2.034.359,74	-	-	2.034.359,74
Sala De Extracción Apicultura	13.628.224,39	-	-	13.628.224,39
Maquinarias Sector Eléctrico	1.876.767,23	-	-	1.876.767,23
Red Rural Energía	217.697.929,48	8.836.924,07	51.669,41	226.483.184,14
Red Urbana Energía	28.330.966,48	-	209.581,33	28.121.385,15
Red J. E. Barra Energía	2.032.563,86	-	-	2.032.563,86
Rodados	3.357.246,25	-	276.604,95	3.080.641,30
Equipo De Radio	225.649,44	-	-	225.649,44
Medidores Eléctricos	4.202.726,08	92.000,00	31.318,21	4.263.407,87
Herramientas e Implementos De Trabajo	1.457.878,44	136.376,07	171.482,51	1.422.772,00
Maquinarias, Herramientas Y Accesorios Apicultura	490.018,46	57.024,79	-	547.043,25
Herramientas De Precisión	-	-	-	0,00
Equipamiento Y Software Informático	739.816,87	86.188,17	369.447,30	456.557,74
Equipamiento Internet	1.259.413,51	328.430,43	741.350,48	846.493,45
Equipamiento Telefónico	1.611.882,90	32.200,00	26.729,93	1.617.352,97
Plantel Exterior Telefónico	15.748.533,21	-	-	15.748.533,21
Muebles Y Utiles e Instalaciones	4.949.510,28	-	339.788,30	4.609.721,98
Elementos De Ortopedia	246.591,52	9.335,66	-	255.927,18
Obras en Curso Rurales	-	-	-	0,00
Mejoras Cine	2.576.886,10	-	-	2.576.886,10
Obras en Curso A.P / Fibra Optica	-	-	-	0,00
TOTALES	342.368.611,13	10.804.895,87	2.312.013,41	350.861.493,59
Ejercicio Anterior	346.733.872,51	15.274.828,32	8.905.166,29	353.103.534,53

Dufour Juan Pedro
PresidenteBonnefón Oscar M.
TesoreroSouto Gerardo A.
SecretarioSantarena Alejandro D.
SíndicoDra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA
Nº DE MATRICULA INAES 4345
Nº DE MATRICULA DIPAC 737
EJERCICIO SOCIAL Nº 65

INICIADO 01/07/2021
FINALIZADO 30/06/2022

Anexo I
apéndice 1

BIENES DE USO (VALORES NETOS Y AMORTIZACIONES) - Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2022

RUBROS	AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL INICIO	AMORTIZACIONES				VALORES NETOS al 30/06/2022	VALORES NETOS al 30/06/2021
		DEL EJERCICIO		BAJAS	TOTAL		
		%	IMPORTE				
Terrenos	0,00	-	0,00		-	1.885.100,01	1.885.070,34
Edificios	3.030.943,38	2,00	302.021,07		3.332.964,44	11.768.089,06	12.069.920,12
Mejoras Sobre Inmuebles	6.816.193,99	2,00	366.603,75		7.182.797,73	11.147.389,64	10.380.601,03
Edificios Sector Electrico	2.537.404,49	2,00	114.353,63		2.651.758,11	3.065.923,59	3.180.227,17
Deposito Apicultura	742.378,81	2,00	40.687,19		783.066,00	1.251.293,75	1.291.960,61
Sala De Extracción Apicultura	5.569.969,89	2,00	272.564,49		5.842.534,38	7.785.690,01	8.058.127,64
Maquinarias Sector Eléctrico	749.564,49	4,00	75.070,69		824.635,18	1.052.132,04	1.131.169,13
Red Rural Energía	100.924.553,56	3,03	6.863.126,79		107.787.680,35	118.695.503,79	121.313.081,11
Red Urbana Energía	13.254.549,96	3,03	852.163,19		14.106.713,14	14.014.672,00	14.866.601,13
Red J. E. Barra Energía	1.293.449,73	3,03	61.592,84		1.355.042,58	677.521,29	739.102,50
Rodados	1.232.261,90	20,00	616.126,46		1.848.388,36	1.232.252,94	2.314.042,10
Equipo De Radio	112.824,72	10,00	22.564,94		135.389,67	90.259,78	112.822,95
Medidores Eléctricos	2.193.203,55	5,00	213.170,39		2.406.373,95	1.857.033,92	2.164.107,68
Herramientas e Implementos De Trabajo	639.169,69	10,00	142.245,32		781.415,01	641.356,99	733.876,34
Maquinarias, Herramientas Y Accesorios Apicultura	379.183,85	10,00	54.704,32		433.888,18	113.155,07	113.683,47
Herramientas De Precisión	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Equipamiento Y Software Informático	166.030,84	20,00	91.311,55		257.342,38	199.215,35	241.717,84
Equipamiento Internet	181.068,28	33,33	282.164,48		463.232,76	383.260,69	320.134,53
Equipamiento Telefónico	968.932,97	10,00	161.735,30		1.130.668,27	486.684,70	664.472,61
Plantel Exterior Telefónico	4.842.461,37	10,00	1.574.853,32		6.417.314,69	9.331.218,51	13.103.409,71
Muebles Y Utiles e Instalaciones	3.027.818,81	10,00	460.972,20		3.488.791,01	1.120.930,97	1.609.255,06
Elementos De Ortopedia	72.280,15	10,00	25.592,72		97.872,87	158.054,31	215.853,14
Obras en Curso Rurales	0,00	-	0,00		-	0,00	0,00
Mejoras Cine	532.895,01	2,00	51.537,72		584.432,73	1.992.453,37	2.046.707,49
Obras en Curso A.P / Fibra Optica	0,00	-	0,00		-	0,00	0,00
TOTALES	149.267.139,46		12.645.162,38	0,00	161.912.301,80	188.949.191,79	198.555.943,68
Ejercicio Anterior	140.959.659,70		13.587.931,23		154.547.590,86	198.555.943,67	

Dufour Juan Pedro
Presidente

Bonnefón Oscar M.
Tesorero

Souto Gerardo A.
Secretario

Santarena Alejandro D.
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

INICIADO 01/07/2021

FINALIZADO 30/06/2022

**Anexo I
apéndice 2****PREVISIONES Y RESERVAS - Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2022**

RUBROS	SALDO AL COMIENZO DEL EJERCICIO	DISMINUCIONES	AUMENTOS	AJUSTE POR INFLACION	SALDO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
PREVISIONES					
No existen					
Total de Provisiones					
RESERVAS					
Reserva Ley 20.337 Art.42	3.550.853,57	3.550.853,57		-	0,00
Reserva Revalúo Ley 27430	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Total de Reservas	3.550.853,57	3.550.853,57	0,00	-	0,00

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

N° DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO

01/07/2021

N° DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL N° 65

ESTADO DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30/06/2022**CUADRO DE RESULTADOS GLOBAL****DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS**

30/06/2022

30/06/2021

VENTAS Y SERVICIOS

Servicios de Energía Eléctrica (Anexo II pag. 12) 66.029.111,91 78.691.342,56

Servicios de Teléfono (Anexo II pag. 12) 30.448.968,51 35.045.274,24

Servicios Sanitarios (Anexo II pag. 12) 13.236.608,67 13.266.453,03

Servicios de Internet (Anexo II pag. 12) 9.871.599,36 10.860.832,64

Servicios Sociales (Anexo II pag. 12) 6.606.455,24 6.918.799,38

Servicios de Apicultura (Anexo II pag. 12) 3.137.955,35 10.147.626,53

Total de Ventas y Servicios

129.330.699,04

154.930.328,38

COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS

Costo de Servicios de Energía (Anexo III pag. 13) -22.792.873,71 -30.729.376,98

Costo de Servicios de Teléfono (Anexo III pag. 13) -21.529.220,45 -23.220.075,32

Costo de Servicios Sanitarios (Anexo III pag. 13) -1.556.883,30 -1.510.746,79

Costo de Servicios de Internet (Anexo III pag. 13) -7.743.690,22 -8.730.417,48

Costo de Servicios Sociales (Anexo III pag. 13) -1.529.562,92 -1.660.400,10

Costo de Servicios de Apicultura (Anexo III pag. 13) -3.500.750,26 -6.008.612,52

Total de Costos de Ventas y Servicios

-58.652.980,86

-71.859.629,20

EXCEDENTE BRUTO**70.677.718,18****83.070.699,19****GASTOS OPERATIVOS**

Gastos Operativos Directos (Anexo IV pag. 16) -78.670.523,31 -73.627.464,47

Gastos Operativos Indirectos (Anexo V pag. 19) -19.642.312,36 -20.248.169,12

Total de Gastos Operativos

-98.312.835,66

-93.875.633,58

PERDIDA BRUTA OPERATIVA**-27.635.117,48****-10.804.934,40**

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

N° DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO

01/07/2021

N° DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL N° 65

ESTADO DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30/06/2022**CUADRO DE RESULTADOS GLOBAL****DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS	30/06/2022	30/06/2021
Gastos de Administración (Anexo VII pag. 24)	-12.658.324,84	-12.630.149,89
Gastos de Comercialización (Anexo VII pag. 24)	-515.684,45	-722.024,31
Total de Gastos de Administración y Comercialización	-13.174.009,29	-13.352.174,20
Resultados Financieros y por Tenencia (Incluido el RECPAM)	-5.085.810,39	4.249.212,05
Efecto Financiero Neto	-5.085.810,39	4.249.212,05
PERDIDA OPERATIVA NETA GLOBAL	-45.894.937,16	-19.907.896,55

Resultados Ajenos a la Gestión Cooperativa**OTROS INGRESOS**

Venta de Postes y Otros	9.633,28	
Ejecución de Obras Energia	15.043.248,90	13.807.894,61
Alquiler Sala Cine Teatro	28.006,25	0,00
Subsidios Obtenidos	52.518,72	2.465,99

OTROS EGRESOS

Gastos Cine	-289.659,41	-267.408,69
Amortización Mejoras Cine	-51.537,72	-51.595,38
Donaciones y Subsidios	-5.865,10	0,00
Total de Otros Ingresos y Egresos	14.786.344,92	13.491.356,54

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO**-31.108.592,24 -6.416.540,01**

Dufour Juan Pedro

Presidente

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Tesorero

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

Anexo II**DISTRIBUCION DE INGRESOS POR SECTORES**

DETALLE DE INGRESOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
Distribucion Energia Eléctrica	42.427.095,22	-	-	-	-	-	42.427.095,22	55.794.627,23
Fondo Compensador Oceba	14.390.442,87	-	-	-	-	-	14.390.442,87	17.001.320,68
Subsidio Dto 1029/2021	2.468.517,80						2.468.517,80	-
Derechos De Conexión Energía Electrica	85.065,74	-	-	-	-	-	85.065,74	44.683,48
Ingresos Res 206	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta Materiales Y Accesorios Energia	295.176,94	-	-	-	-	-	295.176,94	148.142,02
Recupero De Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
Cargo Terminación Llamadas	-	115.303,16	-	-	-	-	115.303,16	218.298,54
Mantenimiento Linea Edea	248.583,00	-	-	-	-	-	248.583,00	359.939,40
Mantenimiento Alumbrado Publico	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios a Terceros	10.901,68	-	-	-	-	-	10.901,68	41.075,81
Alquiler Mastil Usina	3.406.705,01	-	-	-	-	-	3.406.705,01	1.374.584,98
Comision Por Cobranzas	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Fondo de Convergencia	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos ICM	2.696.623,65	-	-	-	-	-	2.696.623,65	3.926.968,95
Venta de Pulsos	-	1.410.353,27	-	-	-	-	1.410.353,27	2.006.022,83
Recupero Servicio Telefonía Celular	-	24.680.040,10	-	-	-	-	24.680.040,10	27.772.420,93
Derechos de Conexión TE	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta Accesorios Telefono	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	-
SUBTOTALES	66.029.111,91	26.207.196,53	-	-	-	-	92.236.308,44	108.688.084,86

Dufour Juan Pedro
PresidenteBonnetón Oscar M.
TesoreroSouto Gerardo A.
SecretarioSantarena Alejandro D.
SíndicoDra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

INICIADO 01/07/2021

FINALIZADO 30/06/2022

Anexo II

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR SECTORES (Continuación)

DETALLE DE INGRESOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
Alquiler lineas Telefonicas	-	325.474,97	-	-	-	-	325.474,97	361.428,17
Venta de Obleas	-	12.998,91	-	-	-	-	12.998,91	21.029,47
Venta de Tarjetas Telefonicas	-	516,00	-	-	-	-	516,00	8.572,64
Venta De Celulares	-	3.332.515,55	-	-	-	-	3.332.515,55	4.355.000,34
Comisiones Gestion Cobranzas CPP	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento Lineas Telefonicas	-	570.266,55	-	-	-	-	570.266,55	302.501,32
Consumos de Agua Potable	-	-	12.681.506,62	-	-	-	12.681.506,62	12.435.608,84
Derecho De Conexión Agua	-	-	142.771,85	-	-	-	142.771,85	356.858,75
Servicio De Camion Atmosferico	-	-	412.330,20	-	-	-	412.330,20	473.985,44
Abonos Mensuales	-	-	-	9.821.664,09	-	-	9.821.664,09	10.590.682,18
Venta Accesorios Internet	-	-	-	49.935,27	-	-	49.935,27	270.150,46
Cuota Mensual	-	-	-	-	6.606.455,24	-	6.606.455,24	6.918.799,38
Ingresos Por Dictados De Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta De Miel	-	-	-	-	-	51.310,76	51.310,76	6.090.644,19
Venta De Materiales Apícolas	-	-	-	-	-	2.117.516,06	2.117.516,06	1.880.425,14
Servicio De Extracción De Miel	-	-	-	-	-	969.128,53	969.128,53	2.176.557,21
Financiación Venta Equipos Celulares	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	66.029.111,91	30.448.968,51	13.236.608,67	9.871.599,36	6.606.455,24	3.137.955,35	129.330.699,04	154.930.328,38

Dufour Juan Pedro
Presidente

Bonnefón Oscar M.
Tesorero

Souto Gerardo A.
Secretario

Santarena Alejandro D.
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

INICIADO 01/07/2021

FINALIZADO 30/06/2022

Anexo III**DISTRIBUCION DE COSTOS DIRECTOS POR SECTORES**

DETALLE DE COSTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
Compra De Energía	22.792.873,71	-	-	-	-	-	22.792.873,71	30.729.376,98
Compra De Pulsos Telefono	-	55.422,08	-	-	-	-	55.422,08	102.054,07
Compra Cloro Y Otros Comp.Quim	-	-	1.556.883,30	-	-	-	1.556.883,30	1.510.746,79
Servicio Enlace Internet	-	-	-	7.687.409,22	-	-	7.687.409,22	8.991.504,30
Costo Materiales Sepelio Utilizados	-	-	-	-	1.222.573,65	-	1.222.573,65	1.235.227,77
Costo Servicio Traslado de Sepelio	-	-	-	-	306.989,27	-	306.989,27	425.172,33
Costo Venta De Miel	-	-	-	-	-	1.212.669,30	1.212.669,30	3.800.672,52
Costo Venta Materiales Apícolas	-	-	-	-	-	2.288.080,96	2.288.080,96	2.207.940,00
Costo de Venta Accesorios Internet	-	-	-	56.281,00	-	-	56.281,00	-261.086,82
Costo De Celulares Vendidos	-	3.145.451,84	-	-	-	-	3.145.451,84	3.149.429,12
Costo Abonos Telefonía Celular	-	18.328.346,53	-	-	-	-	18.328.346,53	19.968.592,14
Gastos En Cursos para Asociados	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	22.792.873,71	21.529.220,45	1.556.883,30	7.743.690,22	1.529.562,92	3.500.750,26	58.652.980,86	71.859.629,20

Dufour Juan Pedro
PresidenteBonnetón Oscar M.
TesoreroSouto Gerardo A.
SecretarioSantarena Alejandro D.
SíndicoDra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

Anexo IV**DISTRIBUCION DE GASTOS OPERATIVOS DIRECTOS POR SECTORES**

E DE GASTOS OPERATIVOS DIRECTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
SUELDOS Y JORNALES	11.619.644,83	1.060.445,49	1.377.240,05	2.126.110,88	1.257.540,79	538.336,85	17.979.318,89	21.746.665,82
HORAS EXTRAS	535.828,66	48.901,42	63.510,09	98.043,54	57.990,27	24.824,88	829.098,86	1.542.174,08
BAE Y OTRAS BONIFICACIONES	1.508.480,29	137.668,68	178.795,44	276.015,01	163.255,89	69.887,72	2.334.103,02	2.582.446,88
VACACIONES	642.805,97	58.664,50	76.189,78	117.617,77	69.567,94	29.781,13	994.627,09	514.233,68
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.188.136,54	108.433,09	140.826,10	217.399,94	128.586,56	55.046,23	1.838.428,47	2.105.507,07
INDUMENTARIA DE TRABAJO	234.703,32	21.419,77	27.818,65	42.944,97	25.400,86	10.873,78	363.161,35	479.722,63
CARGAS SOCIALES AFIP	4.482.559,91	409.092,58	531.303,77	820.198,86	485.126,87	207.676,50	6.935.958,48	7.866.780,63
CARGAS SOC. SIND. LUZ Y FUE	1.355.808,73	123.735,39	160.699,76	248.079,84	146.732,95	62.814,47	2.097.871,13	2.398.912,23
CARGAS SOC. SIND.EMP.DE CO	36.915,45	3.369,02	4.375,47	6.754,63	3.995,19	1.710,29	57.120,05	25.636,51
OBRA SOCIAL SOSBA	-	-	-	-	-	-	-	80.897,51
PLAN OSDE	414.548,52	37.833,01	49.135,14	75.852,24	44.864,68	19.205,99	641.439,57	677.595,55
INDEMNIZACION CESE LABORA	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS CONVENIO COLECT	150.447,66	13.730,33	17.832,09	27.528,24	16.282,26	6.970,22	232.790,81	236.849,08
INDEMNIZACION CCT 36/75 ART	1.328.521,54	121.245,07	157.465,49	243.086,96	143.779,78	61.550,26	2.055.649,10	3.825.324,96
COMBUSTIBLES	903.665,85	78.662,33	123.779,61	27.204,84	55.908,60	-	1.189.221,23	1.028.812,49
LUBRICANTES	24.616,53	489,26	10.570,24	-	-	-	35.676,03	41.306,69
GOMERIA	387.217,93	400,00	10.000,00	-	-	800,00	398.417,93	16.561,98
TALLER	145.450,00	-	28.500,00	-	-	-	173.950,00	427.932,78
LAVADERO	-	-	-	-	-	-	-	21.481,38
MANTENIMIENTO RODADOS	244.185,25	-	149.533,33	-	6.500,00	-	400.218,58	937.120,87
MANTENIMIENTO MOTOR GENER	3.088.856,86	-	-	-	-	-	3.088.856,86	80.363,17
DAÑOS RECONOCIDOS FALLAS	57.944,95	-	-	-	-	-	57.944,95	74.062,16
MANTENIMIENTO INSTALAC.UR	-	-	-	145.000,00	-	-	145.000,00	-
VIATICOS	-	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-
SUBTOTAL	28.350.338,78	2.224.089,92	3.107.574,99	4.473.337,71	2.605.532,66	1.089.478,33	41.850.352,40	46.710.388,17

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonafón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

INICIADO 01/07/2021

FINALIZADO 30/06/2022

Anexo IV

DISTRIBUCION DE GASTOS OPERATIVOS DIRECTOS POR SECTORES (Continuación)

E DE GASTOS OPERATIVOS DIRECTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
MANTENIMIENTO LINEAS RURA	11.509.750,12	-	-	-	-	-	11.509.750,12	5.849.724,77
GAS	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO LINEAS URBA	1.422.260,87	-	-	-	-	-	1.422.260,87	854.029,32
OBLEAS	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS Y SELLADOS SEPE	-	-	-	-	116.712,90	-	116.712,90	66.143,25
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO LINEA TELEFO	-	1.259.745,79	-	-	-	-	1.259.745,79	1.229.092,28
GUIAS TELEFONICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
BONIFIC.SERV.ENERGIA	28.030,68	-	-	-	-	-	28.030,68	37.211,42
COMISION CNC- VHF	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO DE ESTAMPADO DE C	-	-	-	-	-	37.328,98	37.328,98	-
MANTENIMIENTO RED DE AGUA	-	-	614.574,36	-	-	-	614.574,36	342.807,98
ANALISIS DE LABORATORIOS	4.200,00	-	185.411,95	-	-	-	189.611,95	195.716,41
REPARACION DE CELULARES	-	-	-	-	-	-	-	19.998,12
COMISION POR COMERCIALIZA	-	664.398,98	-	-	-	200.492,11	864.891,09	957.502,78
HONORARIOS AUDITOR EXTER	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS ASESORES EXTE	2.104.651,00	-	-	-	-	-	2.104.651,00	624.063,61
GASTOS DE BALANCE ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
INSUMOS	16.731,13	-	1.778,75	1.836,37	-	-	20.346,25	93.031,69
ALMACEN	6.832,00	-	5.100,00	-	5.816,01	-	17.748,01	17.642,99
FLETES	171.747,30	2.718,60	9.530,08	24.056,98	-	4.215,83	212.268,79	273.290,22
COMISIONES	8.600,00	-	-	-	-	-	8.600,00	29.924,05
CUOTA FEDECOPA	363.177,77	-	-	-	-	-	363.177,77	386.964,56
CUOTA FECOTEL	-	175.140,69	-	-	-	-	175.140,69	202.914,35
GASTOS CORREO	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUROS	547.032,99	-	83.723,23	38.233,75	20.462,65	194.244,10	883.696,72	1.028.254,45
COMISIONES COMERCIALES	-	21.263,14	-	-	-	-	21.263,14	35.651,50
SUBTOTAL	44.533.352,64	4.347.357,12	4.007.693,36	4.537.464,81	2.748.524,22	1.525.759,35	61.700.151,51	58.954.351,92

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

Anexo IV**DISTRIBUCION DE GASTOS OPERATIVOS DIRECTOS POR SECTORES (Continuación)**

E DE GASTOS OPERATIVOS DIRECTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
MONITOREO-SIST.SEGURIDAD	17.300,00	-	-	-	-	-	17.300,00	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	-	4.427,46
MANTENIMIENTO Y REPARACION	282.797,56	20.842,92	66.486,99	11.594,40	-	27.148,13	408.870,00	342.107,96
GAS	-	-	795,71	-	-	-	795,71	-
RES. 2465-2466 CNC	-	3.781,71	-	-	-	-	3.781,71	3.763,90
ENERGIA CONSUMO PROPIO	59.431,02	-	0,00	1.211,71	-	5.588,60	66.231,33	152.143,76
TELEFONO CONSUMOS PROPIOS	4.666,44	-	221,96	-	-	-	4.888,40	9.270,81
ARANCELES-SELLADOS PROF.	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	7.250,00	-	7.250,00	-	-	-	14.500,00	-
TASA FISCALIZACION Y CONTR	519.338,48	-	-	-	-	-	519.338,48	154.086,40
UTILES Y PAPELERIA	260.750,00	219.975,00	-	143.975,00	-	-	624.700,00	640.833,84
AGREGADO TARIFARIO	4.718.186,81	-	-	-	-	-	4.718.186,81	2.257.868,10
AMORT.EDIFICIOS SECTOR ELE	114.353,64	-	-	-	-	-	114.353,64	117.436,00
AMORT. MEDIDORES ELECTRIC	213.170,39	-	-	-	-	-	213.170,39	221.247,39
AMORT. RED URBANA	852.163,18	-	-	-	-	-	852.163,18	862.564,05
AMORT. RED RURAL	6.863.126,79	-	-	-	-	-	6.863.126,79	6.742.333,37
AMORT. PLANTEL EXT. TELEFO	-	1.574.853,32	-	-	-	-	1.574.853,32	1.878.617,47
AMORT.SALA DE EXTRACCION	-	-	-	-	-	272.564,48	272.564,48	272.560,19
AMORT. RED J.E.BARRA	61.592,84	-	-	-	-	-	61.592,84	61.591,87
AMORT. ELEMENTOS DE ORTO	-	-	-	-	25.592,72	-	25.592,72	30.267,84
AMORT. MAQ.,HERR. Y ACC. AP	-	-	-	-	-	54.704,33	54.704,33	49.424,33
AMORT. MAQ. SECTOR ELECTR	75.070,69	-	-	-	-	-	75.070,69	75.242,73
AMORT. EQUIPOS INTERNET	-	-	-	282.164,49	-	-	282.164,49	587.495,29
AMORT. EQUIPO TELEFONICO	-	161.735,30	-	-	-	-	161.735,30	169.143,22
AMORT. DEPOSITO APICULTUR	-	-	-	-	-	40.687,19	40.687,19	40.686,55
TASA FISCALIZACION OCABA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	58.582.550,48	6.328.545,37	4.082.448,02	4.976.410,41	2.774.116,94	1.926.452,08	78.670.523,31	73.627.464,47

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

Anexo V**DISTRIBUCION DE GASTOS OPERATIVOS INDIRECTOS POR SECTORES**

DETALLE DE GASTOS OPERATIVOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
SUELDOS Y JORNALES	2.217.666,65	1.020.957,24	443.824,93	330.995,80	221.515,16	105.215,99	4.340.175,77	4.072.034,01
HORAS EXTRAS	102.265,55	47.080,45	20.466,56	15.263,55	10.214,96	4.851,93	200.143,00	288.770,03
BAE Y OTRAS BONIFICACIONES	287.900,92	132.542,25	57.618,04	42.970,39	28.757,44	13.659,30	563.448,34	483.559,71
VACACIONES	122.682,70	56.479,99	24.552,67	18.310,89	12.254,36	5.820,61	240.101,22	96.289,57
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	226.761,73	104.395,33	45.382,16	33.845,11	22.650,46	10.758,59	443.793,38	394.253,38
INDUMENTARIA DE TRABAJO	44.794,29	20.622,15	8.964,75	6.685,73	4.474,35	2.125,24	87.666,51	89.827,42
CARGAS SOCIALES AFIP	855.518,72	393.859,02	171.216,24	127.689,66	85.454,85	40.589,62	1.674.328,11	1.473.044,12
CARGAS SOC. SIND. LUZ Y FUERZA	258.762,80	119.127,80	51.786,58	38.621,40	25.846,93	12.276,86	506.422,38	449.193,10
CARGAS SOC. SIND.EMP.DE COMERC	7.045,50	3.243,57	1.410,03	1.051,57	703,75	334,27	13.788,68	4.800,40
OBRA SOCIAL SOSBA	-	-	-	-	-	-	-	15.147,95
PLAN OSDE	79.118,63	36.424,20	15.834,13	11.808,78	7.902,89	3.753,74	154.842,38	126.878,86
ANALISIS DE LABORATORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS CONVENIO COLECTIVO	28.713,68	13.219,05	5.746,51	4.285,63	2.868,11	1.362,30	56.195,29	44.349,67
INDEMNIZACION CCT 36/75 ART9	253.554,90	116.730,22	50.744,32	37.844,10	25.326,74	12.029,77	496.230,06	716.286,97
COMISION CNC- VHF	13.587,58	6.255,38	2.719,30	2.028,00	1.357,22	644,66	26.592,13	41.067,84
COMBUSTIBLES	124.206,42	57.181,47	24.857,62	18.538,31	12.406,56	5.892,91	243.083,28	161.234,25
LUBRICANTES	4.346,20	2.000,88	869,81	648,69	434,13	206,20	8.505,92	8.308,21
GOMERIA	57.817,85	26.617,87	11.571,17	8.629,55	5.775,23	2.743,14	113.154,81	6.293,14
TALLER	19.706,64	9.072,43	3.943,92	2.941,30	1.968,43	934,97	38.567,69	51.631,17
LAVADERO	-	-	-	-	-	-	-	4.764,34
MANTENIMIENTO RODADOS	28.693,42	13.209,72	5.742,46	4.282,61	2.866,09	1.361,34	56.155,64	83.464,63
VIATICOS	254,65	117,24	50,96	38,01	25,44	12,08	498,38	-
GAS	5.236,25	2.410,64	1.047,94	781,53	523,03	248,43	10.247,83	35.142,57
GASTOS LIMPIEZA	453.349,08	208.710,37	90.729,43	67.664,20	45.283,49	21.508,90	887.245,47	883.229,26
SUBTOTAL	5.191.984,16	2.390.257,25	1.039.079,53	774.924,84	518.609,61	246.330,86	10.161.186,25	9.529.570,59

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

Anexo V**DISTRIBUCION DE GASTOS OPERATIVOS INDIRECTOS POR SECTORES (Continuación)**

DETALLE DE GASTOS OPERATIVOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
OBLEAS	-	-	-	-	-	-	-	14.472,23
COMISION COBRANZAS	11.899,20	5.478,09	2.381,40	1.776,00	1.188,57	564,55	23.287,81	28.387,50
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	149.201,69	68.688,66	29.859,96	22.268,96	14.903,25	7.078,79	292.001,30	345.718,50
HONORARIOS ASESORES EXTERNOS	1.567.657,20	721.709,44	313.737,57	233.979,24	156.587,94	74.376,64	3.068.048,03	2.960.874,81
GASTOS DE BALANCE ANUAL	105.138,16	48.402,93	21.041,46	15.692,30	10.501,89	4.988,22	205.764,97	58.065,52
INSUMOS	37.255,28	17.151,38	7.455,96	5.560,50	3.721,30	1.767,56	72.911,98	123.628,02
ALMACEN	67.095,24	30.888,94	13.427,87	10.014,24	6.701,91	3.183,30	131.311,49	171.104,84
FLETES	26.554,96	12.225,23	5.314,48	3.963,44	2.652,48	1.259,89	51.970,48	57.677,47
COMISIONES	20.982,01	9.659,58	4.199,16	3.131,65	2.095,82	995,48	41.063,71	65.517,96
CUOTA FEDECOPA	-	-	-	-	-	-	-	-
TASAS E IMPUESTOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	385.277,90
GASTOS CORREO	12.771,93	5.879,87	2.556,07	1.906,26	1.275,74	605,96	24.995,83	21.585,23
SEGUROS	266.652,39	122.759,97	53.365,54	39.798,96	26.635,00	12.651,18	521.863,04	582.311,52
COMISIONES COMERCIALES	69.056,92	31.792,05	13.820,46	10.307,03	6.897,86	3.276,37	135.150,69	160.142,62
TASA FISCALIZACION OCABA	-	-	-	-	-	-	-	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.563,77	6.244,42	2.714,54	2.024,45	1.354,84	643,53	26.545,54	10.088,47
GAS	30.910,38	14.230,35	6.186,14	4.613,50	3.087,53	1.466,53	60.494,43	52.233,43
GASTOS SERVICIO DATANET	96.255,61	44.313,63	19.263,78	14.366,54	9.614,64	4.566,79	188.381,00	174.874,00
GASTOS EDUC. Y CAPAC. COOP.	-	-	-	-	-	-	-	15.877,75
ENERGIA CONSUMO PROPIO	236.351,25	108.810,09	47.301,33	35.276,39	23.608,32	11.213,56	462.560,93	492.838,01
TELEFONO CONSUMOS PROPIOS	1.746,07	803,84	349,44	260,61	174,41	82,84	3.417,21	11.634,55
ARANCELES-SELLADOS PROF.	161.570,02	74.382,72	32.335,25	24.114,99	16.138,68	7.665,60	316.207,25	10.987,84
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	171.501,59	78.954,96	34.322,87	25.597,31	17.130,71	8.136,80	335.644,24	325.148,12
SUBTOTAL	8.238.147,83	3.792.633,41	1.648.712,81	1.229.577,20	822.880,51	390.854,43	16.122.806,20	15.598.016,86

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

Anexo V**DISTRIBUCION DE GASTOS OPERATIVOS INDIRECTOS POR SECTORES (Continuación)**

ETALLE DE GASTOS OPERATIVOS INDIRECTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
MONITOREO-SIST.SEGURIDAD	20.414,21	9.398,18	4.085,53	3.046,90	2.039,11	968,54	39.952,48	46.945,38
GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION	19.000,20	8.747,21	3.802,54	2.835,86	1.897,86	901,45	37.185,11	-
UTILES Y PAPELERIA	73.138,78	33.671,23	14.637,37	10.916,26	7.305,58	3.470,03	143.139,25	155.025,12
GASTOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	1.956,68
COMISIONES BANCARIAS	611.392,82	281.469,68	122.358,96	91.252,88	61.069,95	29.007,20	1.196.551,48	1.246.627,06
FDO.P/PROM. Y EDUC. COOP.	184.937,49	85.140,51	37.011,82	27.602,68	18.472,78	8.774,26	361.939,53	643.931,44
CAPACITACION	2.204,35	1.014,83	441,16	329,01	220,18	104,58	4.314,11	-
TASA FISCALIZACION Y CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO AUTOMOTOR	4.358,68	2.006,62	872,31	650,55	435,37	206,80	8.530,33	6.029,57
IMP. INMOBILIARIO	10.518,67	4.842,53	2.105,12	1.569,95	1.050,67	499,05	20.585,99	13.727,45
IMPUESTOS MUNICIPALES	28.518,20	13.129,06	5.707,39	4.256,46	2.848,59	1.353,03	55.812,73	57.748,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.187,05	9.599,70	12.467,49	19.246,66	11.383,91	4.873,30	162.758,11	228.367,95
AMORTIZACION EDIFICIOS	139.189,51	12.702,87	16.497,70	25.468,28	15.063,84	6.448,63	215.370,84	230.181,13
AMORT. MEJORAS S/INMUEBLE	168.953,10	15.419,19	20.025,48	30.914,29	18.285,02	7.827,58	261.424,66	262.280,82
AMORT. RODADOS	283.948,21	25.914,01	33.655,49	51.955,58	30.730,41	13.155,29	439.359,00	657.019,39
AMORT. HERR. E IMP. TRABAJO	65.555,22	5.982,78	7.770,05	11.995,00	7.094,74	3.037,17	101.434,96	127.929,14
AMORT. EQUIPO DE RADIO	10.399,28	949,07	1.232,59	1.902,81	1.125,47	481,80	16.091,03	17.197,55
AMORT. M Y UTILES E INST.	212.443,77	19.388,29	25.180,29	38.872,02	22.991,81	9.842,50	328.718,68	396.222,47
AMORT. EQUIPO Y SOFT INFORMATI	42.081,86	3.840,52	4.987,83	7.699,95	4.554,33	1.949,65	65.114,14	159.455,66
MANTENIMIENTO INSTALAC.URBANAS	39.567,58	3.611,06	4.689,82	7.239,90	4.282,22	1.833,16	61.223,74	371.049,52
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	28.457,09
TOTALES	10.259.956,82	4.329.460,76	1.966.241,74	1.567.332,23	1.033.732,35	485.588,45	19.642.312,36	20.248.169,11

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

INICIADO 01/07/2021

FINALIZADO 30/06/2022

Anexo VI**DISTRIBUCION DE GASTOS POR SECTORES**

DETALLE DE GASTOS	SERVICIOS DE ENERGIA	SERVICIOS DE TELEFONO	SERVICIOS SANITARIOS	SERVICIOS DE INTERNET	SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS DE APICULTURA	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
Gastos de Administración	7.911.453,01	2.373.435,90	672.473,51	237.343,59	474.687,18	988.931,63	12.658.324,82	12.630.149,86
Gastos de Comercialización	199.854,60	223.318,76	9.511,90	16.598,04	8.685,20	57.715,95	515.684,45	722.024,31
Gastos de Financiación	7.192.122,71	2.640.802,80	971.061,35	777.891,37	541.839,49	1.111.199,03	13.234.916,76	7.057.541,43
TOTALES	15.303.430,32	5.237.557,46	1.653.046,76	1.031.833,00	1.025.211,87	2.157.846,61	26.408.926,03	20.409.715,60

Dufour Juan Pedro
PresidenteBonnefón Oscar M.
TesoreroSouto Gerardo A.
SecretarioSantarena Alejandro D.
SíndicoDra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

Anexo VII**CLASIFICACION DE GASTOS SEGÚN SU NATURALEZA**

DETALLE DE GASTOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS DE FINANCIACION	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
SUELDOS Y JORNALES	2.893.450,52			2.893.450,52	2.714.689,34
HORAS EXTRAS	133.428,67			133.428,67	192.513,35
BAE Y OTRAS BONIFICACIONES	375.632,23			375.632,23	322.373,14
VACACIONES	160.067,48			160.067,48	64.193,04
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	295.862,25			295.862,25	262.835,58
INDUMENTARIA DE TRABAJO	58.444,34			58.444,34	59.884,95
CARGAS SOCIALES AFIP	1.116.218,74			1.116.218,74	982.029,41
CARGAS SOC. SIND. LUZ Y FUERZA	337.614,92			337.614,92	299.462,06
CARGAS SOC. SIND.EMP.DE COMERC	9.192,45			9.192,45	3.200,27
OBRA SOCIAL SOSBA	-			-	10.098,63
PLAN OSDE	103.228,25			103.228,25	84.585,91
COMISION CNC- VHF	17.728,09			17.728,09	27.378,56
SUBSIDIOS CONVENIO COLECTIVO	37.463,53			37.463,53	29.566,45
INDEMNIZACION CCT 36/75 ART9	330.820,04			330.820,04	477.524,65
RTDO DE TENENCIA AJENO A LA GESTION COOP	-			-	-
COMBUSTIBLES	162.055,52			162.055,52	107.489,50
LUBRICANTES	5.670,61			5.670,61	5.538,80
GOMERIA	75.436,54			75.436,54	4.195,43
TALLER	25.711,79			25.711,79	34.420,78
LAVADERO	-			-	3.176,23
MANTENIMIENTO RODADOS	37.437,09			37.437,09	55.643,08
VIATICOS	332,25			332,25	-
GASTOS VARIOS	-			-	1.304,45
ANALISIS DE LABORATORIOS	-			-	-
GAS	6.831,88			6.831,88	23.428,38
SUBTOTAL	6.182.627,19	-	-	6.182.627,19	5.765.532,01

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

Anexo VII**CLASIFICACION DE GASTOS SEGÚN SU NATURALEZA (Continuación)**

DETALLE DE GASTOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS DE FINANCIACION	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
GASTOS LIMPIEZA	591.496,98			591.496,98	588.819,51
OBLEAS	-			-	9.648,15
COMISION COBRANZAS	15.525,21			15.525,21	18.925,00
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS	-			-	18.971,39
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	194.667,54			194.667,54	230.479,00
HONORARIOS ASESORES EXTERNOS	2.045.365,36			2.045.365,36	1.973.916,54
GASTOS DE BALANCE ANUAL	137.176,64			137.176,64	38.710,35
INSUMOS	48.607,99			48.607,99	82.418,68
ALMACEN	87.541,00			87.541,00	114.069,89
FLETES	34.646,98			34.646,98	38.451,64
COMISIONES	27.375,80			27.375,80	43.678,64
CUOTA FEDECOPA	-			-	-
GASTOS CORREO	16.663,89			16.663,89	14.390,15
SEGUROS	347.908,69			347.908,69	388.207,68
COMISIONES COMERCIALES	90.100,46			90.100,46	106.761,74
MANTENIMIENTO INSTALAC.URBANAS	24.632,17			24.632,17	115.797,54
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.697,03			17.697,03	6.725,65
GAS	40.329,62			40.329,62	34.822,29
TASAS E IMPUESTOS VARIOS	-			-	256.851,94
GASTOS SERVICIO DATANET	125.587,34			125.587,34	116.582,67
GASTOS EDUC. Y CAPAC. COOP.	-			-	10.585,16
CAPACITACION	2.876,07			2.876,07	-
ENERGIA CONSUMO PROPIO	308.373,96			308.373,96	328.558,67
SUBTOTAL	10.339.199,90	-	-	10.339.199,90	10.302.904,29

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

Anexo VII**CLASIFICACION DE GASTOS SEGÚN SU NATURALEZA (Continuación)**

DETALLE DE GASTOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS DE FINANCIACION	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
TELEFONO CONSUMOS PROPIOS	2.278,14			2.278,14	7.756,37
ARANCELES-SELLADOS PROF.	210.804,84			210.804,84	7.325,23
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	223.762,83			223.762,83	216.765,41
MONITOREO-SIST.SEGURIDAD	26.634,98			26.634,98	31.296,92
GASTOS DE CHEQUERA	-			-	-
GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACI	24.790,08			24.790,08	-
UTILES Y PAPELERIA	95.426,17			95.426,17	103.350,08
CABLE CONSUMO PROPIO	-			-	-
COMISIONES BANCARIAS	797.700,99			797.700,99	831.084,71
FDO.P/PROM. Y EDUC. COOP.	241.293,02			241.293,02	429.287,62
TASA FISCALIZACION Y CONTROL	-			-	-
LEY 25413 - CREDITOS	-			-	-
TASA SEGURIDAD E HIGIENE	-			-	-
IMPUESTO AUTOMOTOR	5.686,88			5.686,88	4.019,71
IMP. INMOBILIARIO	13.723,99			13.723,99	9.151,63
MULTAS E INTERESES PUNITIVOS	-			-	-
IMPUESTOS MUNICIPALES	37.208,48			37.208,48	38.499,22
GASTOS DE EMISIÓN DE FACTURAS	-			-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.482,54			65.482,54	71.269,32
AMORTIZACION EDIFICIOS	86.650,23			86.650,23	71.835,18
AMORT. MEJORAS S/INMUEBLE	105.179,09			105.179,09	81.852,89
AMORT. RODADOS	176.767,47			176.767,47	205.043,33
AMORT. HERR. E IMP. TRABAJO	40.810,36			40.810,36	39.924,27
SUBTOTAL	12.493.400,00	-	-	12.493.400,00	12.451.366,18

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

Anexo VII**CLASIFICACION DE GASTOS SEGÚN SU NATURALEZA (Continuación)**

DETALLE DE GASTOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS DE FINANCIACION	TOTAL AL 30/06/2022	TOTAL AL 30/06/2021
AMORT. HERR. DE PRECISION	-			-	-
AMORT. EQUIPO DE RADIO	6.473,91			6.473,91	5.367,03
AMORT. M Y UTILES E INST.	132.253,51			132.253,51	123.653,54
AMORT. EQUIPO Y SOFT INFORMATI	26.197,40			26.197,40	49.763,10
COMISION POR COMERCIALIZACION		-		-	-
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS		515.684,45		515.684,45	722.024,31
DISTRIBUCIÓN FACTURAS DE SERV.		-		-	-
INTERESES BANCARIOS CEDIDOS			-3.655,11	-3.655,11	4.171,03
INT.RESARCITORIOS			429.929,39	429.929,39	27.518,58
RECPAM			12.808.551,96	12.808.551,96	7.022.099,34
INTERESES COMERCIALES CEDIDOS			-	-	3.752,49
DIFERENCIA DE CAMBIO			90,52	90,52	-
MULTAS E INTERESES PUNITORIOS			-	-	-
TOTAL	12.658.324,84	515.684,45	13.234.916,76	26.408.926,04	20.409.715,61

Dufour Juan Pedro
PresidenteBonnetón Oscar M.
TesoreroSouto Gerardo A.
SecretarioSantarena Alejandro D.
SíndicoDra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables
El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022**SECCION: ENERGIA ELECTRICA****DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS	30/06/2022	30/06/2021
-----------------------------	------------	------------

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES

Servicio de Energía Eléctrica (Anexo II pag. 12)	66.029.111,91	78.691.342,56
--	---------------	---------------

Total de Ingresos Seccionales

66.029.111,91	78.691.342,56
---------------	---------------

COSTOS DE LA SECCION

Costo de Servicios de Energía Eléctrica (Anexo III pag. 13)	-22.792.873,71	-30.729.376,98
---	----------------	----------------

Total de Costos de la Sección

-22.792.873,71	-30.729.376,98
----------------	----------------

EXCEDENTE BRUTO DE LA SECCION

43.236.238,20	47.961.965,57
---------------	---------------

GASTOS OPERATIVOS SECCIONALES

Gastos Operativos Directos de la Sección (Anexo IV pag. 16)	-58.582.550,48	-49.069.605,79
---	----------------	----------------

Gastos Operativos Indirectos de la Sección (Anexo V pag. 19)	-10.259.956,82	-11.794.989,35
--	----------------	----------------

Total de Gastos Operativos Seccionales

-68.842.507,30	-60.864.595,15
----------------	----------------

Pérdida Bruta Operativa de la Sección

-25.606.269,10	-12.902.629,57
----------------	----------------

Total de Gastos de Administración de la Sección (Anexo VI pag. 20)	-7.911.453,01	-7.893.843,67
--	---------------	---------------

Total de Gastos de Comercialización de la Sección (Anexo VI pag. 20)	-199.854,60	-331.033,76
--	-------------	-------------

Rtdos Financieros y por Tenencia (Incluido el RECPAM)	-2.763.732,71	2.309.108,18
---	---------------	--------------

PERDIDA OPERATIVA DE LA SECCION

-36.481.309,42	-18.818.398,82
----------------	----------------

PERDIDA NETA DE LA SECCION

-36.481.309,42	-18.818.398,82
----------------	----------------

Dufour Juan Pedro

Presidente

Souto Gerardo A.

Secretario

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022		
SECCION: TELEFONO		
DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		
RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES		
Servicios de Teléfono (Anexo II pag 12)	30.448.968,51	35.045.274,24
Total de Ingresos Seccionales	30.448.968,51	35.045.274,24
COSTOS DE LA SECCION		
Costo de Servicios de Teléfono (Anexo III pag. 13)	-21.529.220,45	-23.220.075,32
Total de Costos de la Sección	-21.529.220,45	-23.220.075,32
EXCEDENTE BRUTO DE LA SECCION	8.919.748,06	11.825.198,92
GASTOS OPERATIVOS SECCIONALES		
Gastos Operativos Directos de la Sección (Anexo IV pag. 16)	-6.328.545,37	-7.058.025,12
Gastos Operativos Indirectos de la Sección (Anexo V pag. 19)	-4.329.460,76	-2.673.846,01
Total de Gastos Operativos Seccionales	-10.658.006,13	-9.731.871,13
Pérdida Bruta Operativa de la Sección	-1.738.258,07	2.093.327,79
Total de Gastos de Administración de la Sección (Anexo VI pag. 20)	-2.373.435,90	-2.368.153,10
Total de Gastos de Comercialización de la Sección (Anexo VI pag. 20)	-223.318,76	-277.534,43
Rtdos Financieros y por Tenencia (Incluido el RECPAM)	-1.014.787,06	847.858,08
PERDIDA OPERATIVA DE LA SECCION	-5.349.799,79	295.498,34
PERDIDA NETA DE LA SECCION	-5.349.799,79	295.498,34

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.
Síndico

*Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7*

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

N° DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

N° DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL N° 65

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022**SECCION: SERVICIOS SANITARIOS****DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS**

30/06/2022

30/06/2021

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES

Servicios Sanitarios (Anexo II pag. 12)

13.236.608,67

13.266.453,03

Total de Ingresos Seccionales**13.236.608,67****13.266.453,03****COSTOS DE LA SECCION**

Costo de Servicios Sanitarios (Anexo III pag. 13)

-1.556.883,30

-1.510.746,79

Total de Costos de la Sección**-1.556.883,30****-1.510.746,79****EXCEDENTE BRUTO DE LA SECCION****11.679.725,37****11.755.706,24****GASTOS OPERATIVOS SECCIONALES**

Gastos Operativos Directos de la Sección (Anexo IV pag. 16)

-4.082.448,02

-7.716.113,92

Gastos Operativos Indirectos de la Sección (Anexo V pag. 19)

-1.966.241,74

-2.888.982,55

Total de Gastos Operativos Seccionales**-6.048.689,76****-10.605.096,47****Excedente Bruto Operativo de la Sección****5.631.035,61****1.150.609,77**

Total de Gastos de Administración de la Sección (Anexo VI pag. 20)

-672.473,51

-670.976,71

Total de Gastos de Comercialización de la Sección (Anexo VI pag. 20)

-9.511,90

-10.344,48

Rtdos Financieros y por Tenencia (Incluido el RECPAM)

-373.151,87

311.769,67

EXCEDENTE OPERATIVO NETO DE LA SECCION**4.575.898,33****781.058,25****EXCEDENTE NETO DE LA SECCION****4.575.898,33****781.058,25**

Dufour Juan Pedro

Presidente

Souto Gerardo A.

Secretario

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

27

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022**SECCION: INTERNET****DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS**

30/06/2022

30/06/2021

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES

Servicios de Internet (Anexo II pag. 12)

9.871.599,36

10.860.832,64

Total de Ingresos Seccionales**9.871.599,36****10.860.832,64****COSTOS DE LA SECCION**

Costo de Servicios de Internet (Anexo III pag. 13)

-7.743.690,22

-8.730.417,48

Total de Costos de la Sección**-7.743.690,22****-8.730.417,48****EXCEDENTE BRUTO DE LA SECCION****2.127.909,14****2.130.415,16****GASTOS OPERATIVOS SECCIONALES**

Gastos Operativos Directos de la Sección (Anexo IV pag. 16)

-4.976.410,41

-4.452.744,01

Gastos Operativos Indirectos de la Sección (Anexo V pag. 19)

-1.567.332,23

-637.286,98

Total de Gastos Operativos Seccionales**-6.543.742,64****-5.090.031,00****Perdida Bruta Operativa de la Sección****-4.415.833,50****-2.959.615,84**

Total de Gastos de Administración de la Sección (Anexo VI pag. 20)

-237.343,59

-236.815,31

Total de Gastos de Comercialización de la Sección (Anexo VI pag. 20)

-16.598,04

-9.661,19

Rtdos Financieros y por Tenencia (Incluido el RECPAM)

-298.922,02

249.750,37

PERDIDA OPERATIVA DE LA SECCION**-4.968.697,15****-2.956.341,97****PERDIDA NETA DE LA SECCION****-4.968.697,15****-2.956.341,97**

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnetón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

28

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022**SECCION: SERVICIOS SOCIALES****DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR****RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS**

30/06/2022

30/06/2021

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES

Servicios Sociales (Anexo II pag. 12)

6.606.455,24

6.918.799,38

Total de Ingresos Seccionales

6.606.455,24

6.918.799,38

COSTOS DE LA SECCION

Costo de Servicios Sociales (Anexo III pag. 13)

-1.529.562,92

-1.660.400,10

Total de Costos de la Sección

-1.529.562,92

-1.660.400,10

EXCEDENTE BRUTO DE LA SECCION

5.076.892,32

5.258.399,28

GASTOS OPERATIVOS SECCIONALES

Gastos Operativos Directos de la Sección (Anexo IV pag. 16)

-2.774.116,94

-3.573.901,04

Gastos Operativos Indirectos de la Sección (Anexo V pag. 19)

-1.033.732,35

-1.314.261,18

Total de Gastos Operativos Seccionales

-3.807.849,30

-4.888.162,22

Excedente Bruto Operativo de la Sección

1.269.043,02

370.237,06

Total de Gastos de Administración de la Sección (Anexo VI pag. 20)

-474.687,18

-473.630,62

Total de Gastos de Comercialización de la Sección (Anexo VI pag. 20)

-8.685,20

-8.317,31

Rtdos Financieros y por Tenencia (Incluido el RECPAM)

-208.213,85

173.963,38

EXCEDENTE OPERATIVO NETO DE LA SECCION

577.456,80

62.252,52

EXCEDENTE NETO DE LA SECCION

577.456,80

62.252,52

Dufour Juan Pedro

Presidente

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Souto Gerardo A.

Secretario

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES 4345

INICIADO 01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC 737

FINALIZADO 30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº 65

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS - Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022		
SECCION: APICULTURA		
DETALLE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		
RUBROS, CONCEPTOS Y CUENTAS	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES		
Servicios de Apicultura (Anexo II pag. 12)	3.137.955,35	10.147.626,53
Total de Ingresos Seccionales	3.137.955,35	10.147.626,53
COSTOS DE LA SECCION		
Costo de Servicios de Apicultura (Anexo III pag. 13)	-3.500.750,26	-6.008.612,52
Total de Costos de la Sección	-3.500.750,26	-6.008.612,52
PERDIDA BRUTA DE LA SECCION	-362.794,91	4.139.014,01
GASTOS OPERATIVOS SECCIONALES		
Gastos Operativos Directos de la Sección (Anexo IV pag. 16)	-1.926.452,08	-1.757.074,58
Gastos Operativos Indirectos de la Sección (Anexo V pag. 19)	-485.588,45	-938.803,04
Total de Gastos Operativos Seccionales	-2.412.040,53	-2.695.877,62
Perdida Bruta Operativa de la Sección	-2.774.835,44	1.443.136,40
Total de Gastos de Administración de la Sección (Anexo VI pag. 20)	-988.931,63	-986.730,46
Total de Gastos de Comercialización de la Sección (Anexo VI pag. 20)	-57.715,95	-85.133,14
Rtdos Financieros y por Tenencia (Incluido el RECPAM)	-427.002,88	356.762,37
PERDIDA OPERATIVA DE LA SECCION	-4.248.485,90	728.035,17
PERDIDA NETA DE LA SECCION	-4.248.485,90	728.035,17

Dufour Juan Pedro

Presidente

Souto Gerardo A.

Secretario

Bonnefón Oscar M.

Tesorero

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LTDA

CASTRO BARROS Y BUSTAMANTE - DE LA GARMA

Nº DE MATRICULA INAES

4345

INICIADO

01/07/2021

Nº DE MATRICULA DIPAC

737

FINALIZADO

30/06/2022

EJERCICIO SOCIAL Nº

65

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS - Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2022			
PERDIDAS		EXCEDENTES	
Sección Energía Eléctrica	-36.481.309,42	Sección Servicios Sociales	577.456,80
Sección Internet	-4.968.697,15	Sección Servicios Sanitarios	4.575.898,33
Sección Apicultura	-4.248.485,90		
Sección Teléfono	-5.349.799,79		
Subtotal	-51.048.292,26	Subtotal	5.153.355,12
Otros Ingresos y Egresos		Otros Ingresos y Egresos	14.786.344,92
Excedente Neto del Ejercicio	0,00	Perdida Neta del Ejercicio	31.108.592,24
TOTAL	51.048.292,26	TOTAL	51.048.292,27

Dufour Juan Pedro

Presidente

Souto Gerardo A.

Secretario

Bonafón Oscar M.

Tesorero

Santarena Alejandro D.

Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison

Contador Público Nacional

Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0

C.P.C.E.C.P.B.A.

Cuit 27-27511800-7

Las Notas y Anexos que se Acompañan Forman Parte Integrante de los Estados Contables

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA

Castro Barros y Bustamante – De La Garma – Pdo. Adolfo G. Chaves - Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Número de Matrícula INAES: 4345

Número de Matrícula DIPAC: 737

Ejercicio Iniciado el: 01 de Julio de 2021 - Finalizado el: 30 de Junio de 2022

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1) Base de Preparación de los Estados Contables

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 41, Segunda Parte, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para Entes Pequeños, en tanto el ente encuadra en esa categoría, según la misma se encuentra definida en la Sección 1 –Alcance– de dicha Parte de la RT N° 4y b) las Resoluciones Técnicas N° 8 “Normas Generales de Exposición Contable” y N° 24 “Aspectos Particulares de Exposición Contable y Procedimientos de Auditoría para Entes Cooperativos”

Como se indica en detalle en la Nota **1.1** sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual, una vez determinadas en moneda homogénea de la fecha de cierre del ejercicio anterior, todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

1.1 Unidad de Medida.

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Por Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA, con las modificaciones introducidas por la Resolución de MD N° 2979, que establece la aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en la misma, contempla la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables.

Asimismo, se han mantenido sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda acumulado para el periodo en el que las normas contables profesionales oportunamente vigentes establecían el no ajuste de las cifras en periodos de estabilidad, simplificación admitida en la normativa contable en vigor en el presente.

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar, además de la mencionada en el párrafo precedente, las simplificaciones que se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información contable:

Dufour Juan Pedro
Presidente

Souto Gerardo Antonio
Secretario

Bonnefón Oscar Miguel
Tesorero

Santarena Alejandro Daniel
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
T° 114 F° 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA

Castro Barros y Bustamante – De La Garma – Pdo. Adolfo G. Chaves - Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Número de Matrícula INAES: 4345

Número de Matrícula DIPAC: 737

Ejercicio Iniciado el: 01 de Julio de 2021 - Finalizado el: 30 de Junio de 2022

- Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan en una sola línea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc.
- El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado por el método indirecto y la variación de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) generados por el efectivo y sus equivalentes se mantiene dentro del resultado del período. No se ha identificado dicho importe, lo que impide conocer su efecto en la determinación del flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas.

1.2 Criterios de medición.

Caja y bancos, inversiones, créditos y deudas, corrientes y no corrientes: Los importes expuestos que corresponden a operaciones liquidables en moneda argentina, se valuaron a su valor nominal, agregando o deduciendo según corresponda, los resultados financieros, hasta el cierre del ejercicio.

Bienes de Cambio: Las existencias fueron valuadas al costo de reposición. Los valores obtenidos de esta forma no superan a sus respectivos valores recuperables estimados al cierre del ejercicio

Bienes de Uso: Los Bienes existentes al inicio del Ejercicio y los incorporados durante el mismo, han sido valuados a su valor de origen neto de amortizaciones acumuladas, aplicándose las alícuotas de amortización con uniformidad. Los mismos han sido reexpresados según lo indicado en la nota 1.1 (unidad de medida).

Para la determinación de los valores anuales de amortización se ha aplicado el sistema lineal, en función de la vida útil de cada uno de los bienes que integran el inventario del rubro. En el Anexo A se detalla la composición del rubro, mencionando para cada grupo de bienes sus valores originales, altas y bajas, sus depreciaciones, aumento por reexpresión y sus consecuentes valores residuales. El valor de los bienes de uso, en su conjunto, no excede a su valor de utilización económica.

contable sobre el patrimonio neto expuesta al cierre del ejercicio contable anterior:

COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS

Nota 2) Caja y Bancos

El rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
CAJA	3.000,00	4.919,40
VALORES A DEPOSITAR	85.263,92	1.508.532,22
BCO PCIA.CTA.CTE 8/6	2.662.530,75	7.603.529,46
BCO PATAGONIA C.c. 357004045	632,81	6.756,29
BCO NACION CTA.CTE 10404/71	6.363,73	12.393,43
BCO PATAGONIA C.SEG.54111256	4.814.400,00	6.231.403,98

Dufour Juan Pedro
Presidente

Souto Gerardo Antonio
Secretario

Bonnefón Oscar Miguel
Tesorero

Santarena Alejandro Daniel
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
T° 114 F° 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA

Castro Barros y Bustamante – De La Garma – Pdo. Adolfo G. Chaves - Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Número de Matrícula INAES: 4345

Número de Matrícula DIPAC: 737

Ejercicio Iniciado el: 01 de Julio de 2021 - Finalizado el: 30 de Junio de 2022

BCO NACION CTA.CTE 263/05

	0,00	5.333,79
Total	7.572.191,22	15.372.868,57

Nota 3) Créditos por Ventas y Servicios

El rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
DEUDORES SERVICIO ENERGIA	13.157.775,78	9.233.951,23
DEUDORES SERVICIOS SANITARIOS	2.584.740,63	2.014.050,44
DEUDORES SERVICIO TELEFONICO	1.862.675,45	2.142.563,17
DEUDORES SERVICIO INTERNET	11.840,00	43.369,43
DEUDORES APICULTURA	1.373.618,51	2.714.098,03
DEUDORES OTROS SERVICIOS	8.765.179,44	5.238.577,56
DEUDORES POR VENTA DE MIEL	64.030,88	104.997,84
DEUDORES SERVICIOS SOCIALES	756.615,71	708.544,35
OCEBA FDO COMPENSADOR	767.889,68	1.092.946,71
DEUDORES TELEFONIA CELULAR	2.689.931,08	3.293.219,44
DEUDORES POR FINANC.EQUIPOS CE	932.243,75	1.103.854,77
DEUDORES POR MORA	420.248,04	277.266,45
OCEBA FDO CONVERGENCIA	175.219,46	287.324,87
DEUD.CEL.-DEBITO AUTOMATICO	132.808,87	155.871,80
Total	33.694.817,28	28.410.636,08

Nota 4) Otros Créditos

Dentro del Activo Corriente, el rubro se compone de las cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
DEUDORES OBRAS RURALES FINANCIADAS	24.331,00	98.399,48
RETENCIONES IMP GCIAS	177.450,63	156.994,68
ANTICIPO FDO. EDUC Y PROM COOP	425.925,11	669.352,45
SEGUROS A DEV. NUEVO EJ	632.732,40	1.089.576,62
SALDO A FAVOR FDO COOP	4.285,70	0,00
ANTICIPO A PROVEEDORES	322.500,90	72.040,19
DEBITOS BANCARIOS PENDIENTES	2.467,60	

Dufour Juan Pedro
Presidente

Souto Gerardo Antonio
Secretario

Bonnefón Oscar Miguel
Tesorero

Santarena Alejandro Daniel
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
T° 114 F° 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA

Castro Barros y Bustamante – De La Garma – Pdo. Adolfo G. Chaves - Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Número de Matrícula INAES: 4345

Número de Matrícula DIPAC: 737

Ejercicio Iniciado el: 01 de Julio de 2021 - Finalizado el: 30 de Junio de 2022

SEGUROS A DEVENGAR	402.108,71	13.741,28
AHORRO PREVIO - FEDECOPA	-	1.598.868,95
RETENCION SUSS SOPORTADAS	3.750,57	145.319,21
SINIESTROS REC. A COBRAR	178.780,26	293.163,87
RETENCION FDO GARANTIA	28.515,76	46.760,14
LIQ A COBRAR	11.055,16	77.110,46
ANTICIPOS CARGA VIRTUAL	5.227,86	0,00
Total	2.219.131,66	4.261.327,34

Nota 5) Bienes de Cambio

El rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
MIEL	2.545.854,00	950.278,53
MATERIALES APICULTURA	996.063,43	2.950.380,27
MATERIALES ENERGIA	20.765.884,97	20.851.180,53
MATERIALES AGUA	558.366,18	704.314,52
MATERIALES TELEFONICOS	84.154,56	115.141,26
MATERIALES SEPELIO	830.270,00	779.929,06
MATERIALES INTERNET	474.075,00	343.189,71
Total	26.254.668,14	26.694.413,87

Nota 6) Inversiones

Dentro del activo corriente, el rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
PLAZO FIJO BCO PCIA	3.120.000,00	6.405.373,28
INT.OBTENIDOS A DEVENGAR	-120.986,30	-174.133,28
Total	2.999.013,70	6.231.240,00

	30/06/2022	30/06/2021
FACE COOPERATIVA LTDA	0,01	0,02
FECOTEL COOPERATIVA LTDA	2.364,55	3.877,39
COPRO SUR COOPERATIVA LTDA	14.879,88	24.400,03
FEDECOPA COOPERATIVA LTDA	571.426,76	561.452,37
Total	588.671,20	589.729,80

Dufour Juan Pedro
Presidente

Souto Gerardo Antonio
Secretario

Bonnefón Oscar Miguel
Tesorero

Santarena Alejandro Daniel
Síndico

El informe del Auditor se emite en documento aparte

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
T° 114 F° 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA

Castro Barros y Bustamante – De La Garma – Pdo. Adolfo G. Chaves - Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Número de Matrícula INAES: 4345

Número de Matrícula DIPAC: 737

Ejercicio Iniciado el: 01 de Julio de 2021 - Finalizado el: 30 de Junio de 2022

Nota 7) Bienes de Uso

Los Bienes de Uso han sido valuados siguiendo el procedimiento descripto en la RT 6 y según lo explicado en Nota 1. Las amortizaciones del ejercicio han sido calculadas aplicando el método de línea recta y las alícuotas indicadas en el Anexo I Apéndice I, agotando al finalizar la vida útil estimada de los bienes, la totalidad de sus costos.

El valor de estos bienes considerados a nivel global no supera su valor de utilización económica.

Nota 8) Deudas Comerciales

El rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
PROVEEDORES VARIOS	3.252.562,99	885.561,79
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS	575,94	314,81
CLARO-TELEFONIA CELULAR	3.089.859,04	3.621.270,71
TELEFONICA S.A.	699.786,04	1.005.419,69
SISTEMA SOLIDARIO ART 9 A PAGAR	2.428.524,00	378.308,42
Total	14.199.811,17	5.890.875,42

Nota 9) Deudas Bancarias y Financieras

Dentro del Pasivo Corriente, el rubro se compone de las cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
CREDITOS BCRIOS PENDIENTES	155.857,93	48.417,44
VISA BCO PCIA	1.818.783,98	1.266.698,39
Total	1.974.641,91	1.384.990,00

Nota 10) Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar

El rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
REMUNERACIONES A PAGAR	2.529.691,67	2.725.893,10
CARGAS SOCIALES A PAGAR AFIP	1.634.201,79	1.747.166,23
SINDIC. LUZ Y FUERZA A PAGAR	388.963,47	410.976,71
SINDIC. EMP.DE COMERC. A PAGAR	26.214,73	28.712,85
SINDIC. FOESSITRA A PAGAR	5.440,35	6.760,57
Total	4.584.512,01	4.919.509,46

Dufour Juan Pedro
Presidente

Souto Gerardo Antonio
Secretario

Bonnefón Oscar Miguel
Tesorero

Santarena Alejandro Daniel
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
T° 114 F° 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA

Castro Barros y Bustamante – De La Garma – Pdo. Adolfo G. Chaves - Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Número de Matrícula INAES: 4345

Número de Matrícula DIPAC: 737

Ejercicio Iniciado el: 01 de Julio de 2021 - Finalizado el: 30 de Junio de 2022

Nota 11) Cargas Fiscales

Dentro del Pasivo Corriente el rubro se compone de las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
IVA SALDO A PAGAR	1.018.087,59	844.787,64
IMP. INMOBILIARIO A PAGAR	66.432,60	63.706,07
RETENCIONES GCIA'S A DEPOSITAR	144.589,77	139.129,75
RETENCIONES IVA A PAGAR	24.789,22	4.486,87
IIBB A PAGAR	27.488,40	320.233,26
IMP.AUTOMOTOR A PAGAR	17.263,62	8.018,62
LEY 11769 BIS A PAGAR	24,72	25,27
LEY 11769 TER A PAGAR	2.009.859,47	552.892,91
FDO COMPENSADOR A PAGAR	297.452,68	402.365,38
AGREGADO TARIF. A PAGAR	207.475,71	288.896,45
ALUMBRADO PUBLICO A PAGAR	4.026.998,11	818.021,54
TASA SERVICIOS URBANOS A PAGAR	50.955,26	-
TASA DE SEG. E HIGIENE A PAGAR	15.208,65	-
LEYES 7290 Y 9038 A PAGAR	35.524,99	-
MORATORIAS A PAGAR	1.613.512,79	873.725,98
INTERESES CEDIDOS A DEVENGAR	-422.358,14	-2.035,17
Total	9.133.305,44	4.314.254,57

Dentro del Pasivo No Corriente el rubro se compone de las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
MORATORIAS A PAGAR	569.790,11	275.050,82
INTERESES CEDIDOS A DEVENGAR	-52.727,05	-
Total	517.063,06	275.050,82

Nota 12) Otras Deudas

Dentro del Pasivo Corriente, el rubro se compone de las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
ALQUILERES FACT. A DEVENGAR	3.327.504,15	6.004.353,17
Total	3.327.504,15	6.004.353,17

Dufour Juan Pedro
Presidente

Souto Gerardo Antonio.
Secretario

Bonnefón Oscar Miguel
Tesorero

Santarena Alejandro Daniel
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
Tº 114 Fº 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

El informe del Auditor se emite en documento aparte

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA GARMA LIMITADA

Castro Barros y Bustamante – De La Garma – Pdo. Adolfo G. Chaves - Pcia. de Buenos Aires

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Número de Matrícula INAES: 4345

Número de Matrícula DIPAC: 737

Ejercicio Iniciado el: 01 de Julio de 2021 - Finalizado el: 30 de Junio de 2022

Dentro del Pasivo No Corriente, el rubro se compone de las siguientes cuentas:

	30/06/2022	30/06/2021
PROVISION INDEMNIZACION ART 9	8.475.932,62	14.633.740,21
Total	8.475.932,62	14.633.740,21

Nota 13) Ajuste a los Resultados de Ejercicios Anteriores

Se expone en el Estado de Evolución de Patrimonio Neto un importe neto negativo de \$ -18.945,02 en la cuenta de ajustes a los resultados de ejercicios anteriores, originado en reimputaciones de ingresos y/o gastos en concordancia a su devengamiento, y a la corrección de mediciones y valuaciones de activos y/o pasivos al inicio del ejercicio.

Nota 14) Resultados Financieros y por Tenencia

Se exponen en el Estado de Resultados Global los resultados financieros y por tenencia, generados por cuentas patrimoniales que componen el Activo de la cooperativa. Los mismos se detallan a continuación:

	30/06/2022
INTERESES POR MORA	1.732.911,35
DIFERENCIA DE CAMBIO (+)	1.005.549,12
RESULTADOS POR TENENCIA	4.893.904,80
INTERESES PLAZO FIJO	516.741,10
Total	2.738.460,47

De la Garma, 25 de Enero de 2023.-

Dufour Juan Pedro
Presidente

Souto Gerardo Antonio
Secretario

Bonnefón Oscar Miguel
Tesorero

Santarena Alejandro Daniel
Síndico

Dra Valeria Gonzalez Harrison
Contador Público Nacional
T° 114 F° 110 Leg. 29294-0
C.P.C.E.C.P.B.A.
Cuit 27-27511800-7

El informe del Auditor se emite en documento aparte

INFORME DEL SÍNDICO

Señores Asociados:

Según lo prescripto por el Estatuto Social de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De La Garma Limitada, e inciso 6 del artículo 79 de la Ley 20.337, cumpla en informar sobre todos los documentos presentados por el Consejo de Administración a la Asamblea Ordinaria correspondientes al ejercicio económico N°65, iniciado el 1 de Julio de 2021 y finalizado el 30 de Junio de 2022.

Cumpla en informar que he examinado los libros contables y la documentación comercial respaldatoria, basando dicha tarea en el informe confeccionado por el Auditor Externo de la Cooperativa, Cra. Valeria Gonzalez Harrison; encontrándolos en un todo de acuerdo a lo consignado en el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio N°65 iniciado el 1 de Julio de 2021 y finalizado el 30 de Junio de 2022.

En virtud de lo expuesto precedentemente, sugiero a los señores asociados, se sirvan prestar aprobación a los mencionados Estados Contables y Memoria respectiva, documentos con los cuales coincido, no teniendo observaciones que formular.

De la Garma, 25 de Enero de 2023.-

Santarena Alejandro Daniel
Síndico Titular

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Miembros del
Consejo de Administración de la
Cooperativa de Provisión de Servicios
Públicos De la Garma Ltda.
CUIT 30-54574678-2
Domicilio legal: Castro Barros y Bustamante
De la Garma – Pdo. Gonzalez Chaves
Provincia de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De la Garma Ltda que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y anexos correspondientes.

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2021 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad del consejo de administración en relación con los estados contables

El Consejo de administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que el consejo de administración considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de

incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el consejo de administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De la Garma Ltda al 30 de junio de 2022 así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio de 2022 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 1.634.201,79.
- b) La Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos De la Garma Ltda se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427 inscripta con la CUIT 30-54569450-2 no existiendo deuda devengada al 30 de junio de 2.022.

Los anticipos realizados durante el ejercicio fueron los siguientes:

FECHA	ANTICIPO	IMPORTE	COMPENSACION LEY 25.413	PAGO
08/07/2021	8	16.518,02	0,00	16.518,02
05/08/2021	9	53.088,69	43.328,28	9.760,41
09/09/2021	10	53.088,69	42.011,34	11.077,35
12/10/2021	11	53.088,68	40.153,58	12.935,10
12/10/2021	DDJJ 2021	CONTRIBUCION DETERMINADA \$ 603.232,55	anticipos compensados por \$583.975,59	19.256,96
10/06/2022	1	54.290,93	40.229,20	14.061,73
10/06/2022	2	54.290,93	42.191,79	12.099,14
10/06/2022	3	54.290,93	39.958,98	14.331,95
10/06/2022	4	54.290,93	38.386,30	15.904,63
10/06/2022	5	54.290,93	45.436,09	8.854,84
10/06/2022	6	54.290,93	40.982,61	13.308,32
10/06/2022	7	54.290,93	54.290,93	0,00

- c) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, 24 de enero de 2023.

Valeria González Harrison
Contadora Pública Nacional
T° 114 F° 10 - Legajo 29294/0
C.P.C.E.P.B.A
Cuit 27-27511800-7
AUDITORA EXTERNA