

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS,  
VIVIENDA Y CREDITO TICINENSE LTDA.**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

## DATOS DE LA COOPERATIVA

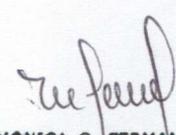
EJERCICIO N°:	54
EJERCICIO INICIADO EL:	01/01/2015
EJERCICIO FINALIZADO EL:	31/12/2015
PERTENECIENTE A:	COOP. DE SERV. PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO TICINENSE LIMITADA
DOMICILIO LEGAL:	INT. ROBERTO STOLL 410-TICINO (5925 CORDOBA
C.U.I.T.:	30 - 54576049 - 1
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIAT. Y ECONOMIA SOCIAL:	MAT. 5253 - Decreto N° 2895 del 05/06/1962
DIR. DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES DE LA PCIA.:	RESOL. 615
COMPOSICION DEL CAPITAL:	Acciones Suscriptas por \$ 1.269.700,98 Acciones Integradas por \$ 1.269.700,98

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

en pesos

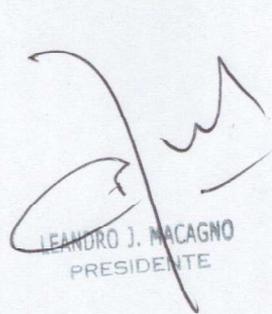
<u>ACTIVO</u>		<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>			
CAJA Y BANCOS	(NOTA 02)	2.656.310,86	2.497.175,12
INVERSIONES	(NOTA 03)	330.021,93	500.000,00
CREDITOS	(NOTA 04)	4.816.486,59	3.851.367,15
BIENES DE CAMBIO	(NOTA 05)	2.805.144,65	2.810.518,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(NOTA 06)	442.381,40	779.295,37
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		11.050.345,43	10.438.356,17
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			
INVERSIONES	(NOTA 03)	3.189.754,57	5.993.982,72
CREDITOS	(NOTA 04)	2.296.971,34	0,00
BIENES DE USO	(ANEXO II)	8.815.800,03	8.631.843,47
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		14.302.525,94	14.625.826,19
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>25.352.871,37</b>	<b>25.064.182,36</b>
		=====	=====
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
DEUDAS COMERCIALES	(NOTA 07)	1.418.951,86	985.181,99
DEUDAS BANCARIAS	(NOTA 08)	1.695.249,54	1.569.939,35
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	(NOTA 09)	751.004,30	532.415,73
CARGAS FISCALES	(NOTA 10)	772.288,52	845.132,53
OTRAS DEUDAS	(NOTA 11)	439.638,59	3.550.328,34
PREVISIONES	(NOTA 12)	2.325.000,00	2.325.000,00
FONDOS	(NOTA 13)	0,00	0,00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		7.402.132,81	9.807.997,94
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>			
DEUDAS BANCARIAS	(NOTA 08)	1.218.511,48	2.274.102,14
OTRAS DEUDAS	(NOTA 10)	249.280,00	0,00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		1.467.791,48	2.274.102,14
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>8.869.924,29</b>	<b>12.082.100,08</b>
<b><u>PATRIMONIO NETO</u></b> (Según estado correspondiente)		<b>16.482.947,08</b>	<b>12.982.082,28</b>
<b>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</b>		<b>25.352.871,37</b>	<b>25.064.182,36</b>
		=====	=====

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

  
GERMAN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

**ESTADO DE RESULTADOS**

Por el ejercicio anual

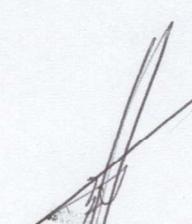
en pesos

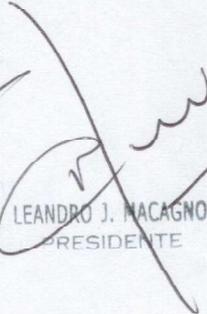
		<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>Resultados de las operaciones que continúan:</b>			
<b>VENTAS</b>	ANEXO I V		
Sección Energía Eléctrica		16.056.618,94	11.819.826,86
Sección Televisión		1.059.536,36	765.707,02
Sección Internet		856.069,10	562.833,44
Sección Otros Servicios		4.003.519,58	1.164.383,50
		<u>21.975.743,98</u>	<u>14.312.750,82</u>
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>COMPRAS</b>	ANEXO I V		
Sección Energía Eléctrica		5.898.285,46	4.982.584,58
Sección Televisión		355.978,62	232.058,81
Sección Internet		378.106,06	199.136,58
		<u>-6.632.370,14</u>	<u>-5.413.779,97</u>
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>15.343.373,84</b>	<b>8.898.970,85</b>
<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>	ANEXO I V		
Sección Energía Eléctrica		192.973,60	174.215,35
Sección Televisión		26.306,28	0,00
Sección Internet		0,00	0,00
		<u>219.279,88</u>	<u>174.215,35</u>
<b>GASTOS DE EXPLOTACION</b>			
<b>GASTOS DIRECTOS</b>	ANEXO I V		
Sección Energía Eléctrica		4.770.992,85	3.504.950,84
Sección Televisión		416.587,21	455.072,45
Sección Internet		454.225,66	148.647,49
Sección Otros Servicios		3.600.811,03	1.462.638,89
		<u>-9.242.616,74</u>	<u>-5.571.309,67</u>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	ANEXO III		
Sección Energía Eléctrica		2.922.285,60	3.417.719,83
Sección Televisión		192.766,05	221.419,25
Sección Internet		155.972,56	162.650,02
Sección Otros Servicios		728.271,78	336.888,36
		<u>-3.999.295,99</u>	<u>-4.138.677,46</u>
<b>TOTAL RESULTADO TODAS LAS SECCIONES</b>		<b>2.320.740,99</b>	<b>-636.800,93</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA</b>			
<b>Generados por Activos</b>			
Recargos por Mora e Intereses Deudores		398.469,97	0,00
Diferencia Valuación de Inventarios		324.860,03	0,00
Intereses por Depósitos a Plazo Fijo		44.425,17	0,00
Ganancia por Diferencia de Cambio U\$S		488.400,00	0,00
<b>Generados por Pasivos</b>			
Intereses Proveedores		-39.130,40	0,00
Recargos Impositivos		-7.025,08	0,00
Intereses por Prestamos		-566.298,50	0,00
<b>Resultados Financieros Implícitos</b>		0,00	0,00
		<u>643.701,19</u>	<u>0,00</u>
<b>EXCEDENTE DE OPERACIONES QUE COTINÚAN</b>		<b>2.964.442,18</b>	<b>-636.800,93</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

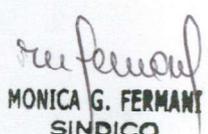
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANT  
SINDICO

31/12/2015

31/12/2014

**Resultados de las operaciones en discontinuación:**

Derecho de Ingreso	62.985,08	57.802,19
Reintegros A.R.T.	0,00	45.169,99
Recargos por Mora e Intereses Deudores	0,00	298.346,78
Recupero Leyes Sociales	96.178,77	79.463,61
Recupero Gastos Administrativos	4.548,50	0,00
Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	0,00	189.872,47
Ingresos Varios	7.132,40	826,44
Ganancia por Diferencia de Cambio U\$\$	0,00	357.070,00
Recupero Tasa Municipal	151.208,18	0,00
Resultado Obra Saneamiento	0,00	2.500.000,00
Resultado Venta Bienes De Uso	209.369,69	0,00
<b>EXCEDENTE DE OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN</b>	<b>531.422,62</b>	<b>3.528.551,48</b>

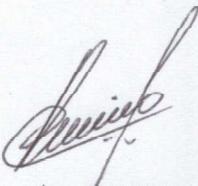
**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

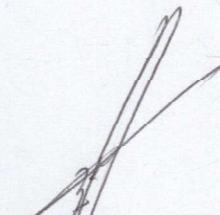
**3.495.864,80**

**2.891.750,55**

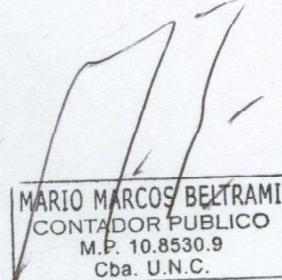
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS	2.768.713,91	-727.905,58
RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS	195.728,27	91.104,65
RESULTADOS POR OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN	531.422,62	3.528.551,48
<b>EXCEDENTE TOTALES DEL EJERCICIO</b>	<b>3.495.864,80</b>	<b>2.891.750,55</b>

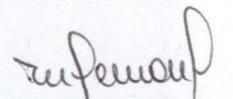
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO V. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

	APORTES DE LOS PROPIETARIOS						RESULTADOS ACUMULADOS						TOTAL PATRIMONIO NETO 31/12/2014
	Capital Cooperativo Suscripto	Ajustes del Capital	Retornos e Intereses a Capitalizar	Otros Aportes de los Asociados	Otros Ajustes No Capitaliz.	TOTAL	EXCEDENTES RESERVADOS			Resultados No Asignados	TOTAL	TOTAL PATRIMONIO NETO 31/12/2015	
							Reserva Legal	Reserva Especial art 42	TOTAL				
Saldos Balance Anterior	1.496.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.226,45	286.413,51	3.450.044,75	3.736.463,26	0,00	2.891.750,53	7.749.392,57	10.085.109,73
Modificac. saldos anteriores					0,00	0,00						0,00	0,00
Saldos inicio del ejercicio	1.496.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.226,45	286.413,51	3.450.044,75	3.736.463,26	0,00	2.891.750,53	7.749.392,57	10.085.109,73
Distribución de resultados													
-Reserva Legal					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
-Reserva Cap. Excedentes					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
-Reserva Especial art. 42					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
-Fondo Acción Asistencial					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
-Fondo Educac. Y Cap. Coop.					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Aplicación del ejercicio					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
-Fondo Educac. Y Cap. Coop.					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
-Fondo Acción Asistencial					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Incremento del ejercicio	5.000,00					5.000,00						5.000,00	5.222,00
Reserva Depuración de Padrón													
Ajuste del Capital a Capital	-231.525,47					-231.525,47				231.525,47		231.525,47	0,00
Revalúos						0,00						0,00	0,00
Resultado neto del ejercicio						0,00					3.495.864,80	3.495.864,80	2.891.750,55
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.269.700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.700,98</b>	<b>286.413,51</b>	<b>6.341.795,28</b>	<b>6.628.213,79</b>	<b>4.857.542,04</b>	<b>3.495.864,80</b>	<b>8.585.032,31</b>	<b>12.962.082,28</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

*Gerardo*  
**GERARDO G. FERRARI**  
SINDICO

*Gerardo*  
**GERMAN P. RIVAROLA**  
TESORERO

*Francisco*  
**FRANCISCO J. RUFFINO**  
SECRETARIO

*Leandro*  
**LEANDRO J. MARAGNO**  
PRESIDENTE

*Mario*  
**MARIO MARCOS BELTRAMI**  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método indirecto)**

	31/12/2015	31/12/2014
	en pesos	en pesos
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.497.175,12	1.323.823,47
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.497.175,12</b>	<b>1.323.823,47</b>
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	2.656.310,86	2.497.175,12
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>159.135,74</b>	<b>1.173.351,65</b>
<b>CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO</b>		
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
EXCEDENTE DE OPERACIONES QUE COTINÚAN	2.964.442,18	-636.800,93
<u>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas</u>		
Depreciación de bienes de uso y activos intangibles	785.117,17	699.916,26
Resultados de inversiones en entes relacionados	0,00	0,00
Intereses y dividendos ganados en el ejercicio	0,00	0,00
Ganancia por venta de bienes de uso	0,00	0,00
Cambios en activos y pasivos operativos		
Disminución Inversiones	2.974.206,22	-4.275.549,39
Aumento Créditos	-3.262.090,78	-594.040,80
Disminución Bienes de Cambio	5.373,88	-340.089,84
Disminución Otros Activos Corrientes	336.913,97	-84.764,67
Aumento Deudas Comerciales	433.769,87	-378.185,89
Disminución Deudas Bancarias	-930.280,47	1.621.142,54
Aumento Remuneraciones y Cargas Fiscales	218.588,57	57.092,92
Disminución Cargas Fiscales	-72.844,01	55.655,51
Disminución Otras Deudas	-2.861.409,75	3.522.215,44
Disminución Provisiones	0,00	244.633,85
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR OPERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>591.786,85</b>	<b>-108.775,00</b>
<b>EXCEDENTE DE OPERACIONES EN DISCONTINUACIÓN</b>	<b>531.422,62</b>	<b>3.338.679,01</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobros por Bajas de Bienes de Uso	3.300,00	0,00
Pagos por Compras de Bienes de Uso	-972.373,73	-2.251.646,83
Cobros de dividendos	0,00	0,00
Cobros de Intereses	0,00	189.872,47
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-969.073,73</b>	<b>-2.061.774,36</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Aportes en Efectivo de los Propietarios	5.000,00	5.222,00
Aplicación de Fondos Cooperativos	0,00	0,00
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.222,00</b>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>159.135,74</b>	<b>1.173.351,65</b>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

**NOTA 01:** Base de preparación de los estados contables:

**a) Normas contables**

Los estados contables han sido confeccionados de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones Técnicas N° 17 y 18 de la F.A.C.P.C.E. aprobadas por la Resolución 01/02, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Dicha Resolución establece que para interpretar dichas normas contables deberán tenerse en cuenta las definiciones desarrolladas en la segunda parte de la Resolución Técnica N° 16 de la F.A.C.P.C.E.-

Se ha dado cumplimiento a la Resolución Técnica N° 24 de la F.A.C.P.C.E. Además, se presentan como información complementaria, los Estados de Resultados por Servicios, en informes individuales de cada servicio con su respectivo resultado operativo para el ejercicio cerrado el 31/12/2015. Se deja constancia que los coeficientes de afectación de los Gastos Indirectos que han sido utilizados, surgen de la participación relativa que sobre los ingresos totales poseen los ingresos seccionales, con la aclaración de que a estos fines los sectores de Agua y Cloacas, y Telefonía e Internet se consideran como uno sólo.-

**b) Unidad de Medida**

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, asimilable a moneda nominal de cierre; reconociendo en forma integral los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.-

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003. A partir de la Resolución Técnica N° 39, y de su normativa técnica complementaria, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de una economía altamente inflacionaria, la Resolución Técnica N° 39 y su normativa técnica complementaria, brindan una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100%.-

Por lo tanto, de conformidad a lo indicado por la pauta cuantitativa antes mencionada, en la confección de estos estados contables se ha mantenido la discontinuación de la aplicación del mecanismo de reexpresión de las cifras para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda efectuada a partir del 1° de octubre de 2003, fecha desde la cual se utiliza la moneda nominal como moneda homogénea. También la norma proporciona una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para determinar si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera ausencia prolongada de un índice oficial de precios. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos emite normalmente el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y no se ha verificado la pauta de tasa de inflación acumulada en tres años establecida por la norma.-

**c) Criterios de valuación**

c.1. Los importes expuestos en el rubro Caja y Bancos, Inversiones, Créditos y Deudas que corresponden a operaciones liquidables en moneda argentina, sin cláusula de ajuste e indexación, se valoraron por su valor nominal agregando o deduciendo según corresponda, los resultados financieros pertinentes, hasta el cierre de cada ejercicio.-

c.2. Los saldos de Caja y Bancos, liquidables en moneda extranjera fueron convertidos al tipo de cambio aplicable a la liquidación de estas operaciones al cierre de cada ejercicio.-

c.3. Los inventarios (Bienes de Cambio) han sido valuados al costo promedio ponderado, reducido de ser necesario, al valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio estimado de venta del inventario menos los costos estimados para concretar la venta. Con base en las evaluaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración de la Cooperativa a la fecha de cierre del ejercicio, los inventarios de lenta rotación u obsoletos se reconocieron en resultados en el ejercicio en que se realizaron dichas evaluaciones, las cuales contemplaron el estado de conservación, su utilización futura y el valor neto de realización de las existencias.-

c.4. Los Bienes de Uso han sido reexpresados al cierre al 28/02/03 mediante aplicación de los coeficientes determinados a partir de los índices de precios mayoristas suministrados por el Indec (IPIM) a esa fecha, considerando cuatro grupos existentes conforme se detalla:

c.4. 1) Bienes existentes al inicio del Ejercicio, revaluados con antelación por Ley 20337 y sus correspondientes amortizaciones (Comprende altas hasta el 30/06/95). Se exponen reexpresados al 28/02/03.

c.4. 2) Bienes existentes al inicio del Ejercicio no revaluados por Ley 20337, es decir con altas posteriores al 01/07/95 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.

c.4. 3) Altas desde 01/03/03 y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.

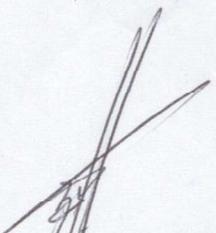
c.4. 4) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.

c.5. Los activos en ningún caso superan su valor recuperable.-

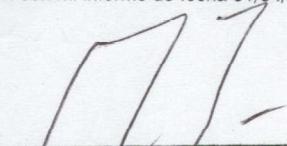
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

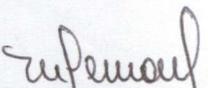
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8630.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

c.6. Patrimonio Neto: sus saldos ajustados al inicio del ejercicio se exponen por su valor nominal. Teniendo en cuenta lo dispuesto por Res. 1424/03 del INAES las cifras del Patrimonio Neto se exponen reexpresadas al 30/06/2003. Considerando que la variación operada entre el citado mes de febrero 2003 y septiembre 2003 (último mes susceptible de ajuste) carecen de significación, los movimientos del Patrimonio Neto posteriores han sido incorporados a su valor nominal, sin que ello genere una alteración significativa sobre la razonabilidad de las cifras expuestas en moneda que se considera constante a la fecha de cierre del corriente ejercicio.-

c.7. Resultados: Las partidas de las cuentas que integran el resultado del ejercicio se exponen por su valor nominal de acuerdo a lo señalado en 1 a). Excepto por las depreciaciones de Bienes de Uso que se determinaron en función de los valores de los activos respectivos.-

**d) Exposición separada de resultados financieros y por tenencia**

El ente no ha desagregado los componentes financieros implícitos contenidos en los saldos de Deudores así como de las Deudas Comerciales, y en consecuencia tampoco en los correspondientes saldos de las cuentas de resultado, debido a la imposibilidad de su estimación razonable a causa de las particulares características de los mercados financieros asociados. Por tal motivo, ciertos saldos de activos y pasivos expuestos en el Estado de Situación Patrimonial (esencialmente créditos y deudas comerciales y la información sobre ventas, costos y gastos expuesta en el Estado de Resultados) contienen componentes financieros no cuantificados, no exponiéndose, por lo tanto, la totalidad de los mismos. También debemos decir que los componentes financieros implícitos no fueron segregados de los saldos de las cuentas de activos, pasivos o de resultados, por considerarse su estimación poco práctica y razonable ya que los mismos no tienen representatividad económica dentro del Estado Patrimonial de la empresa.-

En el estado de resultados del ejercicio, se exponen en forma separada los siguientes conceptos:

- Los resultados por financieros explícitos y por tenencia generados por activos.-
- Los resultados por financieros explícitos y por tenencia generados por pasivos.-

**e) Títulos y Acciones:**

Los mismos han sido valuados de acuerdo al valor que informaron los respectivos entes ante la requisitoria de la administración de la cooperativa efectuada al cierre del presente ejercicio económico.-

**f) Juicios y litigios contra de la cooperativa**

La cooperativa está soportando dos procesos judiciales a saber:

- 1) BIANCHI, Eduardo Marcelo c/ Coop. de S.P.V. y C. Ticinense Ltada- Ordinario - Laboral -.- Salió Sentencia favorable en la Cámara del Trabajo de Villa María la que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.-
- 2) Cooperativa de S.P.V. y C. Ticinense Ltada c/ GABETTA, Osvaldo F. - Desalojo.- Se encuentra en Fiscalía tramitándose un incidente de incompetencia de jurisdicción.-

**g) Otros Ingresos en Resultados Extraordinarios**

Incluye entre otras cosas el resultado de la adquisición de líneas, resultado por venta de bienes de uso, recuperos por seguros, recuperos por leyes sociales, etc.

**h) Aprobación de los Estados Contables**

El Balance General con sus notas, cuadros y anexos fue aprobado por el Consejo de Administración de la Cooperativa.-

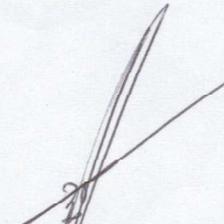
<b>NOTA 02: CAJA Y BANCOS:</b>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Caja	26.997,56	47.180,62
Bco. Pcia. de Córdoba C/C	268.321,24	268.702,94
Valores Pendientes	2.000,00	0,00
Valores en Cartera	769.365,65	788.582,22
Bco. Macro V. María C/C Pesos	0,00	282.952,04
Bco. Córdoba Caja Seguridad	1.419.000,00	930.600,00
Bco. Nacion Argentina Cta. Cte.	85.288,99	149.107,46
Bco. Cordoba Cta. Credito	85.337,42	30.039,84
Cargos A Rendir	0,00	10,00
Total del Rubro	2.656.310,86	2.497.175,12

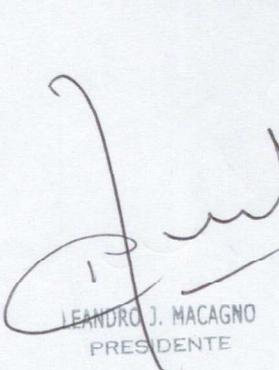
  

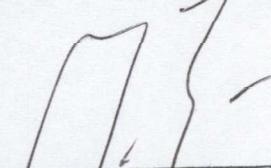
<b>NOTA 03: INVERSIONES CORRIENTES:</b>		
Bco. Pcia. de Córdoba Plazo Fijo	0,00	500.000,00
Bco. Credicoop Plazo Fijo	330.021,93	0,00
Total del Rubro	330.021,93	500.000,00

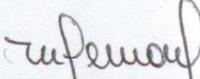
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
**GERMÁN P. RIVAROLA**  
TESORERO

  
**FRANCO J. RUFFINO**  
SECRETARIO

  
**LEANDRO J. MACAGNO**  
PRESIDENTE

  
**MARIO MARCOS BELTRAMI**  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
**MONICA G. FERMANI**  
SINDICO

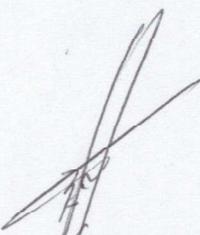
COOP. DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO TICINENSE LTDA.  
Ejercicio cerrado el: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>NO CORRIENTES:</b>		
Bienes con Opción	231.021,00	231.021,00
Inversion Viviendas	0,00	1.010.347,94
Inversion Terrenos Viviendas	0,00	187.500,00
Inversion Terrenos Para Venta	112.500,00	112.500,00
Inversion Terrenos Loteo Gagliardo	1.800.640,00	250.000,00
Acciones de U.C.E.I.C.A.	43.650,00	43.650,00
Acciones U.C.E.Cor.	100,00	100,00
Inversión Cloacas a Recuperar	1.001.843,57	4.158.863,78
Total del Rubro	<u>3.189.754,57</u>	<u>5.993.982,72</u>
<b>NOTA 04: CREDITOS:</b>		
<b>CORRIENTES:</b>		
<u>Deudores por Ventas y Servicios</u>		
Saldos vencidos	1.087.352,97	696.431,67
Energía Noviembre de 2015 -> Vto. Enero de 2016	1.142.640,80	1.400.457,73
Energía Diciembre de 2015 -> Vto. Febrero de 2016	1.828.369,03	1.260.294,19
<small>Asoc.: \$ 2,918,525.30 No Asoc.: \$ 52,484.53</small>		
Cuotas Planes de Pago no vencidas	446.678,08	494.183,56
Deudores Viviendas	311.445,71	0,00
Total del Rubro	<u>4.816.486,59</u>	<u>3.851.367,15</u>
<b>CREDITOS:</b>		
<b>NO CORRIENTES:</b>		
Deudores Viviendas	2.296.971,34	0,00
Total del Rubro	<u>2.296.971,34</u>	<u>0,00</u>
<b>NOTA 05: BIENES DE CAMBIO:</b>		
Materiales Sección Energía	2.310.950,16	1.889.138,84
Materiales Sección Televisión	194.615,24	5.130,50
Nichos en existencia	299.579,25	365.276,45
Materiales Vivienda	0,00	550.972,74
Total del Rubro	<u>2.805.144,65</u>	<u>2.810.518,53</u>
<b>NOTA 06: OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Credito Fiscal I.V.A. Compras	226.763,09	181.411,60
Saldo A Favor Iva	0,00	361.993,41
Anticipo Fondo Educacion y Promoción Cooperativa (AFIP)	77.046,12	36.536,20
Retenciones I.V.A.	30.556,67	22.698,53
Retenciones SUSS	90,65	0,00
Saldo a Favor Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00	77.582,41
Credito Bancario Computable	39.510,43	42.837,96
Servicio Comunicación Audiovisual	2.014,44	12.735,26
Anticipos de Sueldos	27.400,00	4.500,00
Embargos Sufridos	39.000,00	39.000,00
Total del Rubro	<u>442.381,40</u>	<u>779.295,37</u>
<b>NOTA 07: DEUDAS COMERCIALES:</b>		
<u>Acreedores energía eléctrica</u>		
Factura EPEC consumo noviembre/2015	696.533,30	484.529,90
<small>Anticipo (cheque emitido antes del cierre)</small>	-696.533,30	-484.529,90
Factura EPEC consumo diciembre/2015	<u>570.548,90</u>	<u>456.701,80</u>
	570.548,90	456.701,80
Acreedores Varios	591.662,71	200.889,74
Acreedores por Mutuos	0,00	73.396,21
Anticipos Recibidos Retroexcavadora	<u>256.740,25</u>	<u>254.194,24</u>
Total del Rubro	<u>1.418.951,86</u>	<u>985.181,99</u>

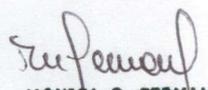
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

COOP. DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO TICINENSE LTDA.  
Ejercicio cerrado el: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

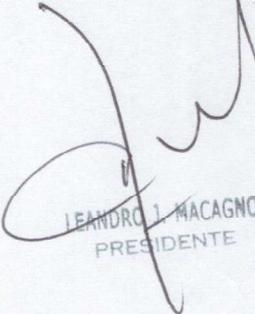
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>NOTA 08: DEUDAS BANCARIAS</b>		
<b>CORRIENTES:</b>		
Bco. Credicoop Cta. Cte.	306.258,88	619.082,52
Préstamo Banco Córdoba (12 cuotas mensuales)	135.000,00	135.000,00
Préstamo Banco Córdoba (12 cuotas mensuales)	135.000,00	135.000,00
Préstamo Banco Córdoba (12 cuotas mensuales)	180.000,00	180.000,00
Préstamo Banco Córdoba (12 cuotas mensuales)	111.996,00	55.998,00
Préstamo Banco Córdoba (12 cuotas mensuales)	103.560,00	51.780,00
Préstamo Banco Córdoba (12 cuotas mensuales)	117.600,00	0,00
Préstamo Banco Nacion Argentina (3 cuotas mensuales)	21.074,64	81.059,61
Préstamo Banco Credicoop (0 cuotas mensuales)	0,00	39.519,60
Préstamo Banco Credicoop (0 cuotas mensuales)	0,00	101.805,12
Préstamo Banco Credicoop (12 cuotas mensuales)	132.522,27	38.683,96
Préstamo Banco Credicoop (12 cuotas mensuales)	153.515,90	44.812,08
Préstamo Banco Credicoop (12 cuotas mensuales)	157.452,23	45.961,12
Préstamo Banco Credicoop (12 cuotas mensuales)	141.269,62	41.237,34
Total del Rubro	<u>1.695.249,54</u>	<u>1.569.939,35</u>
<b>DEUDAS BANCARIAS</b>		
<b>NO CORRIENTES:</b>		
Préstamo Banco Córdoba (0 cuotas mensuales)	0,00	135.000,00
Préstamo Banco Córdoba (2 cuotas mensuales)	22.500,00	157.500,00
Préstamo Banco Córdoba (5 cuotas mensuales)	75.000,00	255.000,00
Préstamo Banco Córdoba (18 cuotas mensuales)	168.006,00	280.002,00
Préstamo Banco Córdoba (18 cuotas mensuales)	155.660,00	259.220,00
Préstamo Banco Córdoba (22 cuotas mensuales)	215.800,00	0,00
Préstamo Banco Nacion Argentina (0 cuotas mensuales)	0,00	21.074,64
Préstamo Banco Credicoop (10 cuotas mensuales)	131.793,77	264.316,04
Préstamo Banco Credicoop (10 cuotas mensuales)	152.672,02	306.187,92
Préstamo Banco Credicoop (10 cuotas mensuales)	156.586,65	314.038,88
Préstamo Banco Credicoop (10 cuotas mensuales)	140.493,04	281.762,66
Total del Rubro	<u>1.218.511,48</u>	<u>2.274.102,14</u>
<b>NOTA 09: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES:</b>		
Sueldos a Pagar	399.272,13	302.217,78
Acreedores Leyes Sociales	<u>351.732,17</u>	<u>230.197,95</u>
Total del Rubro	751.004,30	532.415,73
<b>NOTA 10: CARGAS FISCALES:</b>		
Débito Fiscal I.V.A.	500.597,61	507.320,65
I.V.A. a Pagar	33.504,31	24.150,91
I.V.A. Sujetos no Categorizados a pagar	356,03	2.117,16
Imp. Ingresos Brutos a pagar	26.218,72	0,00
Tasa Industria y Comercio a Pagar	18.166,99	56.471,64
Agente de Retención Imp. a Las Ganancias	1.638,05	2.246,34
Otros Impuestos a pagar	62.516,89	62.516,89
Tasa Municipal a Pagar	69.109,50	150.358,02
Servicio Comunicación Audiovisual a pagar	2.014,44	0,00
Tasa Ersep 5 %	9.809,16	6.225,54
Fondo de Infraestructura Eléctrica	30.214,52	19.420,81
Prevision Ley del Fuego	18.142,30	14.304,57
Total del Rubro	<u>772.288,52</u>	<u>845.132,53</u>

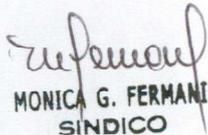
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8330.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SÍNDICO

COOP. DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO TICINENSE LTDA.  
Ejercicio cerrado el: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>NOTA 11: OTRAS DEUDAS</b>		
<b>CORRIENTES:</b>		
Patrulla Rural a Rendir	15.784,76	15.784,76
Deuda Compra Terreno Gagliardo Loteo	373.920,00	0,00
Cuotas Cobradas Viviendas	0,00	122.300,00
Deposito Garantia Usuarios	0,00	1.979,34
Por Cuenta y Orden del Municipio	13.205,53	13.013,00
Consorcio Caminero N° 107	36.728,30	7.403,85
Recaudación Obras en Curso	0,00	3.389.847,39
Total del Rubro	<u>439.638,59</u>	<u>3.550.328,34</u>
<b>NO CORRIENTES:</b>		
Deuda Compra Terreno Gagliardo	249.280,00	0,00
Total del Rubro	<u>249.280,00</u>	<u>0,00</u>
<b>NOTA 12: PREVISIONES</b>		
Provisión Gastos Por Desalojo	25.000,00	25.000,00
Provisión Generadora Energía Ticino	2.300.000,00	2.300.000,00
Provisiones Realizadas Art. 9	0,00	0,00
Total del Rubro	<u>2.325.000,00</u>	<u>2.325.000,00</u>
<b>NOTA 13: FONDOS</b>		
Fondo Educación y Capacitación Cooperativa	0,00	0,00
Fondo Acción Asistencial	0,00	0,00
Total del Rubro	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

*Germán P. Rivarola*  
**GERMÁN P. RIVAROLA**  
TESORERO

*Franco J. Ruffino*  
**FRANCO J. RUFFINO**  
SECRETARIO

*Leandro J. Macagno*  
**LEANDRO J. MACAGNO**  
PRESIDENTE

*Mario Marcos Beltrami*  
**MARIO MARCOS BELTRAMI**  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

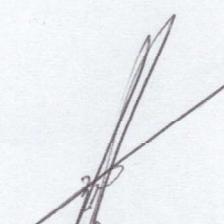
*Monica G. Fermani*  
**MONICA G. FERMANI**  
SINDICO

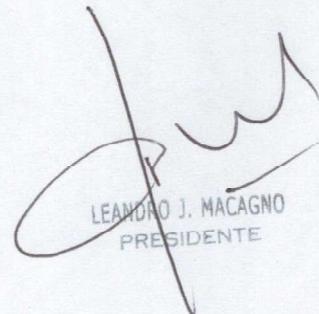
**BIENES DE USO**

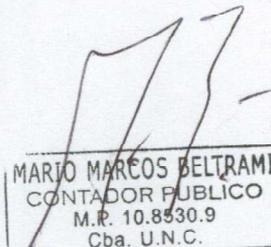
RUBROS	Valor al Comienzo del Ejercicio	Bajas	Aumentos	Actualización del Ejercicio	Valor al Cierre del Ejercicio
<u>Sección Energía Eléctrica:</u>					
RED DE DISTRIBUCION	684.434,92		0,00	0,00	684.434,92
TRANSFORMADORES	305.618,41		0,00	0,00	305.618,41
MEDIDORES ELECTRICOS	0,00		0,00	0,00	0,00
ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	86.348,23		0,00	0,00	86.348,23
LINEA ZONA RURAL	1.975.100,85		173.664,27	0,00	2.148.765,12
LINEA MEDIA Y ALTA TENSION	497.618,25		0,00	0,00	497.618,25
EQUIPO DE MEDICION	25.877,73		0,00	0,00	25.877,73
POSTES Y MENSULAS	590.170,62		6.515,90	0,00	596.686,52
CAPACITORES	8.094,00		0,00	0,00	8.094,00
Total Energía:	4.173.263,01	0,00	180.180,17	0,00	4.353.443,18
<u>Sección Television</u>					
PLANTA TRANSMISORA	59.143,99		192.163,49	0,00	251.307,48
PLANTEL EXTERIOR	256.818,80		117.362,19	0,00	374.180,99
HERRAMIENTAS	11.045,93		0,00	0,00	11.045,93
MUEBLES Y UTILES	39.384,62		23.239,18	0,00	62.623,80
EQUIPAMIENTO TV	2.397,20		0,00	0,00	2.397,20
FIBRA OPTICA	489.718,25		0,00	0,00	489.718,25
TERRENO Y MEJORAS TV	19.482,23		0,00	0,00	19.482,23
Total Television:	877.991,02	0,00	332.764,86	0,00	1.210.755,88
<u>Sección internet</u>					
EQUIPAMIENTOS	569.752,36		84.899,01	0,00	654.651,37
FIBRA OPTICA	255.122,93		0,00	0,00	255.122,93
Total Computación:	824.875,29	0,00	84.899,01	0,00	909.774,30
<u>Sección Otros Servicios</u>					
VEHÍCULO UNIDAD DE TRASLA	0,00		0,00	0,00	0,00
ACCESORIOS UNID. DE TRASL	0,00		0,00	0,00	0,00
GRÚA	161.536,00		0,00	0,00	161.536,00
CAMION ATMOSFÉRICO	215.508,80		0,00	0,00	215.508,80
Total Otros Servicios:	377.044,80	0,00	0,00	0,00	377.044,80
<u>Sección Generales</u>					
EDIFICIO Y SALON DE DPTO.	5.525.971,88		9.503,14	0,00	5.535.475,02
TERRENOS E INM. RURALES	400.110,95		0,00	0,00	400.110,95
OTROS INMUEBLES	62.600,00		0,00	0,00	62.600,00
MUEBLES Y ÚTILES	461.911,47		50.710,40	0,00	512.621,87
RODADOS	952.137,10	46.153,85	295.475,11	0,00	1.201.458,36
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	627.560,77	33.000,00	18.841,04	0,00	613.401,81
Total Generales:	8.030.292,17	79.153,85	374.529,69	0,00	8.325.668,01
<b>TOTALES</b>	<b>14.283.466,29</b>	<b>79.153,85</b>	<b>972.373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176.686,17</b>

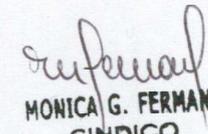
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

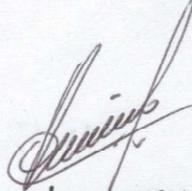
  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

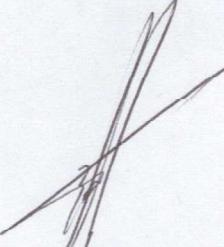
  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.R. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

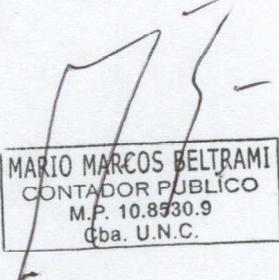
RUBROS	AMORTIZACIONES					VALOR RESIDUAL AL CIERRE
	Acumuladas al inicio	Actualización del ejercicio	Bajas	Del Ejercicio	Acumuladas al cierre	
<u>Sección Energía Eléctrica:</u>						
RED DE DISTRIBUCION	474.878,93	0,00		36.308,31	511.187,24	173.247,68
TRANSFORMADORES	240.362,13	0,00		16.781,92	257.144,05	48.474,36
MEDIDORES ELECTRICOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	63.246,35	0,00		4.866,41	68.112,76	18.235,47
LINEA ZONA RURAL	1.574.785,03	0,00		74.071,03	1.648.856,06	499.909,06
LINEA MEDIA Y ALTA TENSION	288.234,11	0,00		24.580,84	312.814,95	184.803,30
EQUIPO DE MEDICION	24.669,48	0,00		508,95	25.178,43	699,30
POSTES Y MENSULAS	476.315,05	0,00		40.063,91	516.378,96	80.307,56
CAPACITORES	8.094,00	0,00		0,00	8.094,00	0,00
Total Energía:	3.150.585,08	0,00	0,00	197.181,37	3.347.766,45	1.005.676,73
<u>Sección Televisión</u>						
PLANTA TRANSMISORA	59.143,99	0,00		19.216,35	78.360,34	172.947,14
PLANTEL EXTERIOR	132.093,94	0,00		26.667,96	158.761,90	215.419,09
HERRAMIENTAS	3.592,45	0,00		2.110,82	5.703,27	5.342,66
MUEBLES Y UTILES	12.587,92	0,00		11.866,05	24.453,97	38.169,83
EQUIPAMIENTO TV	981,20	0,00		354,00	1.335,20	1.062,00
FIBRA OPTICA	105.015,94	0,00		48.971,82	153.987,76	335.730,49
TERRENO	1.490,62	0,00		124,21	1.614,83	17.867,40
Total Televisión:	314.906,06	0,00	0,00	109.311,21	424.217,27	786.538,61
<u>Sección internet</u>						
EQUIPAMIENTOS	337.680,19	0,00		89.748,47	427.428,66	227.222,71
FIBRA OPTICA	34.235,97	0,00		25.512,29	59.748,26	195.374,67
Total Computación:	371.916,16	0,00	0,00	115.260,76	487.176,92	422.597,38
<u>Sección Otros Servicios</u>						
VEHÍCULOS UNID. DE TRASLAD	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ACCESORIOS UNID. DE TRASLAD	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
GRÚA	113.075,20	0,00		16.153,60	129.228,80	32.307,20
CAMION ATMOSFÉRICO	215.508,80	0,00		0,00	215.508,80	0,00
Total Otros Servicios:	328.584,00	0,00	0,00	16.153,60	344.737,60	32.307,20
<u>Sección Generales</u>						
EDIFICIO Y SALON DE DPTO.	550.431,44	0,00		115.645,26	666.076,70	4.869.398,32
TERRENOS E INM. RURALES	0,00	0,00		0,00	0,00	400.110,95
OTROS INMUEBLES	1.677,68	0,00		838,84	2.516,52	60.083,48
MUEBLES Y UTILES	295.884,97	0,00		76.427,55	372.312,52	140.309,35
RODADOS	418.562,42	0,00	46.153,85	106.324,59	478.733,16	722.725,20
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	219.075,01	0,00	29.700,00	47.973,99	237.349,00	376.052,81
Total Generales:	1.485.631,52	0,00	75.853,85	347.210,23	1.756.987,90	6.568.680,11
<b>TOTALES</b>	<b>5.651.622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>75.853,85</b>	<b>785.117,17</b>	<b>6.360.886,14</b>	<b>8.815.800,03</b>

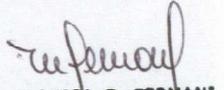
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

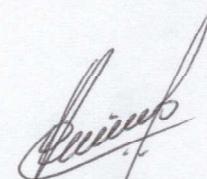
  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8930.9  
Cba. U.N.C.

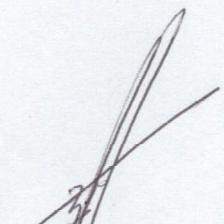
  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

INFORMACION SOBRE GASTOS INDIRECTOS Y SU APLICACION

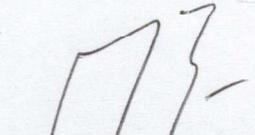
RUBROS	Sección Energía	Sección Televisión	Sección Internet	Otros Servicios	TOTAL EJERCICIO ACTUAL	TOTAL EJERCICIO ANTERIOR
<b>GASTOS BANCARIOS</b>						
Impuestos y Gastos Bancarios	77.532,69	5.114,38	4.138,19	19.322,16	106.107,42	97.488,06
Impuesto Débitos y Créditos Bancarios	142.975,22	9.431,24	7.631,08	35.631,30	195.668,84	156.877,01
	220.507,91	14.545,62	11.769,27	54.953,46	301.776,26	254.365,07
<b>GASTOS COMUNES</b>						
Amortizaciones del Ejercicio	253.706,52	16.735,53	13.541,20	63.226,98	347.210,23	283.662,21
Honorarios Asesoramiento Jurídico	72.767,34	4.800,04	3.883,85	18.134,57	99.585,80	39.044,66
Gastos de Representacion	7.610,70	502,03	406,21	1.896,69	10.415,63	1.566,57
Gastos de Asamblea	32.267,54	2.128,50	1.722,23	8.041,50	44.159,77	26.210,20
Fondo Educ. y Capac. Coop. DDJJ.	103.212,27	6.808,31	5.508,80	25.721,84	141.251,22	100.474,57
Reparacion y Mantenimiento Inmuebles	32.576,54	2.148,88	1.738,72	8.118,50	44.582,64	48.903,05
Viaticos y Movilidad	86.701,18	5.719,17	4.627,54	21.607,07	118.654,96	88.406,79
Imp. Inmobiliario y Tasa Propiedad	12.812,69	845,18	683,86	3.193,08	17.534,81	10.653,69
Publicidad y Propaganda	5.777,44	381,10	308,36	1.439,82	7.906,72	30.870,32
Gastos Comisionista	25.935,11	1.710,79	1.384,25	6.463,36	35.493,51	21.794,21
Franquesos y Telefono	31.658,54	2.088,93	1.689,73	7.889,72	43.326,32	33.335,04
Gastos de Limpieza	32.462,11	2.141,34	1.732,62	8.089,98	44.426,05	42.213,08
Seguros del Personal	23.182,24	1.529,20	1.237,32	5.777,31	31.726,07	29.196,50
Gastos del Juicio	4.816,45	317,71	257,07	1.200,33	6.591,56	0,00
Subsidio por Fallecim a Usuarios	6.576,30	433,80	351,00	1.638,90	9.000,00	7.630,00
Gastos Varios Comunes Generales	69.233,71	4.566,94	3.695,24	17.253,95	94.749,84	67.193,22
Reparaciones Rodados	54.256,85	3.579,01	2.895,88	13.521,51	74.253,25	65.229,90
Patente Automotores	48.641,71	3.208,61	2.596,18	12.122,15	66.568,65	37.520,15
Combustible Rodados	66.006,08	4.354,03	3.522,97	16.449,59	90.332,67	44.904,22
Seguro Rodados	48.231,61	3.181,56	2.574,29	12.019,94	66.007,40	24.617,18
Gas	244,39	16,12	13,04	60,91	334,46	0,00
Seguros Comunes	10.510,43	693,31	560,98	2.619,34	14.384,06	7.050,57
Honorarios Higiene y Seguridad	19.256,14	1.270,21	1.027,77	4.798,88	26.353,00	18.765,75
Servicio de Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,07
Repuestos y Reparaciones Varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.610,30
Sueldos Vigilancia	423.074,77	27.907,76	22.580,97	105.435,77	578.999,27	483.922,73
Adicionales Vigilancia	13.715,25	904,71	732,03	3.418,03	18.770,02	27.698,53
Cargas Sociales Vigilancia	136.208,38	8.984,87	7.269,92	33.944,91	186.408,08	132.153,60
Ropa Personal Vigilancia	7.197,40	474,77	384,15	1.793,68	9.850,00	0,00
Gastos Vigilancia	14.246,47	939,76	760,38	3.550,40	19.497,01	0,00
Contribucion a Otras Entidades	11.677,63	770,30	623,28	2.910,22	15.981,43	4.919,00
Seguro de Vida Mutuos	623,89	41,15	33,30	155,48	853,82	1.215,79
	1.655.187,68	109.183,02	88.343,14	412.404,41	2.265.208,25	1.752.576,90
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>						
Sueldos Administracion	459.066,56	30.281,93	24.501,98	114.405,39	628.255,86	815.635,14
Adicionales Administracion	16.873,24	1.113,03	900,58	4.205,03	23.091,88	26.580,85
B. A. E. Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.351,60
Cargas Sociales Administracion	149.926,90	9.889,80	8.002,12	37.363,75	205.182,57	296.750,90
Indemnizaciones Administracion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.117,82
Papelaria y Gastos De Escritorio	24.384,01	1.608,47	1.301,46	6.076,81	33.370,75	30.832,81
Honorarios Administrativos	153.230,43	10.107,71	8.178,44	38.187,03	209.703,61	125.230,34
Ropa al Personal Administrativo	9.384,93	619,07	500,91	2.338,84	12.843,75	11.267,82
Faltante de Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,79
Gastos Varios Administrativos	3.233,27	213,28	172,57	805,77	4.424,89	483,22
Sueldos Maestranzas	112.643,43	7.430,43	6.012,17	28.072,21	154.158,24	88.438,00
Adicionales Maestranzas	2.227,17	146,91	118,87	555,05	3.048,00	2.170,51
Cargas Sociales Maestranzas	36.730,51	2.422,90	1.960,44	9.153,72	50.267,57	28.331,63
	967.700,45	63.833,53	51.649,54	241.163,60	1.324.347,12	1.758.599,43
<b>GASTOS DE COMPUTACIÓN</b>						
Costo de Programas	56.900,18	3.753,37	3.036,96	14.180,27	77.870,78	51.564,50
Papelaria e Insumos Computacion	21.989,38	1.450,51	1.173,65	5.480,04	30.093,58	24.814,05
	78.889,56	5.203,88	4.210,61	19.660,31	107.964,36	76.378,55
<b>TOTALES</b>	<b>2.922.285,60</b>	<b>192.766,05</b>	<b>155.972,56</b>	<b>728.271,78</b>	<b>3.999.295,99</b>	<b>3.841.919,95</b>

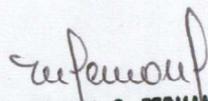
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M/P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**SECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA**

VENTAS

Venta A Usuarios Energía Urbana	2.826.641,95	
Venta Prepaga Energía Urbana	910.935,18	
Venta Energía Rural	4.188.117,52	
Venta A Usuarios Ener. Industrial	8.130.924,29	
		16.056.618,94

COSTO DE VENTAS

Compra Energía Electrica	5.898.285,46	
		-5.898.285,46

**RESULTADO BRUTO**

**10.158.333,48**

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Derecho de Conexión Servicio Eléctrico	5.181,61	
Perdida Transformador Energía Rural	136.853,19	
Servicio y Mantenim. Energía Rural	50.938,80	
		192.973,60

GASTOS DE EXPLOTACION

GASTOS DIRECTOS

Material Utilizado Energía Urbana	182.622,00	
Sueldos Energía Urbana	498.432,41	
Adicionales Energía Urbana	92.537,66	
B.A.E. Energía Urbana	116.474,43	
Cargas Sociales Energía Urbana	249.970,10	
Personal de Redes Energía Urbana	5.600,00	
Ropa Personal Energía Urbana	14.144,00	
Imp. Ingresos Brutos Energía	235.098,12	
Tasa Municipal Energía Urbana	37.242,92	
Bonificaciones Energía Urbana	462.650,79	
Seguros Transformador Energía Urban	45.545,51	
Reparacion Transformador Energía Urbana	3.188,50	
Gastos Varios Energía Urbana	7.909,26	
Material Utilizado Alumbrado Público	32.041,00	
Bonificación Energía Consejeros	3.990,24	
Material Utilizado Energía Rural	280.982,00	
Sueldos Energía Rural	330.175,89	
Adicionales Energía Rural	61.299,59	
B.A.E. Energía Rural	77.156,00	
Cargas Sociales Energía Rural	165.587,34	
Tasa Municipal Energía Rural	42.298,41	
Bonificacion Energía Rural	296.988,45	
Seguro Transformador Energía Rural	53.932,84	
Reparacion Medidores Energía Rural	63.542,00	
Gastos Varios Energía Rural	4.306,16	
Capacitación Personal Energía	5.342,00	
Sueldos Energía Industrial	106.105,02	
Adicionales Energía Industrial	19.699,18	
B.A.E. Energía Industrial	24.794,78	
Cargas Soc. Energía Industrial	53.213,00	
Bonificaciones Energía Industrial	645.596,85	
Tasa Municipal Ene. Industrial	91.121,20	
Fletes Servicio Eléctrico	4.535,30	
Honorarios Asesoramiento Técnico	241.798,67	
Gastos Varios Comunes Serv. Electri	2.242,15	
Seguros Energía Comunes	15.647,71	
Amortizaciones Bienes de Uso	197.181,37	-4.770.992,85

GASTOS INDIRECTOS

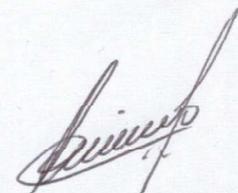
(ANEXO III)

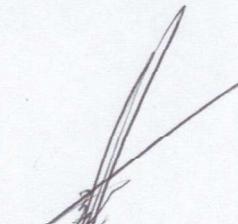
Gastos Financieros	220.507,91	
Gastos Comunes	1.655.187,68	
Gastos Administrativos	967.700,45	
Gastos Computación	78.889,56	-2.922.285,60

**RESULTADO SECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA**

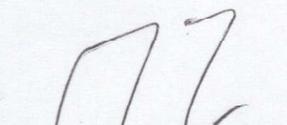
**2.658.028,63**

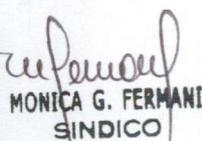
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PÚBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMARI  
SINDICO

**SECCION TELEVISION**

VENTAS

Abonos Cable Televisión	1.059.536,36	1.059.536,36
-------------------------	--------------	--------------

COSTO DE VENTAS

Compras Señales Televisivas	355.978,62	-355.978,62
-----------------------------	------------	-------------

<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>703.557,74</b>
------------------------	--	-------------------

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

Ventas Accesorios y Material TV	26.306,28	26.306,28
---------------------------------	-----------	-----------

GASTOS DE EXPLOTACION

GASTOS DIRECTOS

Derechos Sadaic	11.870,36	
Argentores Derechos De Autor	7.020,00	
Sueldos Televisión	146.170,82	
Adicionales Televisión	3.048,00	
Cargas Sociales Television	47.917,55	
Ropa al Personal de Television	5.189,28	
Impuesto Ingresos Brutos Television	74.125,38	
Publicidad y Propaganda Tv	5.200,00	
Fletes, Comisiones Television	1.550,00	
Tasa Municipal Television	5.184,61	
Amortización Bienes de Uso	109.311,21	-416.587,21

GASTOS INDIRECTOS

(ANEXO III)

Gastos Financieros	14.545,62	
Gastos Comunes	109.183,02	
Gastos Administrativos	63.833,53	
Gastos Computación	5.203,88	-192.766,05

**RESULTADO SECCION TELEVISION**

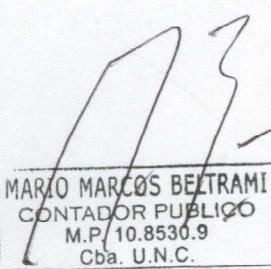
**120.510,77**

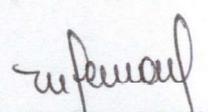
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PÚBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**SECCION INTERNET**

VENTAS

Abonos Servicio Internet	856.069,10	856.069,10
--------------------------	------------	------------

COSTO DE VENTAS

Compra de Ancho de Banda	378.106,06	-378.106,06
--------------------------	------------	-------------

**RESULTADO BRUTO**

**477.963,04**

OTROS INGRESOS OPERATIVOS

0,00

**GASTOS DE EXPLOTACION**

GASTOS DIRECTOS

Honorarios Internet	65.800,00	
Sueldos Internet	146.170,82	
Adicionales Internet	3.048,00	
Cargas Sociales Internet	47.917,55	
Mantenimiento Internet	14.450,83	
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Internet	57.682,72	
Tasa Municipal Internet	3.894,98	
Amortizaciones Internet	115.260,76	-454.225,66

GASTOS INDIRECTOS

(ANEXO III)

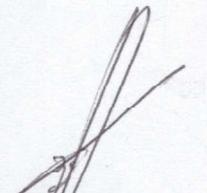
Gastos Financieros	11.769,27	
Gastos Comunes	88.343,14	
Gastos Administrativos	51.649,54	
Gastos Computación	4.210,61	-155.972,56

**RESULTADO SECCION INTERNET**

**-132.235,18**

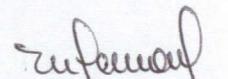
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
**GERMÁN P. RIVAROLA**  
TESORERO

  
**FRANCO J. RUFFINO**  
SECRETARIO

  
**LEANDRO J. MACAGNO**  
PRESIDENTE

**MARIO MARCÓS BEITRAMI**  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
**MONICA G. FERMANI**  
SINDICO

**SECCION OTROS SERVICIOS**

VENTAS

Servicios de Grua	44.929,61	
Servicios Sociales Vendidos	527.447,37	
Servicios de Desagotes	301.264,61	
Otros Servicios Prestados	74.448,49	
Alquileres Cobrados (incluye S.U.M.)	96.179,57	
Ventas de Nichos	149.295,23	
Venta de Viviendas	2.809.954,70	<u>4.003.519,58</u>

RESULTADO BRUTO

**4.003.519,58**

GASTOS DE EXPLOTACION

GASTOS DIRECTOS

Servicios Sociales Comprados	452.395,83	
Costo De Venta Nichos	65.697,20	
Gastos Y Mantenimiento Nichos	10.408,78	
Costo Construcción Viviendas	2.154.898,76	
Reparacion Y Mantenimiento Grua	14.142,53	
Combustible Servicio Grua	7.393,34	
Gastos Personal Servicio Grua	5.943,40	
Seguro Grua	7.607,93	
Gastos Varios Servicio Grua	3.042,47	
Combustible Camion Atmosferico	21.275,59	
Mantenimiento Camion Atmosferico	32.148,01	
Gastos Varios Camion Atmosferico	19.768,22	
Seguros Camion Atmosferico	7.659,51	
Sueldos Servicio Desagotes	168.766,46	
Adicionales Servicio Desagotes	3.048,00	
Cargas Sociales Servicio Desagotes	54.338,15	
Imp. Ingresos Brutos Otros Servicio	178.814,42	
Reparac. Y Mantenim. S.U.M.	51.267,00	
Gastos De Limpieza S.U.M.	17.830,50	
Gastos Varios S.U.M.	13.188,53	
Seguros S.U.M.	10.724,21	
Sueldos S.U.M.	204.093,19	
Adicionales S.U.M.	3.048,00	
Indemnizaciones S.U.M.	14.448,15	
C.Sociales S.U.M.	62.709,25	
Amortizaciones Bienes de Uso Comunes	16.153,60	<u>-3.600.811,03</u>

GASTOS INDIRECTOS

(ANEXO III)

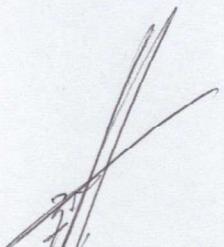
Gastos Financieros	54.953,46	
Gastos Comunes	412.494,41	
Gastos Administrativos	241.163,60	
Gastos Computación	19.660,31	<u>-728.271,78</u>

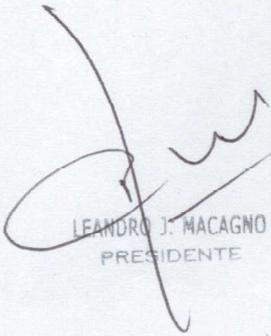
**RESULTADO SECCION OTROS SERVICIOS**

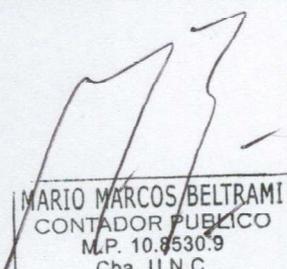
**-325.563,23**

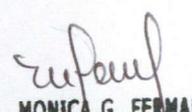
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530/9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERRAMI  
SINDICO

**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES**

<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>			<b>3.495.864,80</b>
Menos:			
<b>QUEBRANTOS ACUMULADOS AL INICIO</b>			<b>0,00</b>
Menos:			
<b>EXCEDENTES NO REPARTIBLES DEL EJERCICIO</b>			<b>727.150,89</b>
EXCEDENTES PRESTACIONES NO ASOCIADOS	195.728,27		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS NO REPARTIBLES	531.422,62		
Total			
<b>EXCEDENTES REPARTIBLES DEL EJERCICIO</b>			<b>2.768.713,91</b>

EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2.768.713,91

Menos:			
Reserva Legal (inc. 1º ley 20.337)	5%	138.435,70	
Fondo Asistencial y Laboral (inc. 2º ley 20.337)	5%	138.435,70	
Fondo Educacion y Capacitación Cooperativa (inc. 3º ley 20.337)	5%	138.435,70	
Reserva Capitalizacion de excedentes	85%	2.353.406,83	

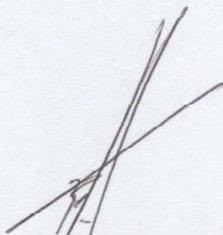
OTRAS RESERVAS

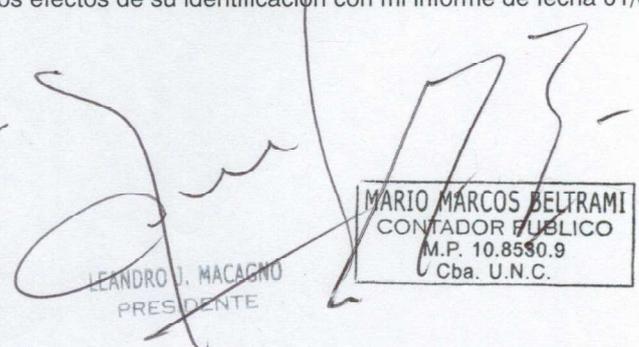
<b>EXCEDENTES NO REPARTIBLES DEL EJERCICIO</b>			<b>727.150,89</b>
RESERVA ESPECIAL ART. 42 LEY 20337 (NO DISTRIBUIBLE)		727.150,89	

**EXCEDENTES REPARTIBLES Y NO REPARTIBLES** **3.495.864,80**

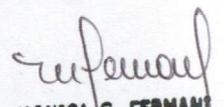
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
**GERMÁN P. RIVAROLA**  
TESORERO

  
**FRANCO J. RUFFINO**  
SECRETARIO

  
**LEANDRO J. MACAGNO**  
PRESIDENTE

**MARIO MARCOS BELTRAMI**  
CONTADOR PÚBLICO  
M.P. 10.8550.9  
Cba. U.N.C.

  
**MONICA G. FERMANI**  
SINDICO

**RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS**

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<u>VENTAS</u>		
Sección Energía Eléctrica	266.084,45	138.220,75
Sección Televisión	0,00	0,00
Sección Internet	1.900,03	1.550,00
Sección Otros Servicios	0,00	0,00
	<u>267.984,48</u>	<u>139.770,75</u>
<u>COSTO DE VENTAS</u>		
EXISTENCIA INICIAL	0,00	0,00
<u>COMPRAS</u>		
Sección Energía Eléctrica	-71.417,02	-48.117,69
Sección Televisión	0,00	0,00
Sección Internet	-839,20	-548,41
Sección Otros Servicios	0,00	0,00
	<u>-72.256,21</u>	<u>-48.666,10</u>
EXISTENCIA FINAL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	72.256,21	48.666,10
<u>RESULTADO BRUTO</u>	<b>195.728,27</b>	<b>91.104,65</b>

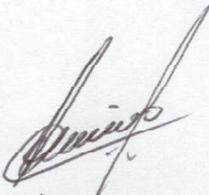
**Total Excedentes No Asociados**

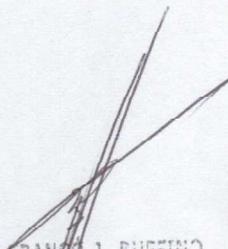
**195.728,27**

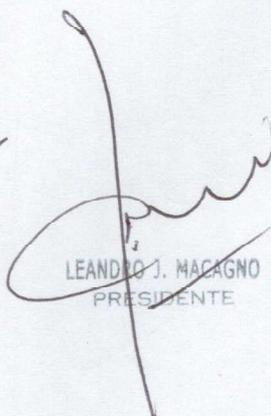
**91.104,65**

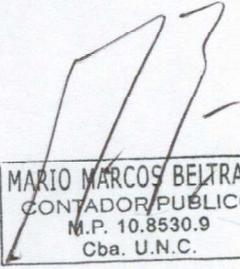
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

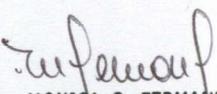
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
SECRETARIO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**APLICACIÓN DE FONDOS**

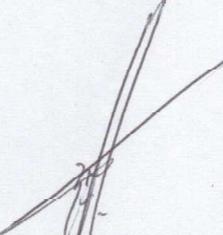
<b>APLICACIÓN FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA</b> <i>RESOLUCION S.A.C. N° 506/88</i>	<b>P E S O S</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Creación y desarrollo de cooperativas escolares</li> <li>* Donación de material didáctico sobre cooperativismo</li> <li>* Creación y desarrollo de bibliotecas públicas especializadas en cooperativismo</li> <li>* Cursos, debates, conferencias y seminarios sobre cooperativismo</li> <li>* Apoyo a otras entidades cooperativas - en educación cooperativa - el sistema de padrinazgo (Res. 1200/85 - S.A.C.)</li> <li>* Creación y distribución de material didáctico sobre cooperativismo</li> <li>* Becas a docentes y alumnos dedicados a la educación y capacitación cooperativa</li> <li>* Becas a otras personas (físicas) para adquirir conocimientos en materia cooperativa</li> <li>* Contratación de espacios en medios de comunicación referidos al cooperativismo</li> <li>* Transferencias a Federaciones y Confederaciones cooperativas</li> <li>* Transferencias a entidades con personería jurídica sin fines de lucro especializadas en educación cooperativa</li> </ul>	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	0,00
<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICACIÓN FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL</b>	
* Asistencia Laboral	0,00
	0,00
<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>	<b>0,00</b>

*(art. 3 Res. 577/84 - S.A.C.) "Si bien la precedente enumeración no es limitativa, y no excluye en consecuencia, otros destinos análogos, déjase claramente sentado que la inversión debe obedecer en todos los casos, al propósito taxativamente fijado por las normas legales, es decir la educación y la capacitación como forma de divulgación, fortalecimiento y desarrollo cooperativo..."*

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

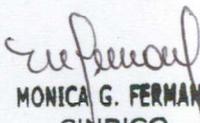
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**INFORMACION REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR**

**1 IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA**

1	1	DENOMINACION.....	COOP. DE SERV. PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO TICINENSE LIMITADA
1	2	MATRICULA I.N.A.E.S N°.....	MAT. 5253 - Decreto N° 2895
1	3	DOMICILIO.....	SARMIENTO 401
1	4	LOCALIDAD - CODIGO POSTAL.....	TICINO (5925)
1	5	PROVINCIA.....	CORDOBA
1	6	ACTIVIDAD PRINCIPAL.....	VENTA ENERGIA ELECTRICA
1	7	ACTIVIDAD SECUNDARIA.....	TV - INTERNET - ETC.
1	8	ASOCIADO A COOP. DE GRADO SUPERIOR.....	U.C.E.COR.

**2 ASOCIADOS**

2	1	CANTIDAD TOTAL.....	1036 asociados
2	2	CANTIDAD TOTAL ACTIVA.....	1036 asociados

**3 OPERATORIA**

3	1	CIERRE BALANCE AL.....	31/12/2015
3	2	TOTAL ANUAL FACTURADO POR SERVICIOS.....	21.975.743,98
3	3	OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCIONES	
3	3	1 Sección Energía Eléctrica.....	16.056.618,94
3	3	2 Sección Televisión.....	1.059.536,36
3	3	3 Sección Internet.....	856.069,10
3	3	4 Sección Otros Servicios.....	4.003.519,58
3	4	OTROS INGRESOS.....	219.279,88
3	5	COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS.....	-13.241.912,73
3	6	INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....	531.422,62
3	7	INVERSIONES EN BS. DE USO TOTAL.....	15.176.686,17
3	8	INVERSIONES EN BS. DEL EJERCICIO.....	972.373,73
3	9	INGRESOS FINANCIEROS.....	643.701,19
3	10	RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE).....	3.495.864,80
3	11	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO.....	1.269.700,98
3	12	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO.....	1.269.700,98
3	13	RESERVAS	
3	13	1 ESPECIAL ART. 42° LEY 20,337.....	6.341.795,28
3	13	2 LEGAL.....	286.418,51
3	13	3 POR CAPITALIZ. EXCEDENTES.....	4.857.642,04
3	13	4 POR DEPURACIÓN DE PADRÓN.....	231.525,47
3	13	5 AJUSTE DE CAPITAL.....	0,00
3	13	6 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO NETO COOP.....	0,00
3	13	7 OTROS AJUSTE NO CAPITALIZABLES.....	0,00

**4 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA**

4	1	ADMINISTRATIVOS.....	5
4	2	PERSONAL AFECTADO A SERVICIOS.....	12
		TOTAL	17

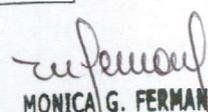
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERMANI  
SINDICO

**INFORMACION REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR**

**5 PARTICIPACION COOPERATIVA**

5 1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA GRAL ORD. O EXT..... Ordinaria 27/05/2015. Acta N° 41.  
5 1 1 CANTIDAD DE ASISTENTES..... 21 asociados

**6 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA**

6 1 CURSOS PARA ASOCIADOS..... NO  
6 2 CURSOS PARA LA COMUNIDAD..... NO  
6 3 MONTO INVERTIDO..... 0,00

**7 FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (A.F.I.P.)**

7 1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO..... \$ 141.251,22

**8 APOYO FINANCIERO DEL I.N.A.E.S.: No posee**

**9 RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES: No existen**

**10 FONDO DE ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTIMULO AL PERSONAL:**

No se constituyeron Fondos durante el corriente ejercicio por no corresponder.

**11 FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA:**

No se constituyeron Fondos durante el corriente ejercicio por no corresponder.

**12 OPERACIONES CON NO ASOCIADOS: Se encuentran detalladas en Anexo V I I**

**13 CRITERIOS DE PRORRATEO APLICADOS**

El criterio utilizado para asignar los Gastos Indirectos es de acuerdo a la incidencia de cada Servicio en el total de Servicios facturados por la cooperativa.-

**14 ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO**

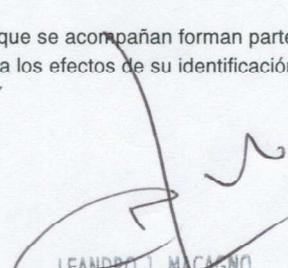
A continuación se transcriben un serie de índices que permiten visualizar la situación económico - financiera al cierre del ejercicio en relación con el anterior.

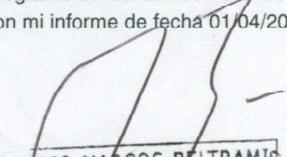
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
a) INDICE DE LIQUIDEZ		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	1,49	1,06
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
b) INDICE DE ENDEUDAMIENTO		
<u>DEUDAS x 100</u>	53,81%	93,07%
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
c) INDICE DE SOLVENCIA		
<u>ACTIVO TOTAL</u>	285,83%	207,45%
<u>PASIVO TOTAL</u>		
d) INDICE DE INMOVILIZACION		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE x 100</u>	34,77%	34,44%
<u>ACTIVO TOTAL</u>		

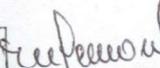
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.  
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/04/2016.

  
GERMÁN P. RIVAROLA  
TESORERO

  
FRANCO J. RUFFINO  
SECRETARIO

  
LEANDRO J. MACAGNO  
PRESIDENTE

  
MARIO MARCOS BELTRAMI  
CONTADOR PUBLICO  
M.P. 10.8530.9  
Cba. U.N.C.

  
MONICA G. FERRI  
SINDICO