

**Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de
Villa General Belgrano Ltda.**

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Matricula Nacional: N° 1025 (INAES)

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

*Actividades Secundarias: Servicios Asistenciales (Ambulancia, Sepelios,
Cementerio, Médico a Domicilio, Traslado social y Hogar de Ancianos), Servicios
Complementarios de Radiodifusión (TV Cable) e Internet*

ESTADOS CONTABLES

*Por el ejercicio anual N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio
de 2023*

*Expresado en Moneda Homogénea
Pesos - A la fecha de Cierre*

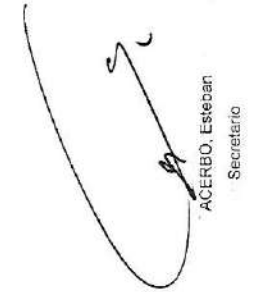
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

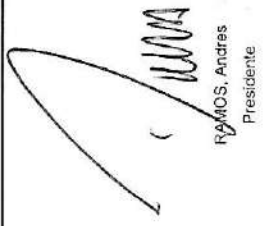
| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO | |
| Caja y Bancos (Nota 2) | 39.525.220,83 | 41.380.282,38 | Deudas Comerciales (Nota 8 y 17) | 231.057.532,77 |
| Creditos por Venta (Nota 3 y 16) | 265.535.962,24 | 243.090.434,70 | Remun.yCargas Prev.y Soc. (Nota 9) | 72.680.497,33 |
| Otros Créditos (Nota 4) | 38.576.320,60 | 51.214.208,22 | Cargas Fiscales (Nota 10) | 89.881.986,53 |
| Bienes de Cambio (Nota 1.2.2 y Nota 5) | 458.569.262,08 | 412.003.002,03 | Deudas Financieras (Nota 11) | 65.070.915,45 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 800.206.765,75 | 747.697.907,33 | Otras Deudas (Nota 12) | 70.921.456,11 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | Provisiones (Nota 13 y Nota 21) | 49.808.962,76 |
| Inversiones (Nota 1.2.3, Nota 6) | 34.752.077,64 | 1.096.265,35 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 579.421.360,94 |
| Creditos No Corrientes (Nota 7) | 7.016,39 | 15.125,93 | PASIVO NO CORRIENTE | |
| Bienes de Uso (Anexo I y Nota 20 y 24) | 2.806.147.813,96 | 2.723.816.442,85 | Cargas Fiscales No Corrientes (Nota 14) | 19.341.107,82 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2.840.906.907,99 | 2.724.927.834,13 | Deudas Financieras No Corrientes (Nota 15) | 0,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.641.113.673,74 | 3.472.625.741,46 | Provisiones (Anexo II) | 108.589.601,37 |
| | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 127.930.709,19 |
| | | | TOTAL PASIVO | 707.352.060,13 |
| | | | PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo) | 2.933.761.613,61 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3.472.625.741,46 |

Las notas 1 a 27 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pauljo
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andres
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos Nº 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social Nº 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ESTADO DE RESULTADOS


Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS | 1.703.121.497,57 | 1.448.037.452,97 |
| Menos: | | |
| COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Anexo V) | -1.647.440.499,94 | -1.404.504.207,50 |
| EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION | 55.680.997,63 | 43.533.245,48 |
| Rltdos por la val. de bs. de cbio. al valor neto de real. | 67.545.659,74 | 18.851.012,73 |
| Gastos de Comercialización (Anexo V) | -7.246.392,74 | -4.126.295,90 |
| Gastos de Administración (Anexo V) | -235.395.921,82 | -241.104.003,36 |
| Otros Gastos (Anexo V) | -88.059.574,07 | -92.257.890,71 |
| Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa (Anexo V) | -288.528,41 | -658.601,42 |
| Resultados financieros y por tenencia | | |
| - Generados por Activos | 677.768,27 | 60.097,84 |
| - Generados por Pasivos | 0,00 | 0,00 |
| - RECPAM | 138.456.383,79 | 88.079.854,58 |
| Otros Ingresos (Anexo VII) | 72.413.492,21 | 83.823.232,18 |
| PERDIDA / EXCEDENTE ORDINARIO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | 3.783.884,61 | -103.799.348,60 |
| Mas: | | |
| Ingresos Extraordinarios | | |
| Donaciones y subsidios recibidos (Nota 27) | 1.514.135,45 | 96.667.522,42 |
| PERDIDA/EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 5.298.020,06 | -7.131.826,18 |
| CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (Anexo III) | | |
| Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados | -25.104.264,32 | -33.260.956,92 |
| Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados | 27.831.650,62 | 17.867.601,21 |
| Resultado por la operaciones ajenas a la Gestión Cooperat. | 2.570.633,77 | 8.261.529,53 |

Las notas 1 a 27 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Paulo
 Contador Publico U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 LURASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andres
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.
 Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba
 Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

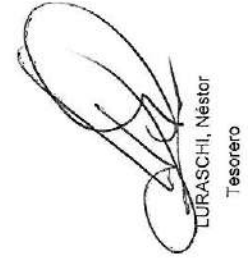
Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

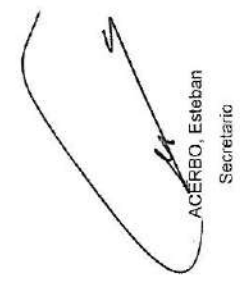
| | Aportes de los Asociados | | | Resultados Acumulados | | | TOTAL Ejercicio Anterior |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Capital Cooperativo | Cuota Capital | Ajuste al Cap.Coop. | Reserva Legal | Reserva Especial | Resultados no Asignados | |
| Saldo al Comienzo | 119.056.854,34 | 96.599.688,98 | 1.173.403.644,68 | 1.228.098,92 | 166.593.304,62 | -325.095.707,07 | 1.231.785.884,47 |
| Ajje.Rtdos.Ej.Anteriores | | | | | | | 0,00 |
| Saldo al Comienzo Ajustados | 119.056.854,34 | 96.599.688,98 | 1.173.403.644,68 | 1.228.098,92 | 166.593.304,62 | -325.095.707,07 | 1.231.785.884,47 |
| Ajuste por Inflación del Ejercicio | | | 1.605.475.765,29 | 1.419.436,73 | 192.548.542,00 | -375.745.618,03 | 1.423.698.125,99 |
| Suscripciones | 81.010.535,28 | 115.780.824,10 | 0,00 | | | | 197.791.359,38 |
| Ajuste por Inflación de las suscripciones | | | 75.188.223,71 | | | | 75.188.223,71 |
| Resultado del Ejercicio | | | | | | 5.298.020,06 | 5.298.020,06 |
| Saldo al Cierre | 200.067.389,62 | 213.380.513,08 | 2.854.067.633,68 | 2.647.535,65 | 359.141.846,62 | -695.543.305,04 | 2.933.761.613,61 |

Las notas 1 a 27 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pagio
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 LURASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andrés
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| | <u>EJERCICIO ACTUAL</u> | <u>EJERCICIO ANTERIOR</u> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u> | | |
| Efectivo al inicio del ejercicio | 41.390.262,38 | 89.229.240,84 |
| Efectivo al cierre del ejercicio | 39.525.220,83 | 41.390.262,38 |
| DISMINUCION/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO | <u>-1.865.041,55</u> | <u>-47.838.978,46</u> |
| <u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u> | | |
| <u>Actividades Operativas</u> | | |
| Flujo neto de efvo utilizado/generado en las actividades operativas: | <u>-14.135.709,53</u> | <u>-332.989.123,05</u> |
| <u>Actividades de Inversión</u> | | |
| Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión: | <u>-260.255.208,94</u> | <u>98.075.152,10</u> |
| <u>Actividades de Financiación</u> | | |
| Flujo neto de efectivo generado en las actividades de financiación: | <u>272.525.876,92</u> | <u>187.074.992,50</u> |
| DISMINUCION/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO | <u>-1.865.041,55</u> | <u>-47.838.978,46</u> |


Las notas 1 a 27 y los Anexos I a X forman parte integrante de estos estados contables.

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pablo
 Contador Publico U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 LURASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andres
 Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Entidad en los Estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023 fueron las siguientes:

1.1 Modelo de Presentación de los Estados Contables y Consideración de los Efectos de la Inflación

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y Resolución N° 247/09 del INAES. Los mismos han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 28 de febrero de 2003.


De acuerdo con el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución N° 1424/03 del INAES la Cooperativa discontinuó la aplicación del método de reexpresión oportunamente establecido por la Resolución 1150/02 del INAES y por lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir del 1 de Marzo de 2003.

A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica N° 39 y la Interpretación N° 8 de la FACPCE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT17, o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda. Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPCE JG N° 517/16 y N° 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17, o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda, para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG N° 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resol. N° 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica N° 6.

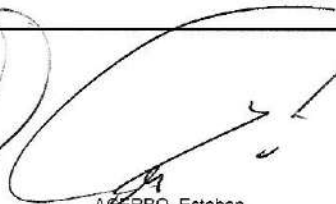
Opciones de las Resoluciones FACPCE JG N° 539/18 y RT 6 utilizadas en la preparación de los EECC y sus efectos:

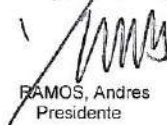
- Según la Resol. JG N° 539/18 el ente ha optado por realizar el ajuste por inflación correspondiente al presente cierre y reconocer y exponer en forma integral los efectos de la inflación desde el 28 de febrero de 2003 hasta la fecha del presente cierre, de acuerdo con la sección 3.6. de dicha resolución.
- En ente opto por exponer en una sola línea las causas operativas del Estado de Flujo de Efectivo, lo cual incluye el RECPAM, de acuerdo a lo establecido por la RT 41.
- En el Estado de Resultados se exponen en forma conjunta bajo el título "Resultados Financieros y por Tenencia", los siguientes conceptos: a) Los resultados por diferencia de cambio. b) Los otros resultados de tenencia generados en el ejercicio.

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Publico U.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

1.2 Criterios de Valuación

1.2.1 Disponibilidades en Moneda Extranjera: A su valor de cotización al cierre.

1.2.2 Bienes de Cambio: Los materiales y demás bienes incluidos en la cuenta Almacenes fueron valuados a su costo de reposición. En ningún caso supera el valor neto de realización.


1.2.3 Inversiones: A su valor nominal a la fecha de imposición, excepto las nominadas en moneda extranjera, que se valúan al probable valor neto de realización.

1.2.4 Bienes de Uso: A su costo incurrido expresado a fecha de cierre, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando las tasas suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

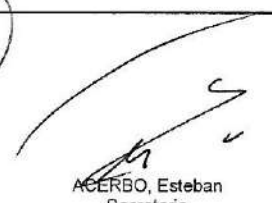
1.2.5 Patrimonio Neto: Los rubros que componen el patrimonio neto se encuentran ajustados con la metodología indicada en el punto 1.1.

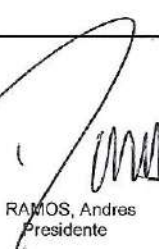
La cuenta Capital Cooperativo ha quedado expuesta a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital Cooperativo expresado en moneda homogénea y el Capital Cooperativo nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste al Capital Cooperativo", integrante del Patrimonio Neto.

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Pablo
Contador Público U.M.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

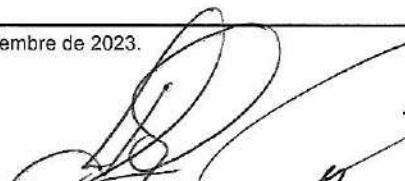
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES


Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)


| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| NOTA 2: Caja y Bancos | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Caja Chica Administración | 50.000,00 | 43.116,00 |
| Caja Chica Servicios Asistenciales | 118.500,00 | 97.011,00 |
| Caja Chica Energía Eléctrica | 13.000,00 | 21.558,00 |
| Caja Chica Sec. Mecánica | 39.000,00 | 64.674,00 |
| Caja Chica Hogar Albertus Magnus | 0,00 | 43.116,00 |
| Caja Chica Sepelios | 15.600,00 | 25.869,60 |
| Fondo Fijo - Caja 2 | 5.000,00 | 6.467,40 |
| Fondo Fijo - Caja 1 | 5.000,00 | 6.467,40 |
| Fondo Fijo - Tesorería | 545.102,52 | 1.042.847,66 |
| Fondo Fijo - Caja N° 3 | 5.000,00 | 6.467,40 |
| Fondo Fijo Comité Ejecutivo | 39.000,00 | 64.674,00 |
| Bco. Prov. Cba. C/Cte. | 3.606.875,24 | 252.490,70 |
| NOT Bco. Credicoop C/Cte. | 280.972,16 | 1.761.785,62 |
| Su Bco. Macro C/Cte | 13.105.102,71 | 17.870.642,11 |
| Bco. Nación Cta. Cte. | 1.570.693,63 | 376.763,80 |
| Bco. Roela C/Cte. | 400.696,67 | 123.108,25 |
| Bco. Santander Rio Cta. Cte. | 6.843.223,00 | 16.600,26 |
| Caja de Seguridad (Nota 1.2.1) | 0,00 | 413.913,60 |
| Valores a Depositar | 10.013.338,28 | 5.478.237,75 |
| Mercado Pago | 3.154.899,15 | 13.674.451,81 |
| Total Caja y Bancos | 39.525.220,83 | 41.390.262,38 |
| NOTA 3: Creditos por Venta | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Deudores Varios por Consumo | 197.421.469,24 | 175.196.013,71 |
| Deudores por Acuerdo de Pago | 1.530.733,23 | 2.329.694,89 |
| NOT Deudores por Servicios Asistenciales | 19.088.737,57 | 14.997.405,07 |
| Su Deudores Sellados y Varios | 843.631,81 | 1.385.819,68 |
| Deudores por Ventas de Materiales | 55.241,26 | 2.615.875,79 |
| C.A.M.M.E.S.A. | 655.844,18 | 668.661,77 |
| Deudores por Comunicaciones | 19.857.015,57 | 18.930.402,33 |
| Deudores por Public. Revista y TV | 440.920,70 | 818.161,84 |
| C.P.L.R. - Alumbrado Público | 5.684.845,28 | 3.477.661,71 |
| Deudores por Telefonía Celular | 9.476.739,72 | 12.072.982,43 |
| Deudores Hogar Albertus Magnus | 55.265,09 | 1.923.958,35 |
| M.V.G.B. - Alumbrado Público (Nota 23) | 152.725.568,20 | 118.475.275,80 |
| NOT M.V.G.B. - Dependencias | 16.695.449,56 | 12.785.367,08 |
| Su Menos: MVGB - Imp. a Pagar (Nota 23) | -158.432.488,82 | -121.343.150,66 |
| Menos: Prev. p/Ds. de Dudoso Cobro (Anexo II) | -576.906,53 | -1.243.695,10 |
| Total Creditos por Venta | 265.535.962,24 | 243.090.434,70 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Público U.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025


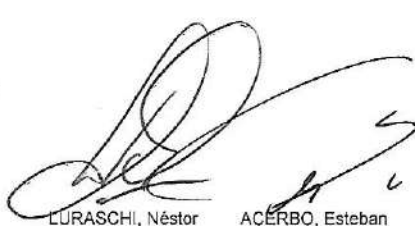


Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| NOTA 4: Otros Créditos | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Anticipo Sueldos | 1.171.995,07 | 607.510,33 |
| Préstamo al Personal | 698.666,75 | 10.423,72 |
| Anticipo a Proveedores | 20.795.523,14 | 11.860.305,39 |
| I.V.A. Retención de Terceros | 2.976.872,09 | 2.020.677,11 |
| I.V.A. Saldo | 0,00 | 562.379,13 |
| Antic.Fdo.Educ.y Prom.Coop. | 2.772.611,80 | 3.550.041,38 |
| Imp.Ingresos Brutos - Ret. de Terceros | 0,00 | 47.087,63 |
| Asociados Suscriptores | 1.000.469,39 | 8.491.810,07 |
| SUSS Retención de Terceros | 37.978,01 | 55.200,68 |
| Seguros pagados por adelantado | 2.016.500,03 | 2.141.349,76 |
| Plan de Ahorro Cooperativo | 9.800,00 | 0,00 |
| Aporte a Reintegrar Fundación Cooperativa (Nota 22) | 116.247,30 | 250.605,93 |
| Intereses Pagados por Adelantado | 4.279.657,02 | 19.867.226,63 |
| Partidas Pendientes de Conciliación | 0,00 | 240.530,47 |
| Convenio Reciprocidad Colegio Alemán | 700.000,00 | 1.509.060,00 |
| Total Otros Créditos | 36.576.320,60 | 51.214.208,22 |
| NOTA 5: Bienes de Cambio | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Almacén Energía Eléctrica | 419.983.907,60 | 382.074.965,41 |
| Almacén Servicios Asistenciales | 1.082.021,30 | 1.743.117,15 |
| Almacén Comunicaciones | 37.261.027,89 | 27.376.882,93 |
| Almacén Telefonía Celular | 242.305,29 | 808.036,55 |
| Total Almacenes | 458.569.262,08 | 412.003.002,03 |
| NOTA 6: Inversiones | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Cuota Capital Torre FECESCOR | 1.098,00 | 2.367,07 |
| Cuotas FECESCOR | 2.796,98 | 6.029,73 |
| Cuotas Sociales Coop. Agua | 537.167,75 | 853.916,93 |
| Acciones Generadora Cba. S.A. | 38.800,00 | 83.645,04 |
| Bonos Boden 2013 | 3.056,25 | 6.588,66 |
| Cuotas Sociales ITEC Foro de los Ríos Asoc. Civil | 1.500,00 | 3.233,70 |
| Cuotas Sociales Fundación Coop. de Luz y Fza (Nota 22) | 10.000,00 | 21.558,00 |
| Cuotas Sociales COLSECOR | 70.165,70 | 118.926,22 |
| Depósito Plazo Fijo | 34.087.492,96 | 0,00 |
| Total Inversiones | 34.752.077,64 | 1.096.265,35 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MALDONADO, Juan Paolo Contador Publico U.N.C. M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA. |  LURASCHI, Néstor Tesorero |  ACERBO, Esteban Secretario |  RAMOS, Andres Presidente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023


NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES


Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)


| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| NOTA 7: Créditos No Corrientes | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Embargo judicial | 7.016,39 | 15.125,93 |
| Total Créditos No Corrientes | 7.016,39 | 15.125,93 |
| NOTA 8: Deudas Comerciales | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| E.P.E.C. | 168.522.868,65 | 237.798.157,48 |
| Otros Proveedores | 62.534.664,12 | 130.500.885,36 |
| Total Deudas Comerciales | 231.057.532,77 | 368.299.042,85 |
| NOTA 9: Remuneraciones y Cargas Prev.y Sociales | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Sueldos a Pagar | 30.928.980,82 | 36.627.011,69 |
| Bonificación por Jubilación a pagar | 13.012.005,45 | 2.169.139,83 |
| S.I.J.P. | 16.585.565,88 | 19.312.960,40 |
| Ley 19032 - INSSJyP | 1.705.111,48 | 2.033.053,40 |
| ANSSAL | 808.644,29 | 971.838,05 |
| Cuota Sindical | 1.987.461,57 | 2.403.176,33 |
| Obra Social | 4.663.668,90 | 5.574.569,61 |
| Fondo Compensador | 1.015.161,48 | 1.071.655,25 |
| Aporte Especial Sindical 2% | 636.832,41 | 695.586,12 |
| Retención 4ta. Categoría | 307.126,07 | 909.717,27 |
| AGEC | 105.852,72 | 211.779,13 |
| FAECyS | 46.748,21 | 74.694,16 |
| Turismo | 59.884,22 | 65.435,84 |
| Farmacia | 9.738,00 | 10.483,66 |
| Embargo Judicial | 191.601,09 | 174.408,68 |
| I.N.A.C.A.P | 4.781,10 | 7.815,49 |
| Retenciones Créditos Bancarios | 68.000,03 | 14.272,39 |
| Aporte 2% Jub. tareas riesgosas | 552.053,87 | 541.219,56 |
| Total Remuneraciones y Cargas Previsionales y Sociales | 72.680.497,33 | 72.868.816,84 |
| NOTA 10: Cargas Fiscales | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Imp.Nac. Ley 23681 | 4.702,34 | 10.137,30 |
| Imp.s/Ingresos Brutos a Pagar | 1.592.304,35 | 2.865.571,99 |
| Imp. a las Ganancias - Ag.Ret. | 111.293,36 | 440.075,20 |
| Comuna Cdad.Parque Los Reartes-Ag.Retenc.- | 6.667.523,07 | 2.586.854,54 |
| Percepciones Imp.Ingr.Brutos | 2.140.434,22 | 2.938.947,71 |
| F.O.D.E.P | 2.779.932,58 | 54.315,83 |
| Decreto 2298 | 77.897,90 | 72.422,35 |
| Tasa Seg. Eléctrica RG27/15 | 0,00 | 18.638,08 |
| Plan de Pago AFIP | 75.066.741,73 | 77.971.594,13 |
| I.V.A. Saldo | 5.627.944,15 | 0,00 |
| I.V.A. Debito Fiscal a utilizar | 30.100.991,79 | 23.712.739,20 |
| Menos: I.V.A. Crédito fiscal a utilizar | -34.701.298,32 | -35.406.938,36 |
| Total Cargas Fiscales | 89.881.986,53 | 76.863.239,38 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pablo
 Contador Publico U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 LURASCHI, Nestor
 Tesorero


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andres
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| NOTA 11: Deudas Financieras | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Créditos Bancarios | 52.681.921,44 | 57.927.194,03 |
| Créditos Tarjetas de Credito | 578.378,02 | 3.835.737,37 |
| Anticipo por Servicios | 11.787.271,22 | 969.502,80 |
| Otras Deudas | 23.344,77 | 50.326,66 |
| Total Deudas Financieras | 65.070.915,45 | 62.782.760,85 |
| NOTA 12: Otras Deudas | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Gastos de Balance a Pagar | 889.854,08 | 1.203.850,80 |
| Ley 8751- Lucha contra el fuego | 2.837,50 | 6.117,08 |
| Sist. Defensa Conjunta | 839.096,32 | 847.646,27 |
| Convenio S.A.G.A.I y D.A.C. | 11.337,67 | 24.441,75 |
| Depósito por Garantía | 3.401.748,38 | 4.611.694,45 |
| Club Nautico Calamuchita (Cobranza de Terceros) | 447.726,77 | 363.970,07 |
| Biblioteca Popular (Cobranza de Terceros) | 433.073,91 | 495.125,28 |
| Centro Juvenil (Cobranza de Terceros) | 10.280,36 | 23.887,04 |
| Fundación Banco de Sangre (Cobranza de Terceros) | 244.071,82 | 0,00 |
| Comisión FECECOR (Cobranza de Terceros) | 30.324,74 | 0,00 |
| Club Social y Deportivo (Cobranza de Terceros) | 41.417,42 | 109.552,19 |
| Asociación Centro Suizo (Cobranza de Terceros) | 22.070,25 | 19.984,80 |
| Conciertos "El Rincón" (Cobranza de Terceros) | 53.081,79 | 67.221,70 |
| Cuota Mutual San Cristobal (Cobranza de Terceros) | 0,00 | 0,00 |
| Cuota VGB Faustball (Cobranza de Terceros) | 2.618,32 | 6.528,45 |
| Cuota Centro de Comercio (Cobranza de Terceros) | 137.197,30 | 157.152,00 |
| Foro de los Rios (Cobranza de Terceros) | 80.874,19 | 78.092,11 |
| Cuota social Museo del Carruaje (Cobranza de Terceros) | 5.185,00 | 7.836,33 |
| Cuota Social Asoc. Italiana (Cobranza de Terceros) | 17.930,00 | 14.896,58 |
| Cuota Social Fund. Amigos con Patas (Cobranza de Terceros) | 2.831,85 | 13.624,66 |
| Cuota Social Rosamunde (Cobranza de Terceros) | 30.710,00 | 56.180,15 |
| Cuota Centro Vecinal 4 Horizontes (Cobranza de Terceros) | 25.100,00 | 39.235,56 |
| Cuota Asociacion Civil Calaguala | 1.000,00 | 2.586,96 |
| Cuotas Sociales Rugby VGB | 2.333,14 | 7.969,26 |
| Cuota Social Asoc. Semillas del Sur (Cobranza de Terceros) | 3.575,00 | 6.197,93 |
| Cuota Centro de Jubilados (Cobranza de Terceros) | 39.100,00 | 15.090,60 |
| Aportes Instituciones | 3.610.558,81 | 3.922.707,00 |
| Cuota Social A.H.A.B (Cobranza de Terceros) | 21.095,01 | 66.193,84 |
| MUTUAL VGB Aportes a realizar | 4.689.824,27 | 0,00 |
| Materiales Recibidos en Depósito | 35.457.558,37 | 35.457.558,38 |
| Servicios a Prestar por Cargo | 20.210.808,29 | 20.210.808,29 |
| Fondo Defensa Civil | 135.010,55 | 113.063,93 |
| Partidas Pendientes de Conciliación | 21.425,00 | 46.188,02 |
| Total Otras Deudas | 70.921.456,11 | 67.995.401,48 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.

MALDONADO, Juan Pablo

Contador Publico U.N.C.

M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.

LURASCHI, Néstor

Tesorero

ACERBO, Esteban

Secretario

RAMOS, Andres

Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025


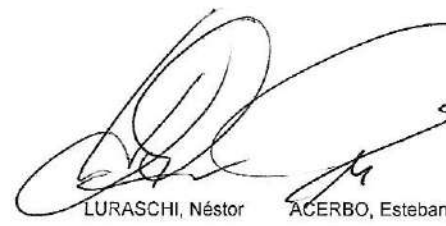


Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| NOTA 13: Provisiones | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Provisión p/Adecuac. a Normas de Calidad Serv. EE (Nota 21) | 49.808.962,76 | 6.866.877,37 |
| Total Provisiones | 49.808.962,76 | 6.866.877,37 |
| NOTA 14: Cargas Fiscales No Corrientes | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Plan de Pago AFIP | 19.341.107,82 | 50.717.700,28 |
| Total Cargas Fiscales No Corrientes | 19.341.107,82 | 50.717.700,28 |
| NOTA 15: Deudas Financieras No Corrientes | | |
| Su saldo al 30 de Junio de 2023 se compone de la siguiente manera: | | |
| Créditos Bancarios | 0,00 | 0,00 |
| Total Deudas Financieras No Corrientes | 0,00 | 0,00 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MALDONADO, Juan Paulo Contador Publico U.N.C. M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA. |  LURASCHI, Néstor Tesorero |  ACERBO, Esteban Secretario |  RAMOS, Andres Presidente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 16: APERTURA DE LOS CREDITOS POR VENTA

El rubro Créditos por Venta expuesto en el Estado de Situación Patrimonial incluye saldos generados por servicios brindados a no asociados, según el siguiente detalle:

| | Por Gestión Cooperativa con Asociados | Otros | Total |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Créditos por Venta | \$ 193.153.363,15 | \$ 72.382.599,09 | \$ 265.535.962,24 |

NOTA 17: APERTURA DE LAS DEUDAS COMERCIALES

El rubro Deudas Comerciales expuesto en el Estado de Situación Patrimonial incluye saldos generados por servicios brindados a no asociados, según el siguiente detalle:

| | Por Gestión Cooperativa con Asociados | Otros | Total |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Deudas Comerciales | \$ 155.545.566,46 | \$ 75.511.966,31 | \$ 231.057.532,77 |

Nota 18: PRECIOS DE TRANSFERENCIA ENTRE SECCIONES

La base aplicada para fijar el precio interno de transferencia entre la sección de Energía Eléctrica y el resto de las secciones fue a su valor de costo al momento de efectivizarse la transferencia.

Nota 19: BASES DE PRORRATEO

Las bases aplicadas para prorratear los Gastos Indirectos entre las secciones fueron:

| | |
|----------------------------------|---------|
| Sección Servicios Eléctricos: | 81,34 % |
| Sección Servicios Asistenciales: | 6,61 % |
| Sección Comunicaciones: | 12,05 % |

Nota 20: BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

20.1. Terreno y Edificio Albertus Magnus

El rubro Bienes de Uso incluye los bienes denominados Terreno Albertus Magnus y Edificio Albertus Magnus, los cuales fueron recibidos en donación, el once de agosto de dos mil diez, por la "SOCIEDAD DEL APOSTOLADO CATÓLICO", inmueble que tiene una superficie total de doce mil seiscientos ochenta y nueve metros con cincuenta decímetros cuadrados (12.689,50 m²). La Cooperativa aceptó la donación en base a las condiciones que se expresan a continuación: El destino del inmueble es el de "Residencia para Personas de la Tercera Edad", como así también para que La Cooperativa desarrolle cualquier actividad que esté expresamente prevista en su Estatuto Social. En respeto a la voluntad de la entidad donante (La Sociedad del Apostolado Católico), La Cooperativa se compromete a cumplir las siguientes condiciones: a) Reconocer a favor de La Sociedad el usufructo vitalicio para la utilización de la capilla, en su entorno perimetral, capilla que se encuentra dentro del predio objeto de esta donación, permitiéndose la prestación de servicios religiosos sin limitación alguna; b) Respetar integralmente los derechos de las personas alojadas en el establecimiento, al momento de la donación, en los términos acordados con ellas y los que surjan de los usos y costumbres particulares del Hogar "Albertus Magnus"; c) Respetar iguales derechos y prestar atención a personas del Hogar sujetas a los derechos y obligaciones acordadas, que al momento de la donación residen en otras viviendas de propiedad de La Sociedad, colindantes con el inmueble, pero que en ese momento estén integradas al funcionamiento del Hogar; dejándose expresamente aclarado que esos inmuebles (tres lotes) no forman parte de la presente donación; d) Administrar el Hogar "Albertus Magnus" por sí o por intermedio de una entidad creada a tal efecto, sin obligación de rendir cuentas por dicha administración ni por actos de su consecuencia; e) Sin perjuicio de lo expresado, La Cooperativa podrá utilizar el inmueble

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.

MALDONADO, Juan Pablo
Contador Público U.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA

LURASCHI, Néstor
Tesorero

ACERBO, Esteban
Secretario

RAMOS, Andres
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

para cualquier actividad de contenido social autorizada por sus Estatutos, inclusive pudiendo disponer libre y ampliamente del mismo, siempre y cuando se respete lo señalado en los incisos precedentes.

NOTA 21: PROVISION PARA ADECUACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO A LAS NORMAS DE CALIDAD VIGENTES

El 29 de julio del 2014 fue publicada la resolución general ERSeP n° 8/2014, mediante la cual se aprueban las Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones, aplicables a las cooperativas concesionarias del servicio público de distribución de energía de Córdoba, a los fines de lograr correctos parámetros en la prestación del mismo. Mediante esta resolución y en su anexo único se aprueban las normas de calidad de producto técnico, las normas de calidad de servicio técnico, las normas de calidad del servicio comercial y las sanciones por incumplimiento.

Se plantea la responsabilidad de la Cooperativa como concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica de Córdoba, de brindar el servicio público de distribución de energía eléctrica con un nivel de calidad acorde a los parámetros establecidos en las normas de calidad del servicio público y sanciones, y en consonancia con lo dispuesto por el contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica a distribuidores cooperativos de la Provincia de Córdoba. Es en este sentido que el ente regulador de los servicios públicos de Córdoba plantea que la cooperativa debe prestar el servicio en condiciones mínimas de calidad; por ello se implementarán controles sobre los siguientes parámetros: a) Calidad del producto técnico suministrado: nivel de tensión en el punto de suministro y sus perturbaciones (variaciones rápidas, caídas lentas de tensión y contenido de armónicas). b) Calidad del servicio técnico prestado: frecuencia y duración media de las interrupciones en el suministro. c) Calidad del servicio comercial: correcta atención al usuario en los locales destinados al efecto, tiempos utilizados para responder a pedidos de conexión, errores en la facturación y facturación estimada, demoras en la atención de los reclamos del usuario, tiempos para la restitución de suministros suspendidos o cortados por falta de pago, tramitaciones de reclamos y quejas, y demás obligaciones comerciales de la cooperativa.

Para lograr este objetivo y a fin de que la cooperativa pueda adecuar su situación, se definen cuatro (4) etapas con niveles de exigencia crecientes en la calidad de servicio, de acuerdo al cronograma indicado a continuación: Etapa preliminar: Regirá a partir de la fecha de puesta en vigencia de las presentes normas, teniendo una duración de seis (6) meses. Etapa de prueba: Tendrá una duración de seis (6) meses a contar desde la culminación de la etapa preliminar. Etapa de transición: Tendrá una duración de un (1) año a contar desde la culminación de la etapa de prueba. Etapa de régimen: Tendrá su inicio a partir de la culminación de la etapa de transición.

Para hacer frente a cada una de las etapas la cooperativa debe a su cargo: desarrollar de campañas de medición de tensión y relevamiento de curvas de carga; organizar las bases de datos auditables con información de interrupciones, relacionables con bases de datos de topología de las redes, facturación y resultados de las campañas de medición; organizar las bases de datos auditables con información comercial referente a: conexiones; suspensiones, cortes y restablecimiento de suministros cortados por falta de pago; reclamos de los usuarios; facturación estimada; quejas y reclamos; transgresiones (toda violación al Reglamento de Suministros que no implique hurto y/o defraudación); consumos y lecturas, detalle de facturas emitidas; datos de suministros/contratos; y toda otra información que el ERSeP considere necesaria; en función de toda la información que será necesario recopilar se deben realizar las correcciones necesarias antes de la etapa de régimen.

Para poder hacer frente a cada una de las etapas la cooperativa necesitara disponer de recursos y destinarlos a la adquisición de equipamiento técnico, desarrollo de nuevo software y adecuación del hardware existente, como así mismo la readecuación del sistema de distribución para poder cumplimentar con la calidad exigida en la normativa vigente a los efectos de minimizar el impacto de las sanciones por incumplimiento.

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Público U.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

Teniendo esto en cuenta, el Consejo de Administración venia asignando para estos fines una provisión del 4 % (cuatro por ciento) de la facturación de energía eléctrica de cada ejercicio, para continuar adecuando el servicio a dicha resolución. A partir del ejercicio Nro.77, debido a la pandemia generada por el COVID-19 y la difícil situación económica que la misma género, no se aumentó dicha provisión. En el presente ejercicio se retomo con dicha asignación, quedando al 30 de junio de 2023 un saldo de \$ 49.808.962,76, lo que se expone en el rubro Provisiones (Nota 13).

NOTA 22: HOGAR DE ANCIANOS "ALBERTUS MAGNUS"

En Asamblea Ordinaria realizada en el mes de septiembre del año 2006, se aprobó el punto N° 7 del Orden del Día, que enunciaba: "Aceptación de la posible donación del Hogar Albertus Magnus y creación de una fundación para administrarlo".

Luego de ello, el 15 de Diciembre de 2006 se firmó con las autoridades de la Sociedad del Apostolado Católico (Congregación Palotina) un acuerdo de intención, en donde se fijaron las pautas para el mencionado proceso.

El 09 de Abril de 2007 se firmó el Acta Constitutiva para la creación de la Fundación "Hogar de Ancianos Albertus Magnus", y se inicio su presentación en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, lo cual fue observada por fallas técnicas. Por lo cual se realizó una nueva presentación, bajo la denominación "Fundación Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada", la cual fue aprobada con fecha 15 de julio de 2009 por parte de la Dirección de Inspecciones Jurídicas mediante Resolución N° 356 "A"/09, otorgando la personería Jurídica a la Fundación antes mencionada.

El 11 de Agosto de 2010, fecha coincidente con la Donación del Inmueble donde funciona el Hogar Albertus Magnus a la Cooperativa (Nota 20.1), la Fundación mencionada se hizo cargo de la administración de dicho hogar de ancianos.


A dichos efectos los representantes de la Fundación, de Sociedad del Apostolado Católico y los 12 (doce) empleados que venían prestando servicios en el Hogar, firmaron frente al representante del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba el Convenio para el traspaso de dichos empleados a la Fundación, tomando a su cargo todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que la anterior empleadora tuviera con los trabajadores, tales como respetar su antigüedad, categoría, sueldos y demás derechos adquiridos, todo ello de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo en sus artículos 225 al 229.

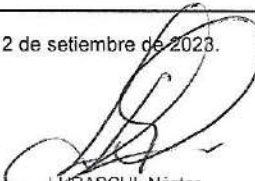
A partir de Septiembre de 2012, el Consejo decidió incluir un aporte voluntario en la factura de Telefonía Celular de los asociados y que los aportes realizados durante ese ejercicio y anterior a esa fecha tengan el carácter de reintegrables, estos están expuestos en la cuenta "Aportes a Reintegrar Fundación Cooperativa" en la Nota 4 (Otros Créditos). Todos estos aportes fueron destinados por la Fundación para solventar la operatividad del Hogar, dando cumplimiento al cargo de la donación, los cuales se encuentran debidamente documentados y contabilizados por la Fundación, según consta en los registros contables de la misma.

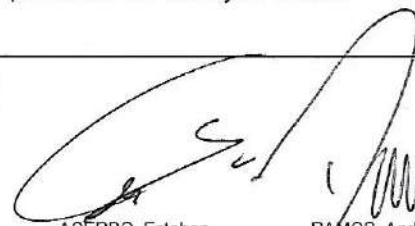
A partir de Enero de 2014, la Cooperativa se hizo cargo directamente de la gestión de dicho Hogar, asumiendo directamente todas las obligaciones previsionales, impositivas y contractuales, por lo cual tanto los ingresos como los egresos del Hogar se encuentran expuestos dentro de la sección Servicios Asistenciales.


Con fecha 19 de diciembre de 2022 se suscribió un acuerdo donde la Cooperativa le cede y transfiere a título gratuito a la Asociación Mutual de Socios de la Entidades Asociativas de Desarrollo local de Villa General Belgrano, la administración y explotación del Hogar Albertus Magnus, junto con todos los bienes y útiles con los que hoy cuenta el hogar. Asimismo, en esa misma fecha, ambas instituciones suscribieron un contrato de comodato, mediante el cual la Cooperativa da en calidad de préstamo, a término precario, absolutamente gratuito, el derecho de uso y habitación inherente al inmueble donde funciona dicho hogar, para uso exclusivo de la Mutual de acuerdo a las actividades y/o funciones comprendidas en su objeto social.

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Publico D.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

Con lo cual se puso en marcha el traspaso del Hogar, lo cual requirió varios trámites y reorganizaciones previas para permitir la ejecución definitiva, entre ellos, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Cooperativa y la Mutual, en donde la primera se compromete en la medida de sus posibilidades organizativas, de proveer el personal jerárquico gerencial, administrativo y/o operativo en préstamo, por el tiempo que fuere necesario a los fines de organizar administrativamente el funcionamiento de la Mutual, en cada caso deberá contarse con la respectiva resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa, que deberá mencionar términos y condiciones de tales préstamos de dependientes como así también sus respectivas conformidades en cada caso particular.

El último paso fue la cesión del personal del Hogar, la cual se realizó con fecha 27 de abril de 2023, ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, lo cual se acordó que tendría efectos a partir del 01 de mayo de 2023. La Mutual aceptó la cesión del personal con las condiciones laborales, antigüedad y demás derechos adquiridos emergentes de la relación laboral con la Cooperativa. Ambas entidades asumen expresamente la responsabilidad solidaria, renunciando expresamente al beneficio de inventario y/o excusión y/o prioridad de pago. Los veintiséis (26) trabajadores del Hogar aceptaron la transferencia de su contrato de trabajo.

Con lo cual a partir del 01 de Mayo de 2023, el Hogar Albertus Magnus comenzó a funcionar bajo la figura Jurídica de la Mutual, cesando definitivamente la actividad en la Cooperativa.

NOTA 23: CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

El rubro de Ventas Netas de Bienes y Servicios de la sección Servicios Eléctricos del Estado de Resultados incluye los ingresos generados por la Concesión del Alumbrado Público, contrato que se renovó con la Municipalidad de Villa General Belgrano con fecha 10 de Diciembre de 2010 y estipuló una vigencia de 15 años a contar desde la fecha mencionada.

Mediante el cual la Cooperativa se obliga a: A) La provisión de energía eléctrica para toda la red de alumbrado público, como así también la reparación y mantenimiento del soporte físico del sistema, existente a esta fecha, B) La provisión de energía eléctrica a la sede de la Municipalidad –sita en San Martín 43, de ésta localidad- y el Centro de Salud Municipal, C) La ejecución de obras de ampliación del sistema de alumbrado público. En contraprestación la Municipalidad autorizó a aplicar por parte de esta Cooperativa la recaudación proveniente de la tasa de inspección eléctrica establecida en el art. 34 de la Ordenanza 1090/98 (Tarifaria Municipal), equivalente hasta un 20% de la facturación por suministro de energía eléctrica a los usuarios contribuyentes de la Municipalidad de Villa General Belgrano.

En dicho contrato se establece que la Cooperativa podrá disponer de los excedentes resultantes del cobro de la Tasa Municipal tras el pago de los gastos de mantenimiento y obras nuevas de alumbrado público, a fin de destinarlo a la asistencia de urgencias médicas y/o accidentes en la vía pública y/o dependencias municipales, mediante los servicios asistenciales de la Cooperativa. La cobertura señalada se hará mediante la cantidad mínima de 100 (cien) abonos mensuales, pudiendo la Cooperativa modificar los mismos en función de las necesidades emergentes (ingresos estos que están incluidos en el rubro Ventas Netas de Bienes y Servicios de la sección Servicios Asistenciales).

Con fecha 15 de diciembre de 2017, se suscribió una addenda a dicho contrato, modificando algunos acuerdos del mismo, entre ellos: se modificó la imposición de tasa de inspección eléctrica del 20% al 12% con más cargo fijo por conexión; se dispuso la posibilidad de que la Municipalidad asigne un porcentual del 2% de dicha tasa, al desarrollo de la inversión en infraestructura pública urbana.

Tanto las acreencias como las deudas, generadas por este contrato al 30 de Junio de 2021 se encuentran incluidas en el rubro Créditos por Venta (Nota N° 3) según el siguiente detalle:

- Servicio de Alumbrado Público en la cuenta M.V.G.B. – Alumbrado Público (Activo).
- Tasa por Inspección Eléctrica en la cuenta MVGB - Imp.a Pagar (Regularizadora de Activo).


Para una mejor comprensión, se agruparon todas las cuentas vinculadas al citado contrato y esta última se expuso como regularizadora del activo.

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Pablo
Contador Público U.M.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andrés
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

NOTA 24: BIENES RECIBIDOS EN COMODATO

Además de los bienes expuestos en el rubro Bienes de Uso, existen bienes no incluidos en el patrimonio de la Cooperativa, ya que no son de su propiedad sino que han sido recibidos en comodato, a saber:

24.1. Línea de Media Tensión de Athos Pampa

Por medio de un contrato de fecha 18 de Marzo de 2004, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) cedió a la Cooperativa en "Comodato" la instalaciones de la Línea de Media Tensión (LMT) de 13,2 KV, de aproximadamente 4 km de extensión, comprendida desde el apoyo N° 156 (SET Ramos) hasta el apoyo N° 215 inclusive, entre las localidades de Villa General Belgrano y Athos Pampa, incluyendo la Subestación Transformadora (SET) ubicada en la Escuela Athos Pampa.

Se trata de una obra ejecutada por la EPEC por su cuenta y cargo en zona de distribución asignada a la Cooperativa, para dar suministro a dicha escuela y zona de influencia. La atención, operación y mantenimiento de las instalaciones mencionadas quedaron a exclusivo costo y cargo de la Cooperativa, quien se comprometió a realizar todas las reparaciones necesarias para mantener los elementos cedidos en comodato, en perfecto estado de conservación, gastos que se encuentran incluidos en la cuenta Reparación y Mantenimiento Plantel Exterior, en el Estado de Resultados. La culminación de dicho contrato será dispuesto por EPEC, debiendo restituir la Cooperativa el bien citado.

24.2. Plantel Exterior Alumbrado Público

El Contrato de Concesión mencionado en la Nota 23, establece en su cláusula séptima que las obras de ampliación del servicio de alumbrado público que realice la Cooperativa, en el marco de ese contrato, pasarán a formar parte del patrimonio de la Municipalidad al término de la Concesión. Por lo cual a partir ejercicio social N° 68 se modificó el criterio de amortización de dichos bienes, que antes se incluían como bienes de la Cooperativa y se les daba una vida útil variable según los años restantes para la finalización del contrato, lo cual dificultaba la definición del costo del servicio, por lo cual se decidió directamente tomarlos como bienes de la Municipalidad cedidos en comodato a la Cooperativa hasta la finalización de dicho contrato.

NOTA 25: JUICIOS

25.1 Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ Cooperativa Eléctrica de Villa General Belgrano- Demanda laboral.

Este juicio contiene reclamos de "contribuciones patronales" con destino a la entidad sindical, a razón del 11 % sobre sueldos del personal de la actividad eléctrica por el período correspondiente a los últimos cinco años precedentes a enero de 1999. La contienda forma parte de una amplia causa general, en la cual participa medio centenar de Cooperativas eléctricas de nuestra Provincia adheridas a FECECOR, que a través de un Sistema de Defensa Conjunta, hoy a cargo del Dr. Juan D. Cmet, vienen resistiendo al pago de tales rubros.

Nuestra Cooperativa adhiere a la declaración asamblearia resuelta oportunamente por cooperativas asociadas a FECECOR, en el sentido de "no corresponde que las empleadoras, y por ende los usuarios cooperativos, deban contribuir al sostenimiento de los gremios", razón por la cual jamás ha efectuado contribución alguna para tales fines.

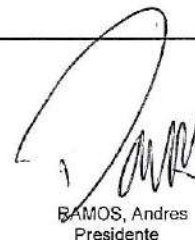
La causa continúa radicada en la Relatoría del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, tramitando dos Recursos Extraordinarios Federales que nuestra parte interpuso en contra de sentencia y auto del 8/2/21, por la cual dicho TSJ, no obstante haber hecho lugar parcialmente tanto a la demanda como a nuestro recurso de casación, desestimó el planteo de inconstitucionalidad articulado por nuestra parte, cuestiones sobre las cuales estamos insistiendo para su revisión por la CSJN.

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Público U.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

Corresponde hacer notar que cualquiera sea el resultado de este pleito, a la Cooperativa no le podrá ser reclamadas dichas contribuciones, por los años precedentes y posteriores a dicho reclamo, ya prescriptos, que abarca un lapso total a la fecha de veinticinco años.

Al cierre del ejercicio hay provisionado por esta causa \$ 55.371.159,06, lo cual equivale a 18 meses de contribuciones (11 % sobre sueldos), siguiendo el criterio sugerido por el asesor letrado.

Dicho Tribunal sigue reconociendo a FATLYF el derecho de exigir contribuciones "empresarias", lo cual no admitimos desde nuestro sector cooperativo, por lo que desde el Estudio Jurídico se interpusieron Recursos Federales a fin de lograr revertir en la Corte Suprema de la Nación tal aspecto de esos fallos.

25.2 Romagnoli Tomas y Otro c/ Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Limitada – Ordinario.

La causa principal está concluida. Está pendiente el pago parcial de honorarios a favor de la letrada patrocinante de los Sres. Romagnoli, a cargo de la Cooperativa, dependiendo su monto del resultado de un incidente regulatorio que está en trámite.

No es posible estimar la fecha del dictado de la Resolución que regule honorarios, dado que está pendiente trámite en el Juzgado de 1ª. Inst. y luego en la Cámara de Apelaciones.

Los honorarios que ya fueron regulados y quedaron firmes ya fueron abonados por la Cooperativa.

Para esta causa hay provisionado al cierre del ejercicio \$ 89.000,00.

25.3 FEJOO CHICON, SILVANA ALICIA C/ COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA GENERAL BELGRANO LTDA – ORDINARIO – DESPIDO

La presente causa se origina a partir del despido con justa causa dispuesto por la entidad, en referencia a la Sra. Fejoo Chicon, la misma cuestiona los motivos de dicha decisión, e inicia demanda por la suma de pesos \$ 123.261,75, dicho proceso encuentra actualmente en Cámara del Trabajo de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 1, sin fecha estimativa de resolución final.-

Al cierre del ejercicio hay provisionado por esta causa \$ 6.163,09.-

25.4 DUBOSKY, GUSTAVO C/ COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE VILLA GENERAL BELGRANO LTDA – ORDINARIO – DESPIDO

La presente causa se origina a partir del despido con justa causa dispuesto por la entidad, en referencia al Sr. Duboski, el mismo cuestiona los motivos de dicha decisión, e inicia demanda por la suma de pesos \$ 793.384,29,--, dicho proceso se encuentra radicado actualmente por ante la Cámara del Trabajo de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 2, sin fecha estimativa de resolución final.-

Causa cerrada, se hizo lugar parcialmente al 30 % de la demanda, siendo eximida la Cooperativa del 70 % del reclamo. Actualmente cerrada y en estado de archivo.-

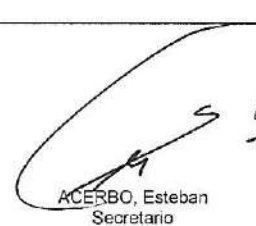
Nota 26: APORTE DE SOCIOS CON SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A LA SECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

A partir de Diciembre de 2014 se decidió que el 20 % que se aplica al costo de la telefonía celular, en carácter de recuperado de gastos generales, se destine a la sección Servicios Asistenciales, a los fines de poder solventar, parte de los costos generados por los estos servicios, que no sólo están disponibles para los asociados a los mismos, sino también para los usuarios de otros servicios, inclusive para los turistas, que aunque abonan un costo diferenciado cuando necesitan utilizarlo, no realizan ningún tipo de aporte mensual para el sostenimiento de la importante estructura con que se cuenta, la cual es necesaria para tener el servicio en condiciones para cuando sea requerido.

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Publico M.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023 (comparativo con el ejercicio anterior)

Por lo cual los ingresos de la sección Servicios Asistenciales incluyen \$ 15.426.632,07, proveniente de dicho aporte.

Nota 27: INGRESOS EXTRAORDINARIOS

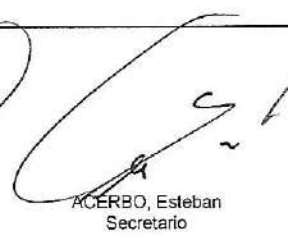
Durante el presente ejercicio la Cooperativa incorporó en su patrimonio las siguientes obras eléctricas, ejecutadas en forma particular por los usuarios y donadas en un 100% por los mismos:


| Obra | Importe | Donante |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Línea de MT 13,2kv y SET de MT 13,2kv con transformadores de 40 kva y línea de BT de SET a Gabinete de Medición | 1.514.135,45 | Sr. Martin Reale |
| Total donaciones de obras | 1.514.135,45 | |

Véase mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Pablo
Contador Público U.N.C.
M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

BIENES DE USO
 Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| Rubros | Valor al comienzo del Ejercicio | Aumentos del Ejercicio | Bajas del Ejercicio | Valor al finalizar el Ejercicio | Amortizaciones Acumuladas al Comienzo del Ejercicio | Amortizaciones del Ejercicio | Bajas de Amortizaciones | Amortizaciones Acumuladas al Cierre del Ejercicio | Neto al Finalizar el Ejercicio | Neto al Finalizar el Ejercicio Aneer |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| TERRENOS | 182.826.272,52 | 0,00 | 0,00 | 182.826.272,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.826.272,52 | 182.826.272,52 |
| TERRENOS ALBERTUS MAGNUS | 48.745.108,97 | 0,00 | 0,00 | 48.745.108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.745.108,97 | 48.745.108,97 |
| EDIFICIOS | 89.748.481,62 | 1.389.659,27 | 0,00 | 91.139.420,88 | 28.201.843,54 | 1.375.946,50 | 0,00 | 27.577.790,05 | 63.561.630,84 | 63.547.618,07 |
| EDIFICIOS ALBERTUS MAGNUS | 180.645.350,95 | 4.635.051,52 | 0,00 | 185.280.412,88 | 40.142.246,81 | 3.648.922,19 | 0,00 | 43.791.169,00 | 141.489.243,88 | 140.503.104,14 |
| SALA VELATORIA | 54.504.228,84 | 1.073.776,68 | 0,00 | 55.578.005,72 | 7.306.428,05 | 1.090.768,19 | 0,00 | 8.397.226,24 | 47.180.779,48 | 47.197.800,79 |
| PLANTEL EXTERIOR SERV. ELÉCT. | 2.751.055.643,76 | 215.026.447,28 | 0,00 | 2.966.092.091,04 | 990.658.205,66 | 107.072.096,91 | 0,00 | 1.097.730.302,57 | 1.868.361.788,47 | 1.760.407.440,48 |
| INTERCONEXIÓN | 46.422.528,04 | 0,00 | 0,00 | 46.422.528,04 | 42.883.102,70 | 0,00 | 0,00 | 42.883.102,70 | 2.539.425,34 | 2.539.425,32 |
| EQUIPOS Y LÍNEAS COMUNIC. | 411.696.437,90 | 6.864.406,80 | 0,00 | 418.563.844,71 | 149.009.688,97 | 14.769.718,05 | 0,00 | 163.799.407,02 | 254.764.437,69 | 262.689.748,92 |
| ANTENA SATELITAL | 9.948.595,60 | 0,00 | 0,00 | 9.949.595,60 | 9.929.509,25 | 385,77 | 0,00 | 9.929.895,02 | 19.700,58 | 20.088,33 |
| INSTALACIONES SERV. ELÉCT. | 86.559.733,95 | 4.725.110,42 | 0,00 | 93.284.844,37 | 24.787.526,16 | 8.111.764,94 | 0,00 | 32.899.291,10 | 60.385.553,27 | 63.772.207,79 |
| INSTALACIONES COMUNIC. | 10.129.734,42 | 2.387.470,00 | 0,00 | 12.517.204,42 | 10.645.650,47 | 1.692.722,23 | 0,00 | 12.338.372,70 | 178.831,72 | -515.916,05 |
| INSTALACIONES ALBERTUS MAGNUS | 2.278.126,80 | 593.696,95 | 0,00 | 2.872.123,75 | 461.596,94 | 283.394,92 | 0,00 | 744.691,86 | 2.127.131,89 | 1.816.529,85 |
| RODADOS SERV. ELÉCT. | 154.847.415,73 | 11.714.774,66 | 0,00 | 166.562.190,39 | 120.471.789,16 | 10.528.363,39 | 0,00 | 131.000.162,66 | 35.562.027,84 | 34.375.616,57 |
| GRUA | 48.994.677,11 | 0,00 | 0,00 | 48.994.677,11 | 44.350.701,45 | 2.920.237,03 | 0,00 | 47.270.638,48 | 1.723.738,63 | 4.643.975,66 |
| RODADOS SERV. ASIST. | 95.413.753,68 | 0,00 | 0,00 | 95.413.753,68 | 74.885.900,23 | 5.224.230,21 | 0,00 | 80.110.130,44 | 15.303.623,24 | 20.527.863,45 |
| RODADOS ALBERTUS MAGNUS | 3.673.181,45 | 0,00 | 0,00 | 3.673.181,45 | 1.142.600,76 | 375.947,06 | 0,00 | 1.518.547,62 | 2.154.633,63 | 2.530.580,70 |
| UNIDAD CORONARIA N° 10 | 6.946.338,83 | 0,00 | 0,00 | 6.946.338,83 | 5.946.338,88 | 0,00 | 0,00 | 5.946.338,88 | 0,00 | 0,00 |
| RODADOS ADMINISTRACIÓN | 8.139.189,25 | 0,00 | 0,00 | 8.139.189,25 | 6.603.260,39 | 723.611,74 | 0,00 | 7.326.872,13 | 812.317,12 | 1.535.928,86 |
| RODADOS COMUNIC. | 12.418.096,52 | 0,00 | 0,00 | 12.418.096,52 | 10.317.681,61 | 811.867,88 | 0,00 | 11.129.539,48 | 1.288.557,03 | 2.100.414,91 |
| MUEBLES Y ÚTILES | 28.154.837,75 | 2.692.974,76 | 0,00 | 31.067.812,51 | 24.231.453,46 | 1.101.118,97 | 0,00 | 25.332.572,44 | 5.755.240,07 | 3.923.384,28 |
| RADIOTRANSMISORES | 4.206.214,21 | 0,00 | 0,00 | 4.206.214,21 | 3.847.368,58 | 25.334,60 | 0,00 | 3.872.703,18 | 333.511,03 | 368.845,63 |
| MUEBLES Y ÚTILES SERV. ASIST. | 11.525.808,12 | 628.463,43 | 0,00 | 12.054.291,55 | 7.550.361,50 | 691.981,15 | 0,00 | 8.242.352,65 | 3.811.938,90 | 3.975.446,62 |
| ELEMENTOS ORTOPÉDICOS A. MAGNUS | 2.400.688,41 | 48.420,61 | 0,00 | 2.448.689,32 | 1.837.028,75 | 143.959,98 | 0,00 | 1.960.968,88 | 488.020,64 | 563.539,66 |
| ELEMENTOS ORTOPÉDICOS A. MAGNUS | 248.308,00 | 0,00 | 0,00 | 248.308,00 | 21.232,30 | 24.914,02 | 0,00 | 46.146,32 | 202.161,68 | 227.075,70 |
| MUEBLES Y ÚTILES COMUNIC. | 16.914.133,06 | 27.559,44 | 0,00 | 16.941.691,50 | 14.344.821,10 | 404.372,76 | 0,00 | 14.749.193,86 | 2.192.497,64 | 2.569.311,95 |
| DECODIFICADORES | 56.033.250,30 | 4.659.617,33 | 0,00 | 60.692.867,63 | 35.718.340,39 | 8.269.592,94 | 0,00 | 43.967.933,33 | 16.604.934,30 | 20.314.909,91 |
| MUEBLES Y ÚTILES ADMINIST. | 36.905.709,68 | 1.678.650,88 | 0,00 | 38.584.240,51 | 33.035.982,96 | 2.109.670,80 | 0,00 | 35.145.653,75 | 3.438.586,76 | 3.869.726,72 |
| MUEBLES Y ÚTILES ALBERTUS MAGNUS | 14.072.133,44 | 883.663,51 | 0,00 | 14.955.796,95 | 6.802.475,99 | 1.305.462,43 | 0,00 | 8.107.938,42 | 6.847.858,53 | 7.269.667,45 |
| HERRAMIENTAS SERV. ELÉCT. | 41.728.138,00 | 1.150.054,26 | 0,00 | 42.878.192,26 | 28.345.097,84 | 2.856.080,49 | 0,00 | 31.201.178,33 | 11.677.013,93 | 13.368.040,16 |
| HERRAMIENTAS SERV. ASIST. | 5.163.951,45 | 38.676,98 | 0,00 | 5.202.628,44 | 3.858.991,62 | 492.413,40 | 0,00 | 4.451.405,02 | 751.233,42 | 1.204.969,84 |
| HERRAMIENTAS COMUNIC. | 13.647.686,27 | 0,00 | 0,00 | 13.647.686,27 | 8.429.749,37 | 1.085.486,70 | 0,00 | 9.525.246,07 | 4.122.320,20 | 5.217.816,90 |
| HERRAMIENTAS ALBERTUS MAGNUS | 598.238,85 | 0,00 | 0,00 | 598.238,85 | 54.962,21 | 56.665,40 | 0,00 | 161.627,61 | 446.611,24 | 503.276,64 |
| PAGINA WEB | 2.379.378,15 | 263.724,84 | 0,00 | 2.643.102,99 | 1.651.404,74 | 459.697,66 | 0,00 | 2.061.102,40 | 552.000,59 | 727.973,41 |
| SOFTWARE | 46.272.880,01 | 0,00 | 0,00 | 46.272.880,01 | 37.859.643,19 | 1.501.423,52 | 0,00 | 39.361.066,65 | 6.911.813,36 | 8.413.236,87 |
| PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO | 1.847.874,78 | 0,00 | 0,00 | 1.847.874,78 | 147.893,62 | 36.869,58 | 0,00 | 184.793,21 | 1.663.081,57 | 1.700.041,16 |
| MODEMS INTERNET | 3.740.204,74 | 3.192.649,21 | 0,00 | 6.932.853,95 | 748.040,93 | 1.368.571,03 | 0,00 | 2.423.611,96 | 4.798.241,99 | 2.962.163,80 |
| MODULO LABORATORIO P. TECNOLOG. | 7.922.795,06 | 0,00 | 0,00 | 7.922.795,06 | 1.584.557,19 | 792.282,90 | 0,00 | 2.378.640,09 | 5.545.945,97 | 6.338.228,86 |
| TOTALES | 4.499.769.887,20 | 263.715.358,73 | 0,00 | 4.763.485.245,92 | 1.775.853.426,68 | 181.333.965,29 | 0,00 | 1.967.337.411,97 | 2.803.147.813,96 | 2.723.816.442,85 |

Sease mi informe de Auditor de fecha 12 de septiembre de 2023.

[Firma]
 MALDONADO, Juan Pablo
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.11580-4-C.P.C.E.C.B.A.

[Firma]
 CURASCHI, Néstor
 Tesorero

[Firma]
 RAMOS, Andrés
 Presidente

[Firma]
 ALCANTARA, Esteban
 Secretario

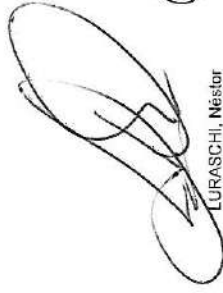
PREVISIONES


(comparativa con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)


| RUBRO | Saldo al Comienzo del Ejercicio | Reexpresion Saldo Inicial | Aumentos | Transferencias | Disminuciones | Saldo al Finalizar el Ejercicio |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| DEDUCIDAS DEL ACTIVO | | | | | | |
| Para Deudores de Dudoso Cobro | 1.243.895,10 | -666.788,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.906,53 |
| TOTAL PREVISIONES DEDUCIDAS DEL ACTIVO | 1.243.895,10 | -666.788,57 | 0,00 | | 0,00 | 576.906,53 |
| INCLUIDAS EN EL PASIVO | | | | | | |
| Para Despidos Ley N° 20744 | 15.078.873,27 | -8.084.312,88 | 8.217.898,71 | 0,00 | -2.844.212,85 | 12.368.246,24 |
| Para Bonificaciones por Jubilación | 39.820.648,27 | -21.242.019,33 | 38.599.456,04 | 0,00 | -16.223.052,40 | 40.755.032,58 |
| Para reclamos por Convenio Laboral (Nota 25.1) | 55.371.159,06 | -29.686.420,65 | 28.686.420,65 | 0,00 | 0,00 | 55.371.159,06 |
| Para reclamos por Juicios Laborales (Nota 25.3, 25.4 y 25.5) | 485.345,15 | -250.210,56 | 0,00 | 0,00 | -218.971,10 | 6.163,49 |
| Para reclamos Judiciales (Nota 25.2) | 191.866,20 | -102.866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| Para Ley N° 28476 (Nota 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PREVISIONES INCLUIDAS EN EL PASIVO | 110.747.891,95 | -58.375.829,63 | 76.503.775,40 | 0,00 | -19.286.236,35 | 108.599.601,37 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pablo
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 LURASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERRO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andrés
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos Nº 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social Nº 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ANEXO III

CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

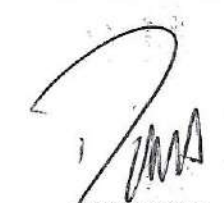
| RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | GESTION COOPERATIVA | | AJENOS A LA | TOTAL EJERC. | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | ASOCIADOS | NO ASOCIADOS | GESTION COOP. | ACTUAL | |
| VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS | 1.260.344.729,65 | 442.776.767,92 | 0,00 | 1.703.121.497,57 | 1.448.037.452,97 |
| Menos: | | | | | |
| COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS | -1.245.103.138,53 | -402.337.361,41 | 0,00 | -1.647.440.499,94 | -1.404.504.207,50 |
| EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION | 15.241.591,12 | 40.439.406,51 | 0,00 | 55.680.997,63 | 43.533.245,48 |
| Rtdos por la valuac. de bs. de cbio. al valor | 45.799.385,60 | 21.746.274,14 | 0,00 | 67.545.659,74 | 18.851.012,73 |
| Gastos de Comercialización | -6.102.029,86 | -1.144.362,88 | 0,00 | -7.246.392,74 | -4.126.295,90 |
| Gastos de Administración | -167.784.123,94 | -67.611.797,88 | 0,00 | -235.395.921,82 | -241.104.003,36 |
| Otros Gastos | -82.325.317,21 | -5.734.256,86 | 0,00 | -88.059.574,07 | -92.257.890,71 |
| Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa | | | -288.528,41 | -288.528,41 | -658.601,42 |
| Resultados financieros y por tenencia | | | | | |
| - Generados por Activos | 483.128,58 | 194.639,69 | 0,00 | 677.768,27 | 60.097,84 |
| - Generados por Pasivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - RECPAM | 98.690.916,15 | 39.765.467,65 | 0,00 | 138.456.383,79 | 88.079.854,58 |
| Menos: | | | | | |
| Otros Ingresos | 69.378.049,78 | 176.280,25 | 2.859.162,18 | 72.413.492,21 | 83.823.232,18 |
| PERDIDA/EXCEDENTE ORDINARIO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | -26.618.399,77 | 27.831.650,62 | 2.570.633,77 | 3.783.884,61 | -103.799.348,60 |
| Más: | | | | | |
| Ingresos Extraordinarios | | | | | |
| Donaciones y subsidios recibidos (Nota 27) | 1.514.135,45 | 0,00 | 0,00 | 1.514.135,45 | 96.667.522,42 |
| PERDIDA/EXCEDENTE DEL EJERCICIO | -25.104.264,32 | 27.831.650,62 | 2.570.633,77 | 5.298.020,06 | -7.131.826,18 |

Vease mi Informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
 Contador Publico U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


LURASCHI, Néstor
 Tesorero


ACERBO, Esteban
 Secretario


RAMOS, Andres
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ANEXO IV (hoja 1 de 3)

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCION

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| SECCION SERVICIOS ELECTRICOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | GESTION COOPERATIVA | | TOTAL EJERC. | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | ASOCIADOS | NO ASOCIADOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Por operaciones trascendidas a terceros (Nota 23) | 802.849.644,25 | 438.131.100,83 | 1.240.980.745,08 | 1.043.125.628,50 |
| Por transferencias entre secciones (Nota 18) | 4.243.323,93 | 0,00 | 4.243.323,93 | 3.788.864,98 |
| TOTAL VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS | 807.092.968,18 | 438.131.100,83 | 1.245.224.069,01 | 1.046.914.493,48 |
| Menos: | | | | |
| COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS | | | | |
| Por operaciones trascendidas a terceros | -727.726.091,38 | -397.134.676,21 | -1.124.860.767,59 | -863.194.579,65 |
| Por transferencias entre secciones (Nota 18) | -336.754,93 | 0,00 | -336.754,93 | -449.404,75 |
| TOTAL COSTO DE LOS BIENES Y SERV. PRESTADOS (Anexo VI) | -728.062.846,31 | -397.134.676,21 | -1.125.197.522,52 | -863.643.984,40 |
| EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION | 79.030.121,87 | 40.996.424,62 | 120.026.546,49 | 183.270.509,09 |
| SECCION SERVICIOS | | | | |
| Resultados por la val. de bs. de cobro, al valor neto de real. | 39.848.776,83 | 21.746.274,14 | 61.595.050,97 | 18.851.012,73 |
| Gastos de Comercialización (Anexo VI) | -2.096.035,45 | -1.143.848,45 | -3.239.883,90 | -2.927.611,29 |
| Gastos de Administración (Anexo VI) | -123.871.751,60 | -67.599.291,20 | -191.471.042,80 | -196.113.996,33 |
| Otros Gastos (Anexo VI) | -65.635.781,46 | -5.991.876,09 | -71.627.657,55 | -75.042.568,31 |
| Resultados financieros y por tenencia | | | | |
| Generados por Activos | 356.660,14 | 194.636,57 | 551.296,71 | 48.883,58 |
| Generados por Pasivos (Anexo VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECPAM | 72.859.523,86 | 39.760.898,72 | 112.620.422,58 | 71.644.153,71 |
| Otros Ingresos (Anexo VII) | 56.137.809,19 | 437.682,85 | 56.575.492,05 | 66.891.361,93 |
| PERDIDA / EXCEDENTE ORDINARIO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | 56.629.323,38 | 28.400.901,16 | 85.030.224,54 | 66.621.745,11 |
| Mas: | | | | |
| Ingresos Extraordinarios | | | | |
| Donaciones y subsidios recibidos (Nota 27) | 1.514.135,45 | 0,00 | 1.514.135,45 | 89.333.886,56 |
| PERDIDA/EXCEDENTE SERVICIOS ELECTRICOS | 58.143.458,83 | 28.400.901,16 | 86.544.359,99 | 155.955.631,67 |
| Resultados: | | | | |
| Generados por Activos | | | | |
| Generados por Pasivos (Anexo VI) | | | | |
| RECPAM | | | | |
| Total de Gastos Directos (Anexo VI) | | | 1.128.010.552,58 | 866.526.445,70 |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo VI) | | | 263.525.554,19 | 271.201.714,63 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.

Otros Ingresos

PERDIDA / ED

OPERACIONES

Resultados

Ingresos

Otros Ingresos

MALDONADO, Juan Pablo

Contador Público U.N.C.

M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.

Otros Ingresos

PERDIDA / ED

OPERACIONES

Resultados

Ingresos

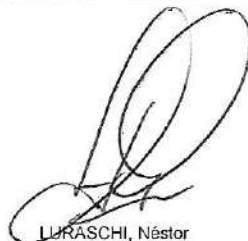
Otros Ingresos

PERDIDA / ED

OPERACIONES

Resultados


Ingresos



LURASCHI, Néstor
Tesorero



ACERBO, Esteban
Secretario



RAMOS, Andres
Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ANEXO IV (hoja 3 de 3)

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCION


Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

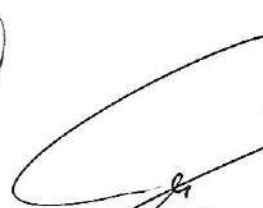
| SECCION COMUNICACIONES | GESTION COOPERATIVA | | TOTAL EJERC. | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | ASOCIADOS | NO ASOCIADOS | ACTUAL | |
| RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | | | | |
| VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| Por operaciones trascendidas a terceros (Nota 23) | 142.930.053,27 | 4.645.667,09 | 147.575.720,36 | 134.973.511,53 |
| Por transferencias entre secciones (Nota 18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS | 142.930.053,27 | 4.645.667,09 | 147.575.720,36 | 134.973.511,53 |
| Menos: | | | | |
| COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS | | | | |
| Por operaciones trascendidas a terceros | -160.067.447,41 | -5.202.685,20 | -165.270.132,60 | -175.341.851,77 |
| Por transferencias entre secciones (Nota 18) | -1.501.686,08 | 0,00 | -1.501.686,08 | -951.711,50 |
| TOTAL COSTO DE LOS BIENES Y SERV. PRESTADOS (Anexo VI) | -161.569.133,49 | -5.202.685,20 | -166.771.818,68 | -176.293.563,27 |
| EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION | -18.639.080,22 | -557.018,11 | -19.196.098,32 | -41.320.051,74 |
| SEC | | | | |
| Réditos por la val. de bs. de cbio. al valor neto de real. | 5.985.339,34 | 0,00 | 5.985.339,34 | 0,00 |
| Gastos de Comercialización (Anexo VI) | -3.971.306,63 | -514,43 | -3.971.821,06 | -1.195.015,55 |
| Gastos de Administración (Anexo VI) | -28.352.701,90 | -12.506,68 | -28.365.208,58 | -29.053.032,40 |
| Otros Gastos (Anexo VI) | -10.868.797,91 | 257.619,23 | -10.611.178,68 | -11.117.075,83 |
| Resultados financieros y por tenencia | | | | |
| Generados por Activos | 81.667,96 | 3,12 | 81.671,08 | 7.241,79 |
| Generados por Pasivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECPAM | 16.679.425,32 | 4.568,93 | 16.683.994,25 | 10.613.622,48 |
| Otros Ingresos (Anexo VII) | 8.642.699,38 | -261.402,61 | 8.381.296,77 | 9.909.526,82 |
| PERDIDA / EXCEDENTE ORDINARIO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN | -30.442.754,66 | -569.250,55 | -31.012.005,21 | -62.154.784,44 |
| Mas: | | | | |
| Ingresos Extraordinarios | | | | |
| Donaciones y subsidios recibidos (Nota 27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERDIDA/EXCEDENTE COMUNICACIONES | -30.442.754,66 | -569.250,55 | -31.012.005,21 | -62.154.784,44 |
| Total de Gastos Directos (Anexo VI) | | | 170.680.404,08 | 177.481.890,14 |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo VI) | | | 39.039.622,92 | 40.176.796,92 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Publico U.N.C.

M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

CUADRO GENERAL DE GASTOS

CUADRO GENERAL DE GASTOS

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| RUBROS | Prostación de Servicios | Administración | Comercialización | Ritos, Fiestas y por Tenencia | Otros | Gastos Ajenos a la Gestion Cooperativa | ACTUAL | TOTAL | ANTERIOR |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energía Comprada | 476.032.570,28 | 244.357,28 | | | | | 476.032.570,28 | 341.033.512,25 | 36.187,59 |
| Reintegro a socios | 0,00 | | | | | | 244.357,28 | 30.036.436,54 | 10.974.654,08 |
| Impuesto s/los Ingresos Brutos | 32.272.702,16 | | | | | | 32.272.702,16 | 2.282.335,44 | 4.355.917,65 |
| Honorarios por Servic. Tecnicos | 10.674.654,68 | | | | 0,00 | | 10.674.654,68 | 5.183.932,25 | 1.516.718,59 |
| Honorarios Auditoria | 0,00 | 3.292.378,21 | | | | | 3.292.378,21 | 246.875,90 | 5.981.894,84 |
| Honorarios Serv. Juridicos | 0,00 | 1.341.064,31 | | | | | 1.341.064,31 | 11.605.599,75 | 9.382,75 |
| Honorarios Varios | 2.180.406,83 | 2.071.571,21 | | | | | 4.251.978,04 | 12.647.362,08 | 2.978.383,78 |
| Impuesto Automotor | 1.249.135,17 | 40.821,62 | | | | | 1.289.956,79 | 1.329.309,87 | 1.212.275,41 |
| Impuesto Inmobiliario | 2.591.039,19 | 160.862,48 | | | | | 2.751.901,67 | 1.344.593,50 | 9.382,75 |
| Agua y Teléfono | 3.560.822,04 | 615.815,90 | | | | | 4.176.637,94 | 1.003.235,48 | 5.223.887,46 |
| Sueldos | 438.143.533,76 | 124.896.301,09 | | | | | 563.039,834,85 | 15.713.272,24 | 869.690,74 |
| Prev. p/Reclamos p/Convenio Laboral | 29.688.420,65 | 29.707.866,24 | | | | | 59.396.286,89 | 10.329.305,83 | 1.734.784,57 |
| Cargas Sociales | 85.602.967,52 | 2.471.909,92 | | | | | 88.074.877,44 | 3.007.747,13 | 2.300.838,45 |
| Provision por Despidos | 8.965.742,75 | | | | | | 8.965.742,75 | 1.150.538,47 | 1.567.589,60 |
| Indemnizacion por danos a 3ros. | 0,00 | | | | | | 0,00 | 171.890.201,97 | 610.243,08 |
| A. R. T. | 10.388.420,78 | 2.184.151,21 | | | | | 12.572.571,99 | 217.241,86 | 7.689.294,27 |
| Ropa de Trabajo | 6.898.171,20 | 225.164,71 | | | | | 7.123.335,91 | 2.457.023,55 | 14.542.382,54 |
| Servicios de Computación | 0,00 | 4.656.525,04 | | | | | 4.656.525,04 | 1.337.702,31 | 10.024,47 |
| Agasajos | 47.677,46 | 1.043.175,64 | | | | | 1.090.853,10 | 527.530,03 | 7.077.375,81 |
| Cuotas Federaciones | 0,00 | 1.218.651,07 | | | | | 1.218.651,07 | 23.846.369,48 | 23.846.369,48 |
| Franchise | 0,00 | 23.008,78 | | | | | 23.008,78 | 1.577.132.766,97 | 1.413.087.777,84 |
| Tasa Serv. a la Propiedad | 156.653,24 | 11.517,89 | | | | | 168.171,13 | 1.003.235,48 | 1.003.235,48 |
| Seguros | 3.580.233,96 | 1.352.410,50 | | | 0,00 | | 4.932.644,46 | 5.223.887,46 | 5.223.887,46 |
| Combustibles | 16.094.336,75 | 62.862,63 | | | | | 16.157.199,38 | 15.713.272,24 | 869.690,74 |
| Gastos Materiales Vendidos | 1.011.415,39 | 67.579,10 | | | | | 1.078.994,49 | 10.329.305,83 | 1.734.784,57 |
| Mantenimiento de Rodados | 5.142.337,37 | | | | | | 5.142.337,37 | 3.007.747,13 | 2.300.838,45 |
| Mantenimiento Grúa | 1.151.519,73 | 345.923,93 | | | | | 1.497.443,66 | 1.150.538,47 | 1.567.589,60 |
| Mantenimiento Edificios | 1.918.178,65 | 322.529,47 | | | | | 2.240.708,12 | 1.150.538,47 | 1.567.589,60 |
| Repar. y Mant. Muebles y Utiles | 724.398,83 | | | | | | 724.398,83 | 7.786.054,19 | 171.890.201,97 |
| Reparac. y Mant. de Herramientas | 566.347,30 | | | | | | 566.347,30 | 931.678,33 | 610.243,08 |
| Reparac. y Mant. de Instalaciones | 7.766.054,19 | 6.886.891,45 | | | | | 14.652.945,64 | 202.180,71 | 4.363.973,65 |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 174.497.094,90 | 141.817,76 | | | | | 174.638.912,66 | 4.739.467,81 | 89.455,55 |
| Capacitación | 789.860,57 | | | | | | 789.860,57 | 0,00 | 217.241,86 |
| Controles Laborales | 179.013,04 | 457.670,93 | | | 0,00 | | 636.684,97 | 9.955.494,14 | 7.689.294,27 |
| Consumo de Energía | 4.243.323,83 | 1.114.636,01 | | | | | 5.357.960,84 | 1.871.979,66 | 2.457.023,55 |
| Gastos Asamblea | 0,00 | 15.061.900,67 | | | | | 15.061.900,67 | 14.542.382,54 | 14.542.382,54 |
| Gastos de Representación | 0,00 | 1.232.591,80 | | | | | 1.232.591,80 | 4.179.505,65 | 1.337.702,31 |
| Gastos Generales | 9.487.823,21 | 366.896,53 | | | | | 9.854.719,74 | 10.024,47 | 10.024,47 |
| Papelery Utiles | 757.343,65 | | | | | | 757.343,65 | 527.530,03 | 545.212,10 |
| Comis. y Gtos. Banco | 0,00 | | | | | | 0,00 | 2.441.332,38 | 7.077.375,81 |
| Sellados | 2.846.913,85 | | | | | | 2.846.913,85 | 15.061.900,67 | 14.542.382,54 |
| Gastos Gestion Prejud. Cobranzas | 0,00 | | | | | | 0,00 | 4.179.505,65 | 1.337.702,31 |
| Movilidad | 160.643,50 | | | | | | 160.643,50 | 527.530,03 | 545.212,10 |
| Rep. y Mant. Transf. y Medidores | 2.441.332,38 | | | | | | 2.441.332,38 | 7.077.375,81 | 7.077.375,81 |
| Repary Mant. Equipos PI Exter. (Nota 24) | 31.609.813,40 | | | | | | 31.609.813,40 | 23.846.369,48 | 23.846.369,48 |
| TRANSPORTE | 1.374.548.506,41 | 202.184.860,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576.733.366,97 | 1.413.087.777,84 | 1.413.087.777,84 |

CUADRO GENERAL DE GASTOS

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| RUBROS | Prestación de Servicios | Administración | Comercialización | Rides: Fierces y por Tenencia | Otros | Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa | ACTUAL | TOTAL |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| TRANSPORTE | 1.374.948.906,41 | 202.184.860,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.133.766,97 | 1.413.087.777,84 |
| Gastos de Impres. Balance | 0,00 | 83.759,76 | | | | | 83.759,76 | 156.792,86 |
| Gastos de Balance | 0,00 | 2.025.270,88 | | | | | 2.025.270,88 | 3.140.606,09 |
| Repar y Mant. A.P. (Nota 23) | 26.904.637,71 | | | | | | 29.904.637,71 | 20.602.168,94 |
| Provisión por adecuación a Normas de Calidad | 49.808.962,75 | | | | | | 49.808.962,76 | 0,00 |
| Tasa Munic. S/Comercio | 7.022.509,53 | 0,00 | | | 392.124,70 | | 7.414.634,23 | 7.524.268,09 |
| Af. de Limpieza y Comestibles empleados y medicos | 4.408.373,84 | 2.089.822,64 | | | | | 6.498.196,48 | 6.050.202,51 |
| Comestibles residentes Hogar | 27.819.757,87 | | | | | | 27.819.757,87 | 24.514.061,83 |
| Comisionistas | 3.534,80 | 0,00 | | | | | 3.534,80 | 0,00 |
| Fletes | 1.223.940,70 | 0,00 | | | | | 1.223.940,70 | 2.176.461,47 |
| Reembolso de Gastos de Consejeros | 0,00 | 2.993.606,83 | | | | | 2.993.606,83 | 3.127.921,06 |
| Fletes por Levantar Poda | 8.429,82 | | | | | | 8.429,82 | 44.026,83 |
| C.N.C. Derecho de Radio | 3.759,56 | | | | | | 3.759,56 | 7.141,04 |
| Fondos Fines Especificos | 285.996,28 | 55.189,33 | | | | | 340.885,61 | 314.721,38 |
| Prev. Bonific. Antigüedad y Jubilación | 35.659.929,35 | 10.439.830,88 | | | | | 46.099.760,33 | 30.057.596,50 |
| Insumos | 8.355.698,48 | | | | | | 8.355.698,48 | 11.037.276,72 |
| Viaticos | 1.151.000,00 | | | | | | 1.151.000,00 | 1.228.913,79 |
| Viaticos de los medicos | 901.280,00 | | | | | | 901.280,00 | 752.806,35 |
| Fallante de Caja Serv Soc | 334,21 | | | | | | 334,21 | 0,00 |
| Comisiones AFUCRA | 20.159,67 | | | | | | 20.159,67 | 48.778,08 |
| Reparac y Mant Elem. Ortopedicos | 19.314,62 | | | | | | 19.314,62 | 54.747,02 |
| Tasa Municipal | 47.239,74 | | | | | | 47.239,74 | 87.099,63 |
| Honorarios servicio medico | 46.513.549,77 | 0,00 | | | | | 46.513.549,77 | 40.000.768,98 |
| Gastos por Cremaciones | 121.061,79 | | | | | | 121.061,79 | 54.926,85 |
| Gastos de Lavanderia y Otros Gastos | 1.592.557,37 | | | | | | 1.592.557,37 | 2.227.794,49 |
| Gastos en Gas | 1.858.742,01 | | | | | | 1.858.742,01 | 2.310.277,10 |
| Alquileres Pagados | 0,00 | | | | | | 0,00 | 710.330,32 |
| Bonif. sobre Tarifa Basica Hogar | 10.670,55 | | | | | | 10.670,55 | 188.257,30 |
| Gastos Generales Cementero | 1.246.142,45 | | | | | | 1.246.142,45 | 1.529.617,09 |
| Derechos de Transmisión | 39.931.371,46 | | | | | | 39.931.371,46 | 45.917.365,74 |
| Abono Consultora | 2.734.029,15 | | | | | | 2.734.029,15 | 3.147.163,17 |
| Reparacion y Mant. Decodificador | 0,00 | | | | | | 0,00 | 115.113,25 |
| Aranca Argentores | 664.827,39 | | | | | | 664.827,39 | 668.722,84 |
| S.A.D.A.I.C. Derechos Autorales | 1.146.192,82 | | | | | | 1.146.192,82 | 1.145.757,12 |
| A.A.D.I. C.A.P.I.F. | 520.996,74 | | | | | | 520.996,74 | 520.799,72 |
| S.A.G.A.I. | 508.962,70 | | | | | | 508.962,70 | 499.966,73 |
| Abono internet | 12.154.657,40 | | | | | | 12.154.657,40 | 13.681.809,28 |
| Tasas TIC | 423.901,81 | | | | | | 423.901,81 | 416.559,56 |
| Honorarios y Comisiones pVenta Publicidad | 762.797,11 | | | | | | 762.797,11 | 393.979,26 |
| Honorarios por Seguridad e Higiene | | 560.531,97 | | | | | 560.531,97 | 555.367,21 |
| internet | | 75.334,44 | | | | | 75.334,44 | 94.364,15 |
| TRANSPORTE | 1.651.663.823,87 | 220.511.197,40 | 0,00 | 0,00 | 392.124,70 | 0,00 | 1.872.587.145,97 | 1.638.169.288,35 |

CUADRO GENERAL DE GASTOS

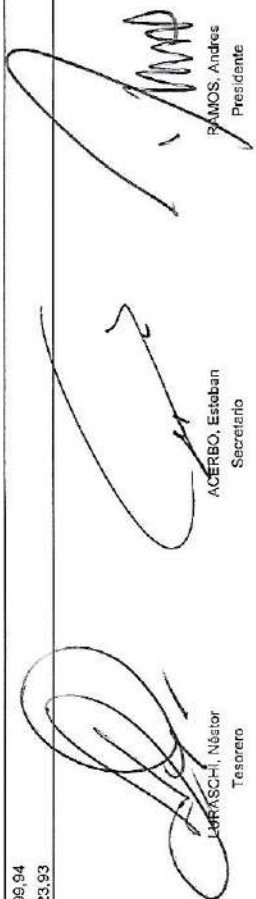
Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| RUBROS | Prestación de Servicios | Administración | Comercialización | Rtdos. Faltos y por Tenencia | Otros | Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa | ACTUAL | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL | 1.651.693.823,87 | 235.365.921,82 | 7.246.392,74 | 0,00 | 88.059.574,07 | 288.628,41 | 1.982.874.240,91 | 1.748.439.893,88 |
| TRANSPORTE | 1.651.693.823,87 | 220.511.197,40 | 0,00 | 0,00 | 382.124,70 | 0,00 | 1.872.597.145,97 | 1.638.159.296,35 |
| Imp/s/Deb y Cred Bancarios | | 0,00 | | | 20.482.012,17 | | 20.482.012,17 | 16.799.392,41 |
| Faltante de Caja | | 0,00 | | | 248.724,81 | | 248.724,81 | 24.831,37 |
| Fondo p/Educ y Prom. Cooperat. | | 6.954.985,67 | | | | | 6.954.985,67 | 7.356.962,87 |
| Comisiones Banc. p/cobranzas | | 6.640.820,58 | | | | | 6.640.820,58 | 3.963.810,08 |
| Insumos de Computación | | 1.288.918,17 | | | | | 1.288.918,17 | 863.669,68 |
| Publicidad y propaganda | | | 524.777,28 | | | 0,00 | 524.777,28 | 87.855,51 |
| Descuentos Ologados | | | 6.721.615,46 | | | 0,00 | 6.721.615,46 | 4.038.440,39 |
| Abono Tel. Celular Socios | | | | | 53.943.489,99 | | 53.943.489,99 | 60.189.499,68 |
| Aparatos Celulares Socios | | | | | 2.417.629,67 | | 2.417.629,67 | 3.642.766,00 |
| Servicios Cloud | | | | | 1.006.974,34 | | 1.006.974,34 | 741.976,63 |
| Ingresos Brutos Cel. | | | | | 4.437.863,16 | | 4.437.863,16 | 5.139.470,06 |
| Sueldos Telef Celul | | | | | 3.959.466,86 | | 3.959.466,86 | 3.999.981,89 |
| Cargas Sociales Telef. Celular | | | | | 871.299,62 | | 871.299,62 | 910.319,30 |
| A.R.T. Telef. Celular | | | | | 86.541,11 | | 86.541,11 | 84.078,83 |
| Previs p/Despido | | | | | 76.239,07 | | 76.239,07 | 79.201,44 |
| Fco Fines Especificos Telef. Celular | | | | | 2.888,60 | | 2.888,60 | 2.050,58 |
| Donaciones | | | | | | 156.553,16 | 156.553,16 | 412.267,85 |
| Aportia Fondo Defensa Civil | | | | | | 131.975,25 | 131.975,25 | 246.333,56 |
| Seguros Consejo | | | | | | 131.483,37 | 131.483,37 | 129.541,59 |
| Fco Fines Especificos Consejo | | | | | | 2.868,60 | 2.868,60 | 2.050,58 |
| Redondeo | | | | | 0,00 | | 0,00 | 2.315,22 |

- Por operaciones trascendidas a terceros 1.647.440.499,94
 - Por transferencias entre secciones (Nota 18) 4.243.323,93

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pagador
 Contador Publico U.N.C.
 M.P. 10.11590.4 C.P.C.E.CBA.


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andres
 Presidente

CUADRO DE CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| RUBROS | Servicios Eléctricos | | Servicios Asistenciales | | Comunicaciones | | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|
| | Directos | Indirectos | Total | Directos | Indirectos | Total | | |
| Energía Comprada | 476.032.570,28 | 0,00 | 476.032.570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.032.570,28 | 341.033.512,25 |
| Impuesto s/ Ingresos Brutos | 18.448.709,42 | 0,00 | 18.448.709,42 | 7.552.743,79 | 0,00 | 0,00 | 32.271.248,95 | 30.038.436,54 |
| Honorarios por Servic. Técnicos | 5.545.364,88 | 0,00 | 5.545.364,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129.289,80 | 10.333.539,44 |
| Honorarios Varios | 397.180,48 | 0,00 | 397.180,48 | 1.793.229,45 | 0,00 | 0,00 | 2.190.409,93 | 2.769.451,40 |
| Impuesto Automotor | 765.672,49 | 0,00 | 765.672,49 | 413.605,90 | 0,00 | 0,00 | 68.857,78 | 1.458.003,93 |
| Impuesto Inmobiliario | 97.422,35 | 0,00 | 97.422,35 | 2.464.781,96 | 0,00 | 0,00 | 2.581.038,19 | 229.747,31 |
| Agua y Teléfono | 1.802.074,70 | 0,00 | 1.802.074,70 | 1.595.956,23 | 0,00 | 0,00 | 3.560.822,04 | 4.799.550,22 |
| Sueldos | 210.030.554,96 | 0,00 | 210.030.554,96 | 176.833.400,44 | 0,00 | 0,00 | 438.143.533,36 | 438.225.803,79 |
| Prev.p/Reclamos p/Convento Laboral | 29.686.420,65 | 0,00 | 29.686.420,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.686.420,65 | 21.514.427,40 |
| Cargas Sociales | 51.512.084,90 | 0,00 | 51.512.084,90 | 31.856.080,14 | 0,00 | 0,00 | 86.602.987,92 | 86.622.596,55 |
| Prevision por Despidos | 4.603.539,04 | 0,00 | 4.603.539,04 | 3.415.878,91 | 0,00 | 0,00 | 946.524,80 | 9.083.847,46 |
| Indemnización por daños a 3ros. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.724,43 |
| A.R.T. | 5.370.828,29 | 0,00 | 5.370.828,29 | 3.863.172,37 | 0,00 | 0,00 | 1.154.420,12 | 10.388.420,78 |
| Ropa de Trabajo | 5.398.835,81 | 0,00 | 5.398.835,81 | 659.241,61 | 0,00 | 0,00 | 840.093,78 | 6.898.171,20 |
| Agasajos | 47.677,46 | 0,00 | 47.677,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.677,46 | 3.452,56 |
| Tasa Serv.a la Propiedad | 100.110,42 | 0,00 | 100.110,42 | 53.416,56 | 0,00 | 0,00 | 3.126,26 | 158.053,24 |
| Seguros | 1.631.271,26 | 0,00 | 1.631.271,26 | 1.580.200,09 | 0,00 | 0,00 | 368.762,61 | 3.463.931,57 |
| Combustibles | 9.450.390,88 | 0,00 | 9.450.390,88 | 5.648.586,86 | 0,00 | 0,00 | 994.359,01 | 15.962.651,79 |
| Gastos Materiales Vendidos | 1.011.415,39 | 0,00 | 1.011.415,39 | 2.006.433,01 | 0,00 | 0,00 | 1.011.415,39 | 869.690,74 |
| Mantenimiento de Rodados | 2.438.510,36 | 0,00 | 2.438.510,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.354,00 | 10.329.305,83 |
| Mantenimiento Cnra | 1.151.519,73 | 0,00 | 1.151.519,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.519,73 | 1.734.784,57 |
| Mantenimiento Edificios | 28.487,76 | 0,00 | 28.487,76 | 1.852.419,31 | 0,00 | 0,00 | 37.271,58 | 1.918.178,65 |
| Reparac.y Mant. Muebles y Utiles | 129.799,27 | 0,00 | 129.799,27 | 554.338,56 | 0,00 | 0,00 | 40.261,00 | 724.398,83 |
| Reparac.y Mant.de Herramientas | 220.664,66 | 0,00 | 220.664,66 | 736.712,62 | 0,00 | 0,00 | 8.969,99 | 966.347,30 |
| Reparac.y Mant.de Instalaciones | 7.788.054,19 | 0,00 | 7.788.054,19 | 13.431.381,21 | 0,00 | 0,00 | 28.450.717,36 | 1.567.589,80 |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 132.614.996,33 | 0,00 | 132.614.996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.497.094,90 | 161.940.509,53 |
| Capacitación | 746.209,17 | 0,00 | 746.209,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.651,40 | 789.660,57 |
| Controles Laborales | 93.077,92 | 0,00 | 93.077,92 | 73.924,11 | 0,00 | 0,00 | 12.011,61 | 87.394,00 |
| Consumo de Energía | 336.754,93 | 0,00 | 336.754,93 | 2.404.882,92 | 0,00 | 0,00 | 1.501.686,08 | 3.788.864,98 |
| Gastos de Representacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.241,86 |
| Gastos Generales | 739.858,32 | 0,00 | 739.858,32 | 8.433.047,61 | 0,00 | 0,00 | 324.917,28 | 9.497.823,21 |
| Papelar, Utiles e Insumos Comp | 207.903,21 | 0,00 | 207.903,21 | 378.478,31 | 0,00 | 0,00 | 170.962,13 | 1.029.085,90 |
| Comis.y Glos.Banco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.415,88 |
| Sellados | 2.816.773,45 | 0,00 | 2.816.773,45 | 130.140,40 | 0,00 | 0,00 | 2.946.913,85 | 330.752,15 |
| Movilidad | 69.636,38 | 0,00 | 69.636,38 | 54.349,42 | 0,00 | 0,00 | 36.655,70 | 147.763,38 |
| Rep.y Mant. Transf.y Medidores | 2.441.332,38 | 0,00 | 2.441.332,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.332,38 | 7.077.375,81 |
| Rep.y Mant. Equipos PI.Exter.(Nota 24) | 26.719.947,31 | 0,00 | 26.719.947,31 | 4.889.868,09 | 0,00 | 0,00 | 4.889.868,09 | 23.846.369,48 |
| TRANSPORTE | 1.000.473.641,06 | 0,00 | 1.000.473.641,06 | 267.776.211,79 | 0,00 | 0,00 | 106.699.053,56 | 1.207.257.059,71 |

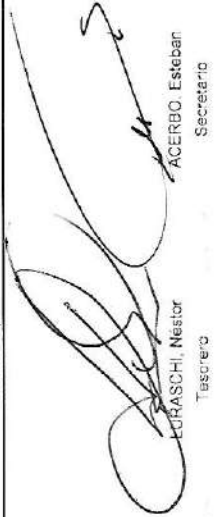
CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS)
Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| RUBROS | Servicios Eléctricos | | Servicios Asistencias | | Comunicaciones | | ACTUAL | ANTERIOR | TOTAL |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | | | |
| TRANSPORTE | 1.000.473.641,06 | 0,00 | 267.776.211,79 | 0,00 | 106.699.053,56 | 0,00 | 1.374.948.906,41 | 1.207.267.059,71 | 1.207.267.059,71 |
| Repar. y Mant. A.P. (Nota 23) | 29.904.637,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.904.637,71 | 20.602.168,94 | 20.602.168,94 |
| Provisión por Adecuación a Normas de Calidad | 49.808.962,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.808.962,76 | 0,00 | 0,00 |
| Tasa Munic. S/Comercio | 6.387.046,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.463,47 | 0,00 | 7.022.509,53 | 6.877.842,93 | 6.877.842,93 |
| Art. de Limpieza y Comestibles empleados y medicos | 2.236.929,21 | 0,00 | 2.126.809,27 | 0,00 | 44.635,36 | 0,00 | 4.408.373,84 | 3.603.165,83 | 3.603.165,83 |
| Comestibles residentes Hogar | 0,00 | 0,00 | 27.819.757,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.819.757,87 | 24.514.061,93 | 24.514.061,93 |
| Fletes | 684.941,81 | 0,00 | 29.477,77 | 0,00 | 509.521,12 | 0,00 | 1.223.940,70 | 2.163.989,45 | 2.163.989,45 |
| Fletes por Levantar Podá | 8.429,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.429,82 | 44.026,83 | 44.026,83 |
| C.N.C. Derecho de Radio | 3.758,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,58 | 7.141,04 | 7.141,04 |
| Fondos Fines Específicos | 125.711,38 | 0,00 | 124.276,31 | 0,00 | 35.408,59 | 0,00 | 285.396,28 | 272.207,80 | 272.207,80 |
| Prev. Bonific. Antigüedad y Jubilación | 35.559.929,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.559.929,35 | 16.135.816,57 | 16.135.816,57 |
| Insumos | | | 8.355.888,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355.888,48 | 11.037.278,72 | 11.037.278,72 |
| Viáticos | | | 1.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.000,00 | 1.228.913,79 | 1.228.913,79 |
| Viáticos de los medicos | | | 901.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.280,00 | 752.805,36 | 752.805,36 |
| Traslados y Sepelios por Terceros | | | 20.159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.159,67 | 48.778,08 | 48.778,08 |
| Reparac.y Mant.Elem.Ortopedicos | | | 19.314,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.314,62 | 54.747,02 | 54.747,02 |
| Tasa Municipal | | | 47.238,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.238,74 | 67.059,63 | 67.059,63 |
| Honorarios servicio medico | | | 46.513.549,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.513.549,77 | 40.000.769,98 | 40.000.769,98 |
| Gastos por Cremaciones | | | 121.061,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.061,79 | 54.926,85 | 54.926,85 |
| Gastos de Lavandería y Otros Gastos | | | 1.592.557,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.557,37 | 2.227.794,49 | 2.227.794,49 |
| Gastos en Gas | | | 1.858.742,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.742,01 | 2.310.277,10 | 2.310.277,10 |
| Alquileres Pagados | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.330,32 | 710.330,32 |
| Bonif.sobre Tarifa Basica Hogar | | | 10.670,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.670,55 | 186.257,30 | 186.257,30 |
| Gastos Generales Cementerio | | | 1.246.142,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.142,45 | 1.528.617,09 | 1.528.617,09 |
| Derechos de Transmisión | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.917.365,74 | 45.917.365,74 |
| Abono Consultora | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147.163,17 | 3.147.163,17 |
| Reparacion y Mant.Decodificador | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.113,25 | 115.113,25 |
| Arancel Argentores | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.722,84 | 668.722,84 |
| S.A.D.A.I.C.Derechos Autorales | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.192,82 | 1.146.192,82 |
| A.A.D.I.C.A.P.I.F. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.996,74 | 520.996,74 |
| S.A.G.A.I. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.962,70 | 489.966,73 |
| Abono Internet | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.154.657,40 | 13.881.809,28 |
| Tasas TIC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.901,81 | 416.559,56 |
| Honorarios y Comisiones p/Venta Publicidad | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.797,11 | 383.979,26 |
| TOTALES | 1.125.197.522,52 | 0,00 | 359.714.482,67 | 0,00 | 166.771.818,68 | 0,00 | 1.651.663.823,87 | 1.408.293.072,49 | 1.408.293.072,49 |

1.124.860.767,59
 367.308.595,75
 165.270.132,60
 336.754,93
 2.404.882,92
 4.243.323,93
 1.404.504.207,50
 3.788.864,98

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pablo
 Contador P.ub.co U.N.C.
 M.P. 10.74560 A.C.P.C.E.C.B.A.


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andres
 Presidente

CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - GASTOS ADMINISTRATIVOS)
 comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre

| RUBROS | Servicios Eléctricos | | Servicios Asistenciales | | Comunicaciones | | TOTAL |
|------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | |
| Reintegro a socios | 0,00 | 198.790,21 | 0,00 | 16.152,02 | 0,00 | 29.445,05 | 244.337,28 |
| Honorarios de Auditoria | 0,00 | 2.678.020,44 | 0,00 | 217.626,20 | 0,00 | 396.731,57 | 3.292.378,21 |
| Honorarios por Seguridad e Higiene | 0,00 | 455.936,70 | 0,00 | 37.051,16 | 0,00 | 67.544,10 | 580.531,97 |
| Sueldos | 0,00 | 101.558.115,31 | 0,00 | 8.253.001,50 | 0,00 | 15.045.184,28 | 124.856.301,09 |
| Prev. p/Bonif./Jubilación Admín. | 0,00 | 8.491.758,52 | 0,00 | 680.072,83 | 0,00 | 1.257.999,63 | 10.439.830,98 |
| Cargas Sociales | 0,00 | 24.164.370,27 | 0,00 | 1.963.689,30 | 0,00 | 3.579.796,68 | 29.707.856,24 |
| Prevision por Despidos | 0,00 | 2.010.651,53 | 0,00 | 183.393,25 | 0,00 | 297.866,15 | 2.471.909,92 |
| A.R.T. | 0,00 | 1.784.722,59 | 0,00 | 145.033,39 | 0,00 | 284.395,22 | 2.194.151,21 |
| Agua y Teléfonos | 0,00 | 500.904,65 | 0,00 | 40.705,43 | 0,00 | 74.205,82 | 615.815,90 |
| Consumo Energía Electr. | 0,00 | 403.563,43 | 0,00 | 32.795,11 | 0,00 | 59.785,34 | 496.143,88 |
| Internet | 0,00 | 61.277,03 | 0,00 | 4.979,61 | 0,00 | 9.077,80 | 75.334,44 |
| Amortiz. Bienes de Uso | 0,00 | 5.601.797,53 | 0,00 | 455.223,53 | 0,00 | 829.870,42 | 6.886.891,48 |
| Seguros | 0,00 | 1.100.050,70 | 0,00 | 89.394,33 | 0,00 | 162.965,47 | 1.352.410,50 |
| Agasajos | 0,00 | 848.519,07 | 0,00 | 68.953,91 | 0,00 | 125.702,66 | 1.043.175,64 |
| Honorarios Servicios Jurídicos | 0,00 | 1.090.821,71 | 0,00 | 88.644,35 | 0,00 | 161.598,25 | 1.341.064,31 |
| Cuotas Federaciones | 0,00 | 991.250,78 | 0,00 | 80.552,84 | 0,00 | 146.847,45 | 1.218.651,07 |
| Franqueo | 0,00 | 18.715,34 | 0,00 | 1.520,88 | 0,00 | 2.772,56 | 23.008,78 |
| Fondo p/Educ.y Prom. Cooperat. | 0,00 | 5.657.185,34 | 0,00 | 459.724,55 | 0,00 | 838.075,77 | 6.954.985,67 |
| Tasa Servicio a la Propiedad | 0,00 | 9.368,65 | 0,00 | 761,33 | 0,00 | 1.387,91 | 11.517,89 |
| Impuesto Inmobiliario | 0,00 | 130.845,54 | 0,00 | 10.633,01 | 0,00 | 19.383,93 | 160.862,48 |
| Papelera y Utilías | 0,00 | 906.644,93 | 0,00 | 73.677,44 | 0,00 | 134.313,64 | 1.114.636,01 |
| Comisiones y Gastos de Bancos | 0,00 | 12.251.350,00 | 0,00 | 995.591,93 | 0,00 | 1.814.959,03 | 15.061.900,67 |
| Ropa de Trabajo | 0,00 | 186.402,58 | 0,00 | 15.147,79 | 0,00 | 27.614,35 | 229.184,71 |
| Sellados | 0,00 | 1.002.590,17 | 0,00 | 81.474,32 | 0,00 | 148.527,31 | 1.232.591,80 |
| Gastos Gestion Prejud. Cobranzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisiones Banc.p/cobranzas | 0,00 | 5.401.643,46 | 0,00 | 438.958,24 | 0,00 | 800.218,88 | 6.640.820,58 |
| Gastos de Balance | 0,00 | 1.647.355,33 | 0,00 | 133.870,41 | 0,00 | 244.045,14 | 2.025.270,88 |
| Gastos Impresión Balance | 0,00 | 68.130,19 | 0,00 | 5.536,52 | 0,00 | 10.093,05 | 83.759,76 |
| Gastos Generales | 0,00 | 372.269,53 | 0,00 | 30.252,05 | 0,00 | 55.149,35 | 457.670,93 |
| Servicios de Computación | 0,00 | 3.787.617,47 | 0,00 | 307.796,31 | 0,00 | 561.111,27 | 4.656.525,04 |
| Insumos de Computación | 0,00 | 1.048.406,04 | 0,00 | 85.197,49 | 0,00 | 155.314,64 | 1.288.918,17 |
| Movilidad | 0,00 | 298.425,50 | 0,00 | 24.251,20 | 0,00 | 44.209,83 | 366.896,53 |
| Combustible | 0,00 | 50.896,05 | 0,00 | 4.143,32 | 0,00 | 7.553,26 | 62.682,63 |
| Mantenimiento de Rodados | 0,00 | 54.998,84 | 0,00 | 4.466,98 | 0,00 | 8.143,28 | 67.579,10 |
| Mantenimiento de Edificio | 0,00 | 281.374,52 | 0,00 | 22.865,57 | 0,00 | 41.683,83 | 345.923,93 |
| Rep.y Manten.M.y Utilías | 0,00 | 262.345,47 | 0,00 | 21.319,20 | 0,00 | 38.884,80 | 322.528,47 |
| Gastos Asambléa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 185.377.145,44 | 0,00 | 15.064.456,99 | 0,00 | 27.462.436,72 | 227.904.039,15 |
| TOTAL | 0,00 | 198.790,21 | 0,00 | 16.152,02 | 0,00 | 29.445,05 | 244.337,28 |
| | 0,00 | 2.678.020,44 | 0,00 | 217.626,20 | 0,00 | 396.731,57 | 3.292.378,21 |
| | 0,00 | 455.936,70 | 0,00 | 37.051,16 | 0,00 | 67.544,10 | 580.531,97 |
| | 0,00 | 101.558.115,31 | 0,00 | 8.253.001,50 | 0,00 | 15.045.184,28 | 124.856.301,09 |
| | 0,00 | 8.491.758,52 | 0,00 | 680.072,83 | 0,00 | 1.257.999,63 | 10.439.830,98 |
| | 0,00 | 24.164.370,27 | 0,00 | 1.963.689,30 | 0,00 | 3.579.796,68 | 29.707.856,24 |
| | 0,00 | 2.010.651,53 | 0,00 | 183.393,25 | 0,00 | 297.866,15 | 2.471.909,92 |
| | 0,00 | 1.784.722,59 | 0,00 | 145.033,39 | 0,00 | 284.395,22 | 2.194.151,21 |
| | 0,00 | 500.904,65 | 0,00 | 40.705,43 | 0,00 | 74.205,82 | 615.815,90 |
| | 0,00 | 403.563,43 | 0,00 | 32.795,11 | 0,00 | 59.785,34 | 496.143,88 |
| | 0,00 | 61.277,03 | 0,00 | 4.979,61 | 0,00 | 9.077,80 | 75.334,44 |
| | 0,00 | 5.601.797,53 | 0,00 | 455.223,53 | 0,00 | 829.870,42 | 6.886.891,48 |
| | 0,00 | 1.100.050,70 | 0,00 | 89.394,33 | 0,00 | 162.965,47 | 1.352.410,50 |
| | 0,00 | 848.519,07 | 0,00 | 68.953,91 | 0,00 | 125.702,66 | 1.043.175,64 |
| | 0,00 | 1.090.821,71 | 0,00 | 88.644,35 | 0,00 | 161.598,25 | 1.341.064,31 |
| | 0,00 | 991.250,78 | 0,00 | 80.552,84 | 0,00 | 146.847,45 | 1.218.651,07 |
| | 0,00 | 18.715,34 | 0,00 | 1.520,88 | 0,00 | 2.772,56 | 23.008,78 |
| | 0,00 | 5.657.185,34 | 0,00 | 459.724,55 | 0,00 | 838.075,77 | 6.954.985,67 |
| | 0,00 | 9.368,65 | 0,00 | 761,33 | 0,00 | 1.387,91 | 11.517,89 |
| | 0,00 | 130.845,54 | 0,00 | 10.633,01 | 0,00 | 19.383,93 | 160.862,48 |
| | 0,00 | 906.644,93 | 0,00 | 73.677,44 | 0,00 | 134.313,64 | 1.114.636,01 |
| | 0,00 | 12.251.350,00 | 0,00 | 995.591,93 | 0,00 | 1.814.959,03 | 15.061.900,67 |
| | 0,00 | 186.402,58 | 0,00 | 15.147,79 | 0,00 | 27.614,35 | 229.184,71 |
| | 0,00 | 1.002.590,17 | 0,00 | 81.474,32 | 0,00 | 148.527,31 | 1.232.591,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 5.401.643,46 | 0,00 | 438.958,24 | 0,00 | 800.218,88 | 6.640.820,58 |
| | 0,00 | 1.647.355,33 | 0,00 | 133.870,41 | 0,00 | 244.045,14 | 2.025.270,88 |
| | 0,00 | 68.130,19 | 0,00 | 5.536,52 | 0,00 | 10.093,05 | 83.759,76 |
| | 0,00 | 372.269,53 | 0,00 | 30.252,05 | 0,00 | 55.149,35 | 457.670,93 |
| | 0,00 | 3.787.617,47 | 0,00 | 307.796,31 | 0,00 | 561.111,27 | 4.656.525,04 |
| | 0,00 | 1.048.406,04 | 0,00 | 85.197,49 | 0,00 | 155.314,64 | 1.288.918,17 |
| | 0,00 | 298.425,50 | 0,00 | 24.251,20 | 0,00 | 44.209,83 | 366.896,53 |
| | 0,00 | 50.896,05 | 0,00 | 4.143,32 | 0,00 | 7.553,26 | 62.682,63 |
| | 0,00 | 54.998,84 | 0,00 | 4.466,98 | 0,00 | 8.143,28 | 67.579,10 |
| | 0,00 | 281.374,52 | 0,00 | 22.865,57 | 0,00 | 41.683,83 | 345.923,93 |
| | 0,00 | 262.345,47 | 0,00 | 21.319,20 | 0,00 | 38.884,80 | 322.528,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 185.377.145,44 | 0,00 | 15.064.456,99 | 0,00 | 27.462.436,72 | 227.904.039,15 |

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.
 Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba
 Nro. de Matrícula: 1025

CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - GASTOS ADMINISTRATIVOS)
 Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de tierra)

| RUBROS | Servicios Eléctricos | | Servicios Asistenciales | | Comunicaciones | | TOTAL | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | ACTUAL | ANTERIOR |
| TRANSPORTE | 0,00 | 185.377,145,44 | 0,00 | 15.064,456,99 | 0,00 | 27,462,436,72 | 227.804,039,15 | 232.746,209,80 |
| Fondos Fines Específicos | 0,00 | 44.891,00 | 0,00 | 3.648,01 | 0,00 | 6.650,31 | 55,189,33 | 42.513,58 |
| Comestib y Art. de Limpieza | 0,00 | 1.699,861,74 | 0,00 | 138,137,28 | 0,00 | 251,823,63 | 2.089,822,64 | 2.447,036,68 |
| Fletes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,472,01 |
| Reembolso de Gastos de Consejeros | 0,00 | 2.437,440,00 | 0,00 | 188,075,71 | 0,00 | 361,091,12 | 2.986,606,83 | 3.127,921,06 |
| Controlas laborales | 0,00 | 78,129,74 | 0,00 | 6.349,12 | 0,00 | 11,574,42 | 96,053,28 | 114,786,71 |
| Impuesto Automotor | 0,00 | 33,204,31 | 0,00 | 2.698,31 | 0,00 | 4,919,01 | 40,821,62 | 60,714,66 |
| Capacitación | 0,00 | 115,354,57 | 0,00 | 9,374,15 | 0,00 | 17,089,04 | 141,817,76 | 137,868,00 |
| Honorarios Varios | 0,00 | 1.685,016,02 | 0,00 | 136,930,86 | 0,00 | 249,624,33 | 2.071,571,21 | 2.414,480,84 |
| TOTALES | 0,00 | 191,471,042,80 | 0,00 | 15,559,670,43 | 0,00 | 28,365,208,58 | 235,395,921,62 | 241,104,003,36 |

CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - GASTOS DE COMERCIALIZACION)
 Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de tierra)

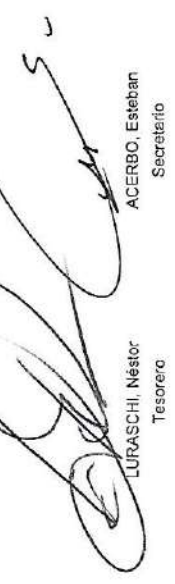
| RUBROS | Servicios Eléctricos | | Servicios Asistenciales | | Comunicaciones | | TOTAL | |
|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | ACTUAL | ANTERIOR |
| Publicidad y Propaganda | 0,00 | 426,853,84 | 0,00 | 34,687,78 | 0,00 | 63,235,66 | 524,777,28 | 87,865,51 |
| Descuentos Otorgados | 2.813,030,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,585,40 | 0,00 | 6.721,615,46 | 4.038,440,39 |
| TOTALES | 2.813,030,06 | 426,853,84 | 0,00 | 34,687,78 | 3.908,585,40 | 63,235,66 | 7.248,392,74 | 4.126,295,90 |

CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - GASTOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA)
 Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de tierra)

| RUBROS | Servicios Eléctricos | | Servicios Asistenciales | | Comunicaciones | | TOTAL | |
|-------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------|--------|----------|
| | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | ACTUAL | ANTERIOR |
| Intereses Pagados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Eadio
 Contador Publico U.N.C.
 M.P. 10.11.580.4 C.P.C.E.C.B.A.


 LURASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERVO, Esteban
 Secretario

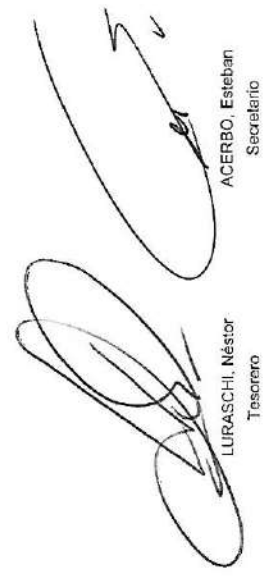

 RAMOS, Andres
 Presidente

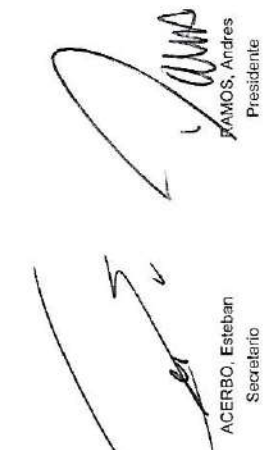
CUADRO DE GASTOS (CLASIFICADOS POR SU NATURALEZA - OTROS GASTOS)
comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre

| RUBROS | Servicios Eléctricos | | Servicios Asistenciales | | Comunicaciones | | TOTAL | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | Directos | Indirectos | ACTUAL | ANTERIOR |
| Abono Tel. Celular Socios | 0,00 | 43.877.633,94 | 0,00 | 3.565.664,62 | 0,00 | 6.500.180,42 | 53.943.488,99 | 60.169.469,68 |
| Aparatos Celulares Socios | 0,00 | 1.966.499,97 | 0,00 | 159.805,32 | 0,00 | 291.324,38 | 2.417.629,67 | 3.642.759,00 |
| Servicios Cloud | 0,00 | 819.072,93 | 0,00 | 66.561,00 | 0,00 | 121.340,41 | 1.006.974,34 | 741.976,63 |
| Ingresos Entros Cel. | 0,00 | 3.608.757,89 | 0,00 | 293.342,75 | 0,00 | 534.762,51 | 4.437.863,16 | 5.133.470,06 |
| Sueldos Telef Celul | 0,00 | 3.220.630,34 | 0,00 | 261.720,76 | 0,00 | 477.115,76 | 3.959.466,86 | 3.989.981,89 |
| Cargas Sociales Telef. Celular | 0,00 | 708.715,11 | 0,00 | 57.592,90 | 0,00 | 104.991,60 | 871.299,62 | 910.319,30 |
| A.R.T. Telef. Celular | 0,00 | 70.392,54 | 0,00 | 5.720,37 | 0,00 | 10.428,20 | 86.541,11 | 84.078,83 |
| Previs p/Despido | 0,00 | 62.012,05 | 0,00 | 5.039,34 | 0,00 | 9.186,69 | 76.238,07 | 79.201,44 |
| Fdo.Fines Especificos Telef. Celular | 0,00 | 2.349,59 | 0,00 | 190,94 | 0,00 | 348,08 | 2.888,60 | 2.050,58 |
| Tasa Municipi.s/Comercio | 0,00 | 318.964,23 | 0,00 | 25.919,44 | 0,00 | 47.251,03 | 392.124,70 | 546.455,16 |
| Seguros Consejo | 0,00 | 106.907,90 | 0,00 | 8.687,75 | 0,00 | 15.837,72 | 131.433,37 | 129.541,59 |
| Fdo.Fines Especificos Consejo | 0,00 | 2.349,59 | 0,00 | 190,94 | 0,00 | 348,08 | 2.888,60 | 2.050,58 |
| Faltante de Caja | 0,00 | 202.312,76 | 0,00 | 16.440,71 | 0,00 | 29.971,34 | 248.724,81 | 24.831,37 |
| Ley 25413 s/Deb.y Cred.Banc. | 0,00 | 16.660.068,70 | 0,00 | 1.353.861,00 | 0,00 | 2.468.082,47 | 20.462.012,17 | 16.798.392,41 |
| Redondeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,22 |
| TOTALES | 0,00 | 71.627.657,55 | 0,00 | 5.820.737,85 | 0,00 | 10.611.178,68 | 88.059.574,07 | 92.257.890,72 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Pablo
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 LURASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERVO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andres
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

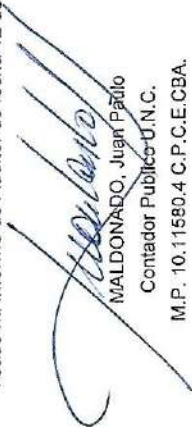
ANEXO VII

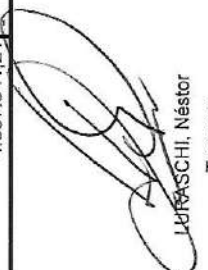
CLASIFICACION DE LOS OTROS INGRESOS POR SECCIONES

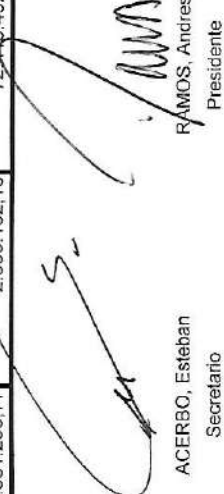
Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| RUBROS | Secciones | | | Ajenos a la Gestión Cooperativa | TOTAL | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Servicios Eléctricos | Servicios Asistenciales | Comunicaciones | | ACTUAL | ANTERIOR |
| Recupero Gastos Celular Socios | 53.528.080,72 | 4.349.896,90 | 7.929.842,30 | | 65.807.819,92 | 74.646.988,42 |
| Recupero aparato celular socios | 1.807.700,21 | 146.900,64 | 267.799,21 | | 2.222.400,06 | 4.457.195,10 |
| Recupero Gtos. Administrativos | 724.270,74 | 58.857,02 | 107.296,07 | | 890.423,83 | 1.199.159,72 |
| Recupero Gtos. de Terceros | 491,61 | 39,95 | 72,83 | | 604,39 | 1.402.617,63 |
| Recupero Gtos. Bancarios | 445.470,38 | 36.200,63 | 65.993,58 | | 547.664,59 | 47.783,98 |
| Sobrante de Caja | 69.478,38 | 5.646,08 | 10.292,78 | | 85.417,24 | 74.266,75 |
| Bonificaciones Obtenidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.447,62 |
| Recupero ART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 407.277,85 |
| Dividendos de Acciones | | | | 2.028.983,74 | 2.028.983,74 | 1.586.495,11 |
| Depositos Bcarios. no identificados | | | | 830.178,44 | 830.178,44 | 0,00 |
| TOTALES | 56.575.492,05 | 4.697.541,21 | 8.381.296,77 | 2.859.162,18 | 72.443.492,21 | 83.823.232,18 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 MALDONADO, Juan Páez
 Contador Público-U.N.C.
 M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.


 LePRASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andrés
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.
 Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba
 Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

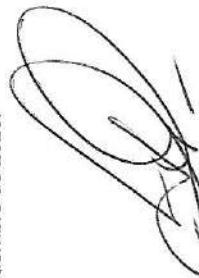
ANEXO VIII


COMPOSICION DEL RESULTADO POR SECCION

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

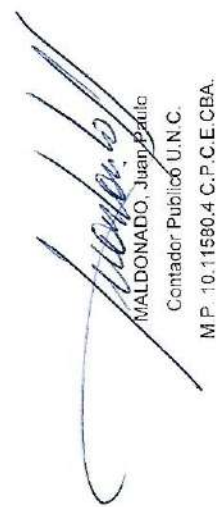
| | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | ORDINARIO | EXTRAORDINARIO | |
| RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA | | | |
| SECCION SERVICIOS ELECTRICOS (Anexo IV) | 85.030.224,54 | 1.514.135,45 | 155.955.631,67 |
| SECCION SERVICIOS ASISTENCIALES (Anexo IV) | -52.804.968,49 | 0,00 | -109.194.202,95 |
| SECCION COMUNICACIONES (Anexo IV) | -31.012.005,21 | 0,00 | -62.154.784,44 |
| TOTAL RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA | 1.213.250,84 | 1.514.135,45 | -15.393.355,72 |
| RESULTADO AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA (Anexo III) | 2.570.633,77 | 0,00 | 8.261.529,54 |
| PERDIDA / EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3.783.884,61 | 1.514.135,45 | -7.131.826,18 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


 TURASCHI, Néstor
 Tesorero


 ACERBO, Esteban
 Secretario


 RAMOS, Andrés
 Presidente


 MALDONADO, Juan Emilio
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.11580.4.C.P.C.E.CBA.

Ejercicio Social N° 90 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ANEXO IX

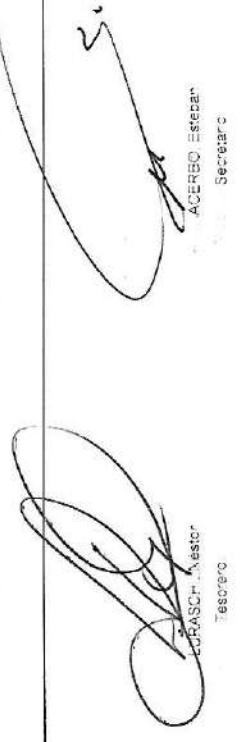
ASIGNACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

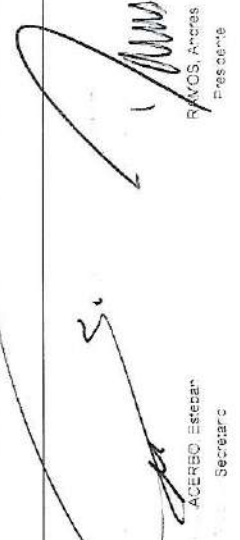
Al 30 de Junio de 2023 (comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre)

| | SECCIONES | | | NO ASIGNADOS A UNA SECCION | TOTAL EJERC. ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | SERV. ELECTRICOS | SERV. ASISTENCIALES | COMUNICACIONES | | | |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| Caja y Bancos (Nota 2) | 13.000,00 | 134.100,00 | 0,00 | 39.378.120,83 | 39.525.220,83 | 41.390.262,38 |
| Creditos por Venta (Nota 3 y 15) | 214.750.687,64 | 19.144.002,66 | 20.297.936,27 | 11.343.335,67 | 265.535.962,24 | 243.090.434,70 |
| Otros Créditos (Nota 4) | 23.772.395,23 | 0,00 | 0,00 | 12.803.925,37 | 36.576.320,60 | 51.214.208,22 |
| Bienes de Cambio (Nota 1.2.2 y Nota 5) | 419.983.907,60 | 1.082.021,30 | 37.261.027,89 | 242.305,29 | 458.569.262,08 | 412.003.002,03 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 658.519.990,47 | 20.360.123,96 | 57.558.964,16 | 63.767.687,16 | 800.206.765,75 | 747.697.907,33 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| Inversiones (Nota 1.2.3, Nota 6) | 42.694,98 | 0,00 | 70.165,70 | 34.639,21 | 34.752.077,64 | 1.096.265,35 |
| Creditos No Corrientes (Nota 7) | 7.016,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.016,39 | 15.125,93 |
| Bienes de Uso (Anexo I y Nota 20 y 24) | 1.966.338.298,58 | 67.515.595,69 | 283.969.521,14 | 468.324.395,55 | 2.806.147.813,96 | 2.723.816.442,85 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1.966.388.009,95 | 67.515.595,69 | 284.039.686,84 | 502.963.615,51 | 2.840.906.907,99 | 2.724.977.834,13 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2.644.908.000,42 | 87.875.719,65 | 341.598.651,00 | 566.731.302,67 | 3.641.113.673,74 | 3.472.625.741,46 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| Deudas Comerciales (Nota 8 y 17) | 168.522.868,65 | 0,00 | 0,00 | 62.534.664,12 | 231.057.532,77 | 368.299.042,85 |
| Remun.y Cargas Prev. y Soc. (Nota 9) | 34.601.394,47 | 28.132.343,37 | 8.448.032,33 | 468.727,16 | 72.680.497,33 | 72.668.816,84 |
| Cargas Fiscales (Nota 10) | 11.449.697,35 | 0,00 | 0,00 | 78.432.299,18 | 89.881.996,53 | 76.853.239,38 |
| Deudas Financieras (Nota 11) | 11.787.271,22 | 0,00 | 0,00 | 53.283.644,23 | 65.070.915,45 | 62.782.760,85 |
| Otras Deudas (Nota 12) | 3.404.595,88 | 274.396,56 | 11.337,67 | 67.231.136,00 | 70.921.456,11 | 67.995.401,48 |
| Provisiones (Nota 13 y Nota 21) | 49.808.952,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.808.952,76 | 6.866.877,37 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 279.574.770,33 | 29.406.739,93 | 8.456.370,00 | 261.960.470,69 | 579.421.350,94 | 655.676.138,77 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| Cargas Fiscales No Corrientes (Nota 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.341.107,82 | 19.341.107,82 | 50.717.700,28 |
| Deudas Financieras No Corrientes (Nota 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisiones (Anexo II) | 96.126.191,64 | 0,00 | 0,00 | 12.463.409,73 | 108.589.601,37 | 110.747.891,95 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 96.126.191,64 | 0,00 | 0,00 | 31.804.517,55 | 127.930.709,19 | 151.465.592,23 |
| TOTAL PASIVO | 375.700.961,97 | 29.406.739,93 | 8.456.370,00 | 293.764.988,24 | 707.352.060,13 | 817.141.731,00 |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023


 MALDONADO Juan Pablo
 Comisario P. U. de J. C.
 Y. P. C. 15804-C.P.C.E. CBA


 TORASCH Nestor
 Tesorero


 ACERBO Esteban
 Secretario

RAVOS, Andres
 Presidente

Cooperativa de Luz y Fuerza y Otros Servicios Públicos de Villa General Belgrano Ltda.

Calle Los Cerezos N° 44 (5194) Villa General Belgrano, Calamuchita, Córdoba

Nro. de Matrícula: 1025

Ejercicio Social N° 80 iniciado el 01 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023

ANEXO X

FONDOS

por el ejercicio anual finalizado el 30/06/2023

| FONDO DE ACC. ASIST. Y LAB. O PARA ESTIMULO DEL PERSONAL | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I. | - SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | <u>0,00</u> |
| | - Importe constituido en el ejercicio según lo resuelto por Asamblea General Ordinaria | 0,00 |
| | - Importe aplicado en el ejercicio (Apartado II) | <u>0,00</u> |
| | - SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO | <u><u>0,00</u></u> |
| II. | <u>INVERSION</u> | |
| | Detalle de las sumas invertidas en accion asistencial y laboral o para estimulo del personal por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023: | |
| | - Capacitación personal redes - revalida BT1 y BT2 | 399.899,36 |
| | - Capacitación personal redes - Cursos BT1 | 164.307,57 |
| | - Capacitación personal redes - Curso Operacion Equipos de Izaje | 13.481,65 |
| | - Capacitación Tecnica Electrica - Gerencia | 168.520,59 |
| | - Capacitación personal Comunicaciones - Curso Fecescor | 43.651,40 |
| | - Capacitación personal Administracion - Cursos de Gestion y Adm. | 141.817,76 |
| | TOTAL DE LA INVERSION EN ACC. ASIST. Y LABORAL O PARA EST. DEL PERSONAL | <u><u>931.678,33</u></u> |
| III. | <u>AFECTACION DE RECURSOS</u> | |
| | - Utilización del importe total del Fondo de accion asistencial y laboral o para estimulo del personal por el ejercicio social N° 80 cerrado el 30 de Junio de 2023 (Art. 42 inc.3 Ley 20.337) (Res 577/84) | 0,00 |
| | - Saldo imputado a gastos del ejercicio | 931.678,33 |
| | TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS | <u><u>931.678,33</u></u> |
| FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA | | |
| I. | - SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | <u>0,00</u> |
| | - Importe constituido en el ejercicio según lo resuelto por Asamblea General Ordinaria | 0,00 |
| | - Importe aplicado en el ejercicio (Apartado II) | <u>0,00</u> |
| | - SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO | <u><u>0,00</u></u> |
| II. | <u>INVERSION</u> | |
| | Detalle de las sumas invertidas en en educación y capacitación cooperativa por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023: | |
| | TOTAL DE LA INVERSION EN EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA | <u><u>0,00</u></u> |
| III. | <u>AFECTACION DE RECURSOS</u> | |
| | - Utilización del importe total del Fondo de educación y capacitación cooperativa por el ejercicio social N° 80 cerrado el 30 de Junio de 2023 (Art. 42 inc.3 Ley 20.337) (Res 577/84) | 0,00 |
| | - Saldo imputado a gastos del ejercicio | 0,00 |
| | TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS | <u><u>0,00</u></u> |

Vease mi informe de Auditor de fecha 12 de setiembre de 2023.


MALDONADO, Juan Paulo
Contador Publico U.N.C.


LURASCHI, Néstor
Tesorero


ACERBO, Esteban
Secretario


RAMOS, Andres
Presidente

M.P. 10.11580.4 C.P.C.E.CBA.