

DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: "COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA"

DOMICILIO LEGAL: Avda San Martín y Francia - Realico (La Pampa)

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Distribucion de Energia

REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS: Matrícula N° 3.148

DIRECCION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS: Matrícula N° 22

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: Matrícula N° 132

FECHA DE INSCRIPCION EN EL I.N.A.C.: 18 de Agosto de 1.955

EJERCICIO ECONOMICO N° SESENTA Y CUATRO (64)

INICIADO EL: 1° de Mayo de 2.016

BALANCE GENERAL CERRADO AL: 30 de Abril de 2.017

DURACION: Ilimitada



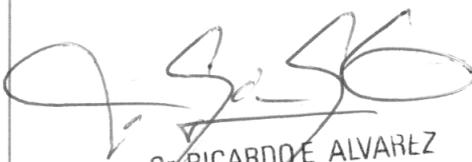
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

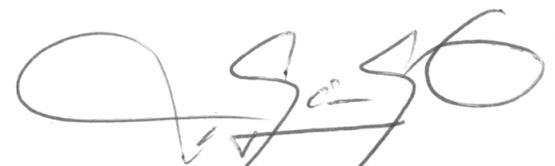

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


C.P. RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICÓ LTDA

Estado de Situación Patrimonial al 30-04-2017 comparativo con el ejercicio anterior.-

	Actual	Anterior		Actual	Anterior
Activo			Pasivo		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Caja y Bancos (nota 2 ,1)	3.697.076,36	2.923.870,32	Deudas Comerciales (nota 3,1)	3.489.028,54	3.570.233,13
Inversiones Temporarias (nota 2,2)	9.207.611,44	8.054.751,25	Deudas Sociales (nota 3,2)	603.444,15	546.567,80
Socios Consumidores Energía (nota 2,3)	8.820.234,43	5.485.478,95	Deudas Fiscales (nota 3,3)	1.867.016,75	1.440.523,69
Deudores por Servicio de Sepelio	129.955,42	130.529,42	Otras Deudas (nota 3,4)	4.097.859,53	4.578.020,53
Deudores por Servicio de Nichos	228.281,00	164.851,00			
Deudores por Sector Ventas	407.941,25	415.214,27	Total del Pasivo Corriente	10.057.348,97	10.135.345,15
Servicio de Gas a Cobrar					
Agua Tratada a Cobrar	319.027,11	241.181,11	Pasivo No Corriente		
Tasa Alumbrado Público a Cobrar	731.030,33	403.799,03	Otras Deudas (nota 3,5)	128.912,52	451.292,28
Servicio Internet a Cobrar	1.192.943,81	766.514,87	Previsiones (nota 3,6)	3.549.128,43	2.820.710,36
Servicio Ortopedia a Cobrar	87.594,00	70.578,00			
Otros Créditos (nota 2,4)	2.628.782,90	4.342.448,48	Total del Pasivo No Corriente	3.678.040,95	3.272.002,64
Bienes de Cambio (nota 2,5)	6.895.689,16	6.197.092,25			
			Total del Pasivo	13.735.389,92	13.407.347,79
Total del Activo Corriente	34.346.167,21	29.196.308,95	Pat Neto (s/Estado correspondiente)	32.936.681,45	27.005.450,40
Activo No Corriente			Total del Pasivo y Patrimonio Neto	46.672.071,37	40.412.798,19
Otros Créditos (nota 2,6)		-			
Bienes de Uso (Anexo II)	12.290.308,39	11.187.703,42			
Otras Inversiones (nota 2,7)	30.595,77	23.785,82			
Activos Intangibles (nota 2,8)	5.000,00	5.000,00			
Total del Activo No Corriente	12.325.904,16	11.216.489,24			
Total del Activo	46.672.071,37	40.412.798,19			



[Signature]
Dr. RICARDO E. ALVAREZ
 SINDICO

[Signature]
OP.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
 GERENTE

[Signature]
CARLOS ACOSTA
 TESORERO

[Signature]
CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

[Signature]
JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE

[Signature]
Ricardo Edelmiro Alvarez
 Contador Público Nacional
 C.E.L.P. T° 11 F° 134

14 SEP 2017

001231

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA BALANCE GENERAL AL 30-04-2017
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Descripción	Aporte de los Asociados			Resultados Acumulados					Totales	
	Cap Social	Aj al Cap Inic	Aj de Cap	Fdo Asis	Fdo Edu	Res.Legal	Res Art.42	Resultados	Total Año	Tot Año Ant
Saldo al inicio	11399913,36	725722,18	2326307,18	0,00	0,00	208440,11	6715543,13	5629524,44	27005450,40	19828557,98
									0,00	
Restitución Reservas									0,00	0,00
Distrib de Exced							5629524,44	-5629524,44		
Aplicac del Ejerc									0,00	
Suscripción de Acci	170079,20								170079,20	74199,01
Tasa de Capit	2610843,26								2610843,26	1502156,75
Devolución de Acc	-34705,61								-34705,61	-28987,78
									0,00	
									0,00	
Superávit/Déficit Ejerc								3185014,20	3185014,20	5629524,44
Saldo al cierre	14146130,21	725722,18	2326307,18	0,00	0,00	208440,11	12345067,57	3185014,20	32936681,45	27005450,40

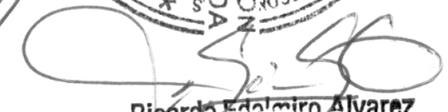

Sr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


O.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE



Ricardo E. Alvarez
Contador
G.E.L.P. T. 11 F. 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Estado de Resultados al 30/04/2017 comparativo con el año anterior

	Actual	Anterior
Resultados por la gestión cooperativa con asociados		
Distribución/Venta de Bienes y Serv.	42.173.553,58	25.522.237,63
Otros Ingresos	2.418.189,41	1.938.405,75
(-)Costo de Distrib/Venta de Bs.Y Serv	17.142.534,72	9.091.566,80
Déficit/excedente Bruto	27.449.208,27	18.368.976,56
Gastos de Explotación s/anexo II	15.176.965,09	11.677.068,65
Gastos de Comercializ s/anexo II	4.085.272,29	2.950.658,95
Gastos de Administrac s/anexo II	539.509,54	253.547,81
Gastos de Financiacion s/anexo II	214.559,43	221.726,61
Gastos Indirectos s/anexo VI	6.012.111,73	4.644.214,84
	26.028.418,08	19.747.216,86
Excedente	1.420.790,19	-1.378.240,30
Con Asociados	1.413.883,95	-1.373.316,83
Con no asociados	6.906,24	-4.923,47
Sector Vta de Mat.-s/anexo secc	6.906,24	6.497,17
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa		
Ingresos		
Ingresos ajenos Gest Coop Anexo	1.797.665,59	7.033.828,62
Egresos ajenos Gest. Coop Anexo	33.441,58	26.063,88
	1.764.224,01	7.007.764,74
Déficit/Excedente del Ejercicio	3.185.014,20	5.629.524,44



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAMER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

RY RICARDO E ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos Realicó Ltda.
Estado de Flujo de Efectivo (met.directo) finalizado el 30-04-2017



	Actual	Anterior
Variaciones del Efectivo		
Efectivo al inicio del Ejercicio	2.923.870,32	1.386.711,87
Efectivo al cierre del Ejercicio	3.697.076,36	2.923.870,32
Aumento o Disminución neto del efectivo	773.206,04	1.537.158,45
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobro por ventas de bienes y servicios	48.389.610,11	32.517.275,04
Pago a Proveedores de bienes o servicios	-25.353.297,10	-14.328.786,14
Pagos al personal y Cargas Sociales	-16.405.303,15	-12.907.709,94
Pagos de otros impuestos (neto)	-4.320.315,63	-2.477.226,73
<u>Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias</u>	2.310.694,23	2.803.552,23
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias</u>	0,00	0,00
Subsidio Convenio Ccnv Tarifas y Sub de Coop		614.248,00
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas</u>	2.310.694,23	3.417.800,23
Actividades de Inversión		
Pagos por compras Bs de Uso	-3.483.139,28	-3.005.410,57
Colocaciones Financieras (neto)	-800.000,00	-807.000,00
Extracción Plazo Fijo BLP	702.838,21	905.519,68
Cobro por Venta de Bienes de Uso		
<u>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión</u>	-3.580.301,07	-2.906.890,89
Actividades de Financiación		
Capitalización de retornos		
Suscripción de acciones (neto)	2.527.490,49	1.373.948,98
Devolución de acciones	-34.705,61	-28.987,78
Intereses Préstamos	-73.425,81	-102.229,25
Cuotas Préstamos	-376.546,19	-315.482,84
Préstamo ACES		99.000,00
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación</u>	2.042.812,88	1.026.249,11
Otras causas de variación		
Caja de Seguridad - Moneda Extranjera		
Aumento (disminución) neto del efectivo	773.206,04	1.537.158,45

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T° 11 F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
DISTRIBUCION DE ENERGIA

Cuadro Seccional de resultados al 30/04/2017



	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Energía Facturada	26.991.956,02		15.577.928,73	
(-) Descptos cedidos Vta Energía	-259.508,31	26.732.447,71	-159.912,52	15.418.046,21
Energía Comprada	9.611.196,98		4.337.132,84	
(-) Descptos Obt Cpra Energía	-694.894,18	8.916.302,80	-325.452,05	4.011.680,79
Excedente Bruto		17.816.144,91		11.406.335,42
Gastos de Explotación s/anexo II	10.031.409,17		7.447.114,88	
Gastos de Comercializ s/anexo II	3.827.653,98		2.774.205,79	
Gastos de Administrac s/anexo II	383.773,31		226.812,27	
Gastos de Financiacion s/anexo II	24.187,17		14.233,34	
Gastos Indirectos s/anexo VI	5.112.641,01	19.379.664,64	3.987.767,50	14.450.133,78
SUBTOTAL		-1.563.519,73		-3.043.798,36
Más:				
Ingresos por Conexiones	135.304,73		64.941,99	
Ingresos por Const Líneas	421.771,29		629.620,18	
Ingreso por Multa Factor Potencia	142.442,27		40.896,69	
Recupero de Gastos				
Recupero Gastos de Energía	1.085.186,95		555.926,10	
Ingresos Diversos	46.086,06		4.484,78	
Ingresos por peaje facturado	562.338,71		587.037,83	
Descuentos obtenidos redes	5.254,29	2.398.384,30	8.609,57	1.891.517,14
Excedente Neto		834.864,57		-1.152.281,22
Con Ascciados		834.864,57		-1.152.281,22
Con No Asociados		-		-
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperat				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	1.225.366,98		6.082.710,89	
Egresos Ajenos s/Anexo VI	-	1.225.366,98	-	6.082.710,89
Excedente Total del Sector		2.060.231,55		4.930.429,67

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

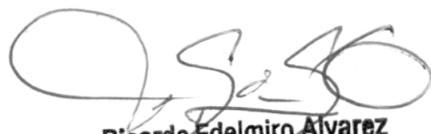

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
 GERENTE


CARLOS ACOSTA
 TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Alvarez
 SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
 Contador Público Nacional
 C.E.L.P. T° II F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA

Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2017

SERVICIO DE NICHOS

	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Distribución del Ejercicio				
Arrendamientos Nichos	5.596,00		5.358,50	
Sistema Solidarios Nichos	940.060,00	945.656,00	812.440,00	817.798,50
(-) Costo de prestación		532.301,29		342.278,22
Excedente Bruto		413.354,71		475.520,28
Gastos de Explotación s/anexo II	233.462,21		423.012,15	
Gastos de Comercializ s/anexo II	10.961,87		9.780,50	
Gastos de Administrac s/anexo II	115.502,18		3.367,27	
Gastos de Financiacion s/anexo II	-			
Gastos Indirectos s/anexo VI	53.428,45	413.354,71	39.360,36	475.520,28
Excedente neto		-		-
Con Asociados		-		-
Con No Asociados		-		-
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	24.279,75	24.279,75	48.870,56	48.870,56
Excedente Total del Sector		24.279,75		48.870,56



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESOREROCARLOS JAVIER ALE
SECRETARIOJORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Cr RICARDO E ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2017

SECTOR VENTA DE MATERIALES



	Actual		Anterior	
Resultados por la gestión cooperativa				
Venta de Mercaderías		3.430.907,12		3.144.142,23
(-) Costo de Venta		2.171.476,28		2.214.790,98
Excedente Bruto		1.259.430,84		929.351,25
Gastos de Explotación s/anexo II	755.905,06		606.916,85	
Gastos de Comercializ s/anexo II	118.929,92		107.851,72	
Gastos de Administrac s/anexo II	-			
Gastos de Financiacion s/anexo II	141.133,62		119.497,36	
Gastos Indirectos s/anexo VI	235.020,95	1.250.989,55	166.383,82	1.000.649,75
SUBTOTAL		8.441,29		-71.298,50
Más:				
(+) Intereses obtenidos	6.355,97		7.473,34	
(+) Descuentos obtenidos	13.449,14	19.805,11	39.415,25	46.888,59
Subtotal		28.246,40		-24.409,91
Déficit/excedente neto		28.246,40		-24.409,91
Con Asociados		21.340,16		-19.486,44
Con No Asociados		6.906,24		-4.923,47
Resultados por operaciones ajenas a la gestión Coop		133.852,16		269.372,91
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	133.852,16		269.372,91	
Total del Sector		162.098,56		244.963,00

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

14 SEP 2017

001238

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2017

SECTOR PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA

	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Distribución del Ejercicio				
Ingresos fact agua tratada		1.901.340,76		1.404.519,96
(-) Costo de prestación		125.955,61		124.036,57
Excedente Bruto		1.775.385,15		1.280.483,39
Gastos de Explotación s/anexo II	1.222.954,62		951.142,71	
Gastos de Comercializ s/anexo II	3.294,01		2.897,75	
Gastos de Administrac s/anexo II	4.909,75		1.432,22	
Gastos de Financiacion s/anexo II	-			
Gastos Indirectos s/anexo VI	158.912,51	1.390.070,89	117.197,71	1.072.670,39
Deficit neto		385.314,26		207.813,00
Con Asociados		385.314,26		207.813,00
Con No Asociados		-		
Resultados por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	61.012,90	61.012,90	122.761,22	122.761,22
Excedente Total del Sector		446.327,16		330.574,22



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2017

SECTOR SERVICIO DE INTERNET

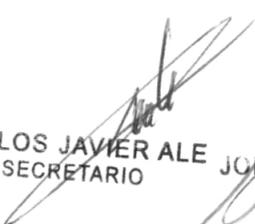


	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Internet		4.586.342,68		2.203.845,48
(-) Costo de prestación		1.713.847,61		515.878,36
Excedente Bruto		2.872.495,07		1.687.967,07
Gastos de Explotación s/anexo II	2.560.264,57		1.960.252,72	
Gastos de Comercializ s/anexo II	69.161,69		27.548,07	
Gastos de Administrac s/anexo II	35.324,30		21.936,05	
Gastos de Financiacion s/anexo II	49.238,64		87.995,91	
Gastos Indirectos s/anexo VI	220.924,64	2.934.913,84	161.967,57	2.259.700,32
Deficit neto		-62.418,77		-571.733,25
Con Asociados		-62.418,77		-571.733,25
Con No Asociados				
Resultados por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	97.919,58	97.919,58	196.953,17	196.953,17
Total del Sector		35.500,81		-374.780,08

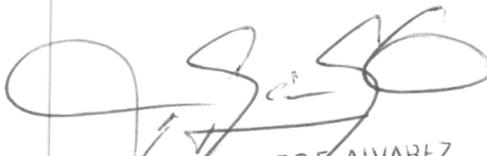
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

14 SEP 2017

001240

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA

Cuadro Seccional al 30/04/2017

SECTOR ELEMENTOS DE ORTOPEDIA



	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Coop				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Ortopedia		408.893,20		365.099,00
(-) Costo de prestación		46.340,69		33.439,34
		-		-
Excedente/Deficit Bruto		362.552,51		331.659,66
Gastos de Explotación s/anexo II	11.653,90		8.801,43	
Gastos de Comercializ s/anexo II	4.913,90		4.553,44	
Gastos de Administrac s/anexo II	-		-	
Gastos de Financiacion s/anexo II	-		-	
Gastos Indirectos s/anexo VI	49.156,27	65.724,07	39.649,35	53.004,22
Excedente neto		296.828,44		278.655,44
Con Asociados		296.828,44		278.655,44
Con No Asociados		-		-
Resultados por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	10.645,38	10.645,38	26.572,34	26.572,34
Total del Sector		307.473,82		305.227,78

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESOREROCARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2017

SECTOR SERVICIO DE SEPELIO



	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Coop				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Sepelio		678.640,00		641.155,00*
(-) Costo de prestación		835.830,15		510.458,41
Excedente/Deficit Bruto		-157.190,15		130.696,59
Gastos de Explot s/anexo II	8.485,00		7.750,37	
Gastos de Comerc s/anexo II	8.485,00		7.750,37	
Gastos de Administ s/anexo II	-			
Gastos de Financiac s/anexo II	-			
Gastos Indirectos s/anexo VI	47.623,38	64.593,38	35.357,20	50.857,94
Excedente neto		-221.783,53		79.838,65
Con Asociados		-221.783,53		79.838,65
Con No Asociados		-		
Res. por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	19.766,49	19.766,49	39.780,43	39.780,43
Total del Sector		-202.017,04		119.619,08

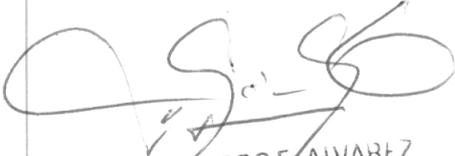
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

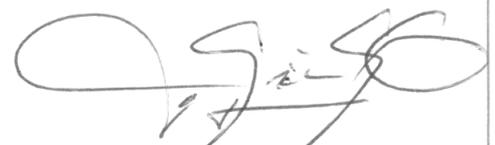

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA

Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2017

SECTOR ALUMBRADO PUBLICO



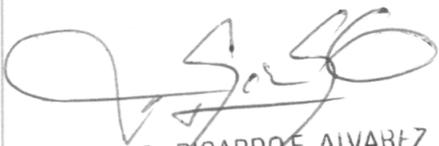
	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Coop				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Alumb público		3.489.326,11		1.482.877,30
Resarcimiento Daño Col A Pub				44.784,00
(-) Costo de prestación		2.800.480,29		1.339.104,13
		-		
Excedente/Deficit Bruto		688.845,82		188.557,17
Gastos de Explotac s/anexo II	352.830,57		272.077,55	
Gastos de Comerc s/anexo II	41.871,91		16.071,32	
Gastos de Administ s/anexo II	-			
Gastos de Financiac s/anexo II	-			
Gastos Indirectos s/anexo VI	134.404,52	529.107,00	96.531,33	384.680,20
Excedente neto		159.738,82		-196.123,03
Con Asociados		159.738,82		-196.123,03
Con No Asociados		-		
Res. por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	75.180,10		123.578,62	
		75.180,10		123.578,62
Total del Sector		234.918,92		-72.544,41


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
G.E.L.P. T° 11 F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Cuadro Seccional al 30/04/2017

SECTOR GAS (AJENO A LA GESTION COOPERATIVA)

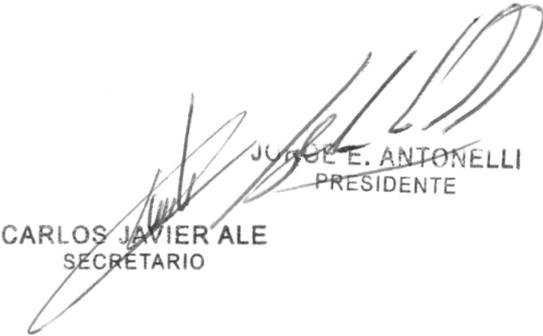
	Actual		Anterior	
Servicio de Gas		145.597,00		113.131,00
DGR Imp Ing Brutos				
Sueldos				
Aportes Patronales				
DGR Imp Ing Brutos	3.639,92		2.828,27	
Gastos Generales				
Amortizaciones	121,47		158,99	
Egresos Indirectos según Anexo VI	29.680,19	33.441,58	23.076,62	26.063,88
Excedente neto		112.155,42		87.067,12
Ingresos Indirectos según Anexo VI	4.045,24	4.045,24		
Total del Sector		116.200,66		87.067,12



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JUAN E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T° 11 F° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA - BALANCE GENERAL AL 30-04-2017
BIENES DE USO ANEXO I

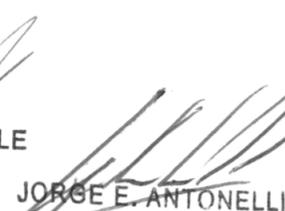
Detalle	Val Orig In	Altas	Bajas	Val Orig Cr	Amort Ejerc	Amort Anter	Bajas	Amort Total	Valor Residual
Inmuebles	598.558,64			598.558,64	11.175,42	153.001,92		164.177,34	434.381,30
Inmuebles Parera	137.028,01			137.028,01	2.634,17	43.034,36		45.668,53	91.359,48
Inmuebles Sector Vt	113.247,22			113.247,22	1.658,10	32.182,60		33.840,70	79.406,52
Muebles y Útiles	140.287,16	25.330,20		165.617,36	9.992,99	102.181,72		112.174,71	53.442,65
M y Útiles Sec Vtas	27.846,65			27.846,65	1.470,92	20.593,19		22.064,11	5.782,54
Medidores	1.451.445,54	220.185,30		1.671.630,84	81.008,47	436.483,21		517.491,68	1.154.139,16
Redes Baja Tensión	4.807.099,67	946.388,37		5.753.488,04	350.459,58	2.047.874,63		2.398.334,21	3.355.153,83
Equipo Radio	23.697,99			23.697,99	245,90	23.377,09		23.622,99	75,00
Líneas MT	1.698.944,53	20.776,14		1.719.720,67	73.604,32	1.150.031,51		1.223.635,83	496.084,84
Subestaciones	998.978,59	187.653,33		1.186.631,92	106.789,94	317.706,64		424.496,58	762.135,34
Vehículos	1.728.604,93	71.500,00		1.800.104,93	139.767,21	1.533.972,75		1.673.739,96	126.364,97
Útiles y Herramienta	514.308,70	54.273,19		568.581,89	45.011,61	344.195,77		389.207,38	179.374,51
Equipo Medición	9.126,24			9.126,24		9.126,24		9.126,24	-
Equipo Computación	248.917,82	88.496,15		337.413,97	39.000,39	176.833,36		215.833,75	121.580,22
Eq Comp Sec Vtas	15.543,74	9.069,32		24.613,06	1.816,77	14.997,01		16.813,78	7.799,28
Nichos Coop Realico	3.328.818,37			3.328.818,37	399.804,53	1.676.335,53		2.076.140,06	1.252.678,31
Nichos Coop Lagos	323.276,42			323.276,42	97.966,17	162.332,00		260.298,17	62.978,25
Planta Tratam Agua	1.046.973,91			1.046.973,91	23.434,11	610.141,66		633.575,77	413.398,14
Ut y Herra Sec Ga	4.895,00			4.895,00	121,47	4.773,53		4.895,00	-
M y Ut Sector Gas	1.896,72			1.896,72		1.896,72		1.896,72	-
M y U Planta Agua	43.112,41	4.388,10		47.500,51	3.822,86	17.886,12		21.708,98	25.791,53
Medidores P Agua	4.380,10			4.380,10	303,10	2.258,40		2.561,50	1.818,60
Inst Planta Agua	12.174,85	12.969,42		25.144,27	2.345,11	5.741,08		8.086,19	17.058,08
Nichos Falucho	35.578,51			35.578,51	2.293,19	14.939,83		17.233,02	18.345,49
Subtotal	17.314.741,72	1.641.029,52	-	18.955.771,24	1.394.726,33	8.901.896,87	-	10.296.623,20	8.659.148,04


Sr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

14 SEP 2017

001244

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.- BALANCE GENERAL AL 30-04-2017
BIENES DE USO - ANEXO I

	Val Orig In	Altas	Bajas	Val Orig Cr	Amort Ejerc	Amort Ant	Bajas	Amort Total	Val Residual
Subtotal	17.314.741,72	1.641.029,52	-	18.955.771,24	1.394.726,33	8.901.896,87		10.296.623,20	8.659.148,04
Eq Radio Sec Ga	654,27			654,27		654,27		654,27	-
Eq Nodo Interne	530.470,35	107.636,17		638.106,52	54.437,10	481.656,18		536.093,28	152.013,24
Nichos Quetrequ	113.095,14			113.095,14		19.054,19		19.054,19	94.040,95
Nichos Maisonna	92.766,08			92.766,08	8.371,55	76.022,99		84.394,54	8.371,54
Sistema Informá	110.950,75			110.950,75	15.840,00	79.270,75		95.110,75	15.840,00
Obras Comp Nic	4.872,96			4.872,96	243,65	2.952,24		3.195,89	1.677,07
Inst Grupo Fiat N	0,01			0,01		0,01		0,01	-
Inst Grupo Fiat N	0,02			0,02		0,02		0,02	-
Ecuipo Canopy u	2.582.883,67	1.108.099,27		3.690.982,94	537.141,30	1.598.275,55		2.135.416,85	1.555.566,09
Nichos A V Prae	134.055,80			134.055,80	23.622,20	28.572,86		52.195,06	81.860,74
Ut y Herr Fib Op	134.964,52	41.580,00		176.544,52	17.654,45	61.543,41		79.197,86	97.346,66
Fibra Optic Rede	1.366.026,85	17.998,83		1.384.025,68	138.402,57	299.324,02		437.726,59	946.299,09
Fibra Op Nodo	718.772,35			718.772,35	143.754,47	500.663,03		644.417,50	74.354,85
Aparatos Ortop	167.196,73	64.506,75		231.703,48	46.340,69	83.861,41		130.202,10	101.501,38
Mejoras Edif Vtas		385.661,53		385.661,53				-	385.661,53
Con Nich Maisonnave		76.989,71		76.989,71					76.989,71
Lamparas UV		39.637,50		39.637,50					39.637,50
	23.321.451,22	3.483.139,28	-	26.804.590,50	2.380.534,31	12.133.747,80	-	14.514.282,11	12.290.308,39


CF RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

14 SEP 2017

001245

CCOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/04/2017
CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

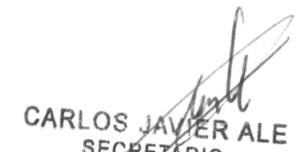
ANEXO II

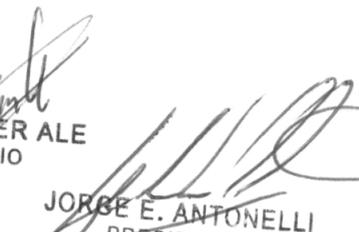
CUENTA	DISTRIB ENERGIA		VENTA MAT.		NICHOS		TRATAMIENTO AGUA	
	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016
GASTOS EXPLOTACION								
Sueldos y Jornales	5643974,20	4091473,96	526340,19	422651,27			774856,26	609851,76
Aportes patronales	1766327,61	1257766,64	156616,40	117697,16			229103,27	168447,84
Bonificación Anual Eficiencia								
Cons.y mant.redes MT	264206,23	130945,10						
Cons.y mant.Subestaciones	23714,85	7367,83						
Cons.y mant.redes BT	44226,89	39174,72						
Gastos Grales.Distr/Gastos Generales	172819,29	216479,85	14226,01	16018,10	222500,33	413231,65	66190,17	48567,62
Gastos Teléfono	51982,25	41416,87						
Gastos Personal	20230,97	17025,65						
Gastos Desmante Poda Limpieza	18355,80	112079,94						
Bonif.Esp.Art.9 CCT	171855,56	81322,34						
Reint.Gas y Luz Jubilados	7033,83	4990,30						
Reparación Transformadores	49626,00	34666,87						
Ropa Trabajo	82203,43	78926,20					3164,04	4493,75
Amortizaciones	674918,82	604422,02	4945,79	3897,77			29905,18	28176,49
Fondo Previsión p despidos	153087,49	115700,00	10526,80	8205,38			15497,12	11841,45
Tasa Espacio Aéreo	290009,47	187514,64						
Combustibles y Lubricantes	254243,60	195498,09					52316,95	47152,36
Reparación y Mantenim.Vehículos	249608,19	168228,54					48627,62	29713,69
DGR Ingresos Brutos	28985,65	5569,83	43249,87	38447,17	10961,88	9780,50	3294,01	2897,75
Gastos de Fletes	63999,04	56545,50						
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	10031409,17	7447114,89	755905,06	606916,85	233462,21	423012,15	1222954,62	951142,71


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

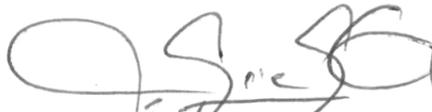
14 SEP 2017

001246

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/04/2017
CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

ANEXO II

CUENTA	DISTRIBUCION		VENTA MAT.		NICHOS		TRATAMIENTO AGUA	
	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016
GASTOS COMERCIALIZACION								
Sueldos y Jornales	2418846,09	1753488,84						
Aportes Patronales	756997,55	539042,84						
Bonif.Esp.Art.9 CCT	73652,38	34852,43						
Bonificación Anual Eficiencia								
DGR Ingresos Brutos	28985,64	5569,83	43249,86	38447,17	10961,87	9780,50	3294,01	2897,75
Combustibles y Lubricantes	108961,54	83784,89						
Gastos Teléfono	51982,25	41416,87						
Fondo Previsión p despidos	65608,93	49585,71						
Reparación y Mantenim.Vehículos	106974,94	72097,94						
Gastos de Personal	8670,42	7296,71						
Reint.Gas y Luz Jubilados	3014,50	2138,70						
Ropa Trabajo	35230,04	33825,52						
Amortizaciones	168729,70	151105,50						
Papelería y Útiles oficina			21433,35	2267,89				
Gastos de Fletes			54246,71	58962,15				
Material deteriorado				8174,51				
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	3827653,98	2774205,78	118929,92	107851,72	10961,87	9780,50	3294,01	2897,75


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Álvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

14 SEP 2017

001247

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/04/2017
CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

ANEXO II

CUENTA	DISTRIBUCION		VENTA MAT.		NICHOS		TRATAMIENTO AGUA	
	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016
GASTOS ADMINISTRACION								
Cons.Inmuebles	133600,67	13544,21			115502,18	3367,27	4909,75	1432,22
Compensación Daños	20524,74	11750,00						
Gastos Generales Administración	187676,00	161318,06						
Honorarios Profesionales	41971,90	40200,00						
Impuestos y tasas			0,00	0,00				
Gastos Análisis agua tratada								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	383773,31	226812,27	0,00	0,00	115502,18	3367,27	4909,75	1432,22
GASTOS FINANCIACION								
Intereses Préstamo PRODER	24187,17	14233,34						
Intereses Préstamo FEDEI								
Descuentos cedidos			141133,62	119497,36				
Intereses Préstamo Banco la Pampa								
TOTAL GASTOS DE FINANCIACION	24187,17	14233,34	141133,62	119497,36	0,00	0,00		0,00
EGRESOS INDIRECTOS	5112641,01	3987767,50	235020,95	166383,82	53428,45	39360,36	158912,51	117197,71
TOTAL DE GASTOS	19379664,64	14450133,78	1250989,55	1000649,75	413354,71	475520,28	1390070,89	1072670,39


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmirto Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

14 SEP 2017

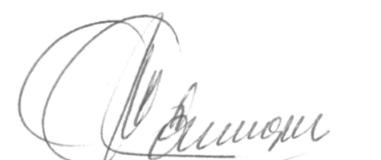
001248

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
 BALANCE GENERAL AL 30/04/2017
 CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

ANEXO II

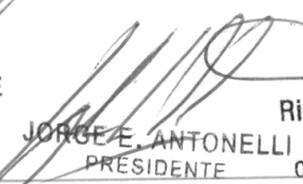
CUENTA	INTERNET		SEPELIO		ALUMBRADO PUBLICO		ORTOPEDIA	
	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016
GASTOS EXPLOTACION								
Sueldos y Jornales	967587,58	730382,48						
Aportes patronales	345669,77	246174,58						
Bonificación Anual Eficiencia								
Cons.y mant.redes MT								
Cons.y mant.Subestaciones								
Cons.y mant.redes BT								
Gastos Grales.Distr/Gastos Generales	230012,60	222968,57			310958,64	256006,23	6740,00	4247,99
Gastos Teléfono	5209,81	5669,15						
Gastos Personal								
Gastos Desmonte Poda Limpieza								
Bonif.Esp.Art.9 CCT								
Reint.Gas y Luz Jubilados								
Reparación Transformadores								
Ropa Trabajo								
Amortizaciones	923271,37	713357,70						
Fondo Previsión p despidos	19351,75	14152,17						
Tasa Espacio Aéreo								
Combustibles y Lubricantes								
Reparación y Mantenim.Vehículos								
DGR Ingresos Brutos	69161,69	27548,07	8485,00	7750,37	41871,93	16071,32	4913,90	4553,44
Gastos de Fletes								
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	2560264,57	1960252,72	8485,00	7750,37	352830,57	272077,55	11653,90	8801,43

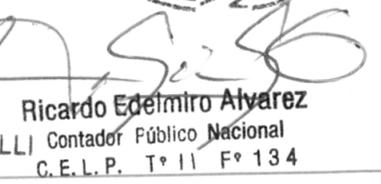

 Cr RICARDO E. ALVAREZ
 SINDICO


 C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
 GERENTE


 CARLOS ACOSTA
 TESORERO


 CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO


 JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE


 Ricardo Edelmiro Alvarez
 Contador Público Nacional
 C.E.L.P. Tº II Fº 134



14 SEP 2017

001249

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/04/2017
CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

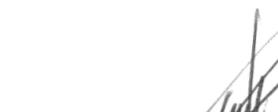
ANEXO II

CUENTA	INTERNET		SEPELIO		ALUMBRADO PUBLICO		ORTOPEDIA	
	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2016
GASTOS COMERCIALIZACION								
Sueldos y Jornales								
Aportes Patronales								
Bonif.Esp.Art.9 CCT								
Bonificación Anual Eficiencia								
DGR Ingresos Brutos	69161,69	27548,07	8485,00	7750,37	41871,91	16071,32	4913,90	4553,44
Combustibles y Lubricantes								
Gastos Teiéfono								
Fondo Previsión p despidos								
Reparación y Mantenim.Vehículos								
Gastos de Personal								
Reint.Gas y Luz Jubilados								
Ropa Trabajo								
Amortizaciones								
Papeleria y Utiles oficina								
Gastos de Fletes								
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	69161,69	27548,07	8485,00	7750,37	41871,91	16071,32	4913,90	4553,44


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T° 11 F° 134

14 SEP 2017

001250

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA - BALANCE GENERAL AL 30-04-2017
PREVISIONES - ANEXO III

PREVISIONES	Sdo Com del Ejerc	Dism del Ejercicio	Aum del Ejercicio	Sdo al Cierre Ejerc
Previsión para Serv Sepelio	9.850,95			9.850,95
Previsión para Indemn y Desp	838.217,65		264.072,09	1.102.289,74
Previsión para Accid de Trabajo	110.192,14			110.192,14
Previsión para Serv Alum Pubco	751.185,01		257.105,87	1.008.290,88
Previsión para Serv Solid Nicho	1.111.264,61		207.240,11	1.318.504,72
				-
				-
Total	2.820.710,36	-	728.418,07	3.549.128,43

Aumentos: La Previsión para Indemn y despidos se incrementó en el 2% de las retribuciones \$ 264.072,09 para cubrir el riesgo, la Previsión para Servicio Alumb Público \$ 257.105,87 para solventar futuras mejoras del servicio, y para atender futuras prestaciones el sobrante financiero del Servicio Solidario de Nichos \$ 207.240,11.-

Disminuciones: No hay.-


Cr RICARDO E ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
CUADRO DE UTILIZACION Y RECOMPOSICION DE RESERVAS.-**

ANEXO IV

Año	Capital	Aj Glob P Ne	Ajuste Capita	Res Legal	Fdo Asist	Fdo Educ	Res Esp Art 4	Result Acum	Res Report	Res No Rep	Total	Utilizado
2001	1215465,11			15653,70			13853,06	-42351,63			1202620,24	
2002	1962319,13			45983,29			1042618,79	522810,78			3573731,99	
2003	2014153,27	718883,34	2326307,18	100855,29			1785731,52	-1345950,21			5599980,39	
2004	2077676,05	718883,34	2326307,18	100855,29			439781,31	-243898,16			5419605,01	-1345950,21
2005	2247384,96	718883,34	2326307,18	100855,29			195883,15	-319246,68			5270067,24	-243898,16
2006	2460484,52	718883,34	2326307,18					-48059,02			5457616,02	-195883,15
2007	2744392,10	718883,34	2326307,18					305646,66	238613,48	115092,20	6095229,28	
2008	3049310,27	718883,34	2326307,18				305646,66	410087,06	278072,77	132014,29	6810234,51	238613,48
2009	3434775,44	718883,34	2326307,18	100855,29			614878,43	746800,16	597959,45	148840,71	7942499,84	278072,77
2010	3858354,11	725722,18	2326307,18	100855,29			1361678,59	664080,60	534075,99	130004,61	9036997,95	597959,45
2011	4374111,24	725722,18	2326307,18	100855,29			2025759,19	1054641,68	723497,39	331144,29	10607396,76	534075,99
2012	5516050,57	725722,18	2326307,18	137030,16			2493913,31	1292598,12	757994,34	534603,78	12491621,52	137009,83
2013	7019047,13	725722,18	2326307,18	174929,88			3028517,09	736118,66	-71844,34	807963,00	14010642,12	-71844,34
2014	8157905,05	725722,18	2326307,18	174929,88			3764635,75	2168325,47	569674,01	1598651,46	17317825,51	71844,34
2015	9852545,38	725722,18	2326307,18	208440,11			5262756,52	1452786,61		1556226,98	19828557,98	-1556226,98
2016	11399913,36	725722,18	2326307,18	208440,11			6715543,13	5629524,44		5629524,44	27005450,40	-1373316,83
									3628043,09	10984065,76		-2929543,81

Como en el ejercicio se absorbió el Quebranto retornable con Resultados No Retornables, antes de distribuir excedentes se deberá cubrir tal concepto, que es por la suma de \$ 2.929.543,81.-



G.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAM
GERENTE



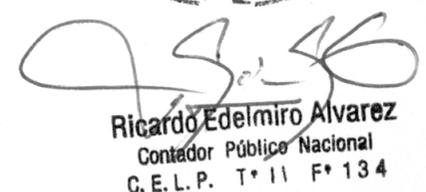
CARLOS ACOSTA
TESORERO



CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO



JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T. 11 F. 134



Dr RICARDO E ALVAREZ
SINDICO

14 SEP 2017

001253

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA.-
INFORMACION SOBRE CAPITAL COOPERATIVO AL 30/04/2017.-

ANEXO V

14 SEP 2017

Detalle	30/04/2013		30/04/2014		30/04/2015		30/04/2016		30/04/2017	
	Asoc	Importe	Asoc	Importe	Asoc	Importe	Asoc	Importe	Asoc	Importe
Saldo Pendiente al Inicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Solic de devoluc recib	292	70.024,00	114	29.852,90	49	48.079,82	67	28987,78	26	34705,61
Excl aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Reintegros efectuados	292	70.024,00	114	29.852,90	49	48.079,82	67	28987,78	26	34705,61
Saldos Pend al cierre	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESOREKO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134



001254

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Balance General al 30/04/2017

ANEXO VI

EGRESOS INDIRECTOS

Detalle	Año Anterior	Año Actual	Energía	Serv Nichos	Vta Mater	Trat Agua	Internet	Serv Sepel	Alumb Pub	Gas	Ortoped
EGRESOS INDIRECTOS											
Comisión y Sellado Bancario	89.158,19	110.420,26	78.144,42	1.899,23	10.467,84	4.770,16	7.652,12	1.545,88	4.416,81	419,60	1.104,20
Fepamco-Cuota Sostentamiento	66.342,65	72.340,05	51.195,05	1.244,25	6.857,84	3.125,09	5.013,17	1.012,76	2.893,60	274,89	723,40
Gastos de Representación y Viáticos	30.134,30	42.372,88	29.987,29	728,81	4.016,95	1.830,51	2.936,44	593,22	1.694,92	161,02	423,73
Papelería y Útiles de Oficina	62.981,08	74.225,71	52.529,53	1.276,68	7.036,60	3.206,55	5.143,84	1.039,16	2.969,03	282,06	742,26
Servicio de Computación	140.860,00	177.682,47	125.497,13	3.056,14	16.844,30	7.675,88	12.313,40	2.487,55	7.107,30	675,19	2.025,58
Impuesto Fondo Educación Coop	337.017,73	533.294,70	382.745,61	9.172,67	50.556,34	23.038,33	36.957,32	7.466,13	21.331,79	2.026,52	
Gastos Certificación Balance	183.291,10	252.007,06	178.345,40	4.334,52	23.890,27	10.886,70	17.464,09	3.528,10	10.080,28	957,63	2.520,07
Impuesto D/C Bancarios	101.796,49	154.031,98	108.792,79	2.649,35	14.602,23	6.654,18	10.674,42	2.156,45	6.161,28	585,32	1.755,96
Gastos de Asamblea	5.867,45	625,00	441,44	10,75	59,25	27,00	43,30	8,75	25,00	2,38	7,14
Gastos Educación Cooperativa	0,00	26.976,41	19.360,97	463,99	2.557,36	1.165,38	1.869,47	377,67	1.079,06	102,51	
Franqueo	226.462,58	358.892,52	235.254,05	6.388,29	35.243,25	16.078,38	25.840,26	5.203,94	34.884,35		
Sueldos	2.529.942,65	2.872.000,46	2.642.240,42	14.360,00	28.720,00	43.080,01	57.440,01	14.360,00	28.720,00	14.360,00	28.720,00
Aportes Patronales	714.067,18	1.105.179,39	1.016.765,04	5.525,90	11.051,79	16.577,69	22.103,59	5.525,90	11.051,79	5.525,90	11.051,79
Sueldos Sector Internet											
Aportes Patronales sec.Internet											
Seguro Colectivo	5.701,00	8.214,00	5.092,67	328,56	574,98	903,55	574,98	328,56		328,56	82,14
Seguro de Vida Social Obligatorio											
Seguro Incendio	35.557,76	54.598,03	25.115,09		18.563,33		10.919,61				
Impuestos y tasas	54.854,67	72.778,42	58.950,52	727,78	1.455,57	7.277,84	1.455,57	727,78	727,78	1.455,56	
Seguro Automotores	83.256,63	105.234,58	85.240,01	1.052,35	2.104,69	10.523,46	2.104,69	1.052,35	1.052,35	2.104,69	
Recarga de Matafuegos		20.918,00	16.943,58	209,18	418,36	2.091,80	418,36	209,18	209,18	418,36	
TOTALES	4.667.291,46	6.041.791,92	5.112.641,01	53.428,45	235.020,95	158.912,51	220.924,64	47.623,38	134.404,52	29.680,19	49.158,27


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JUAN E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134



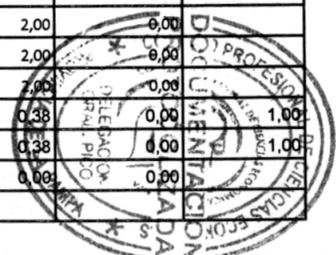
14 SEP 2017

001255

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
 Balance General al 30/04/2017
 BASE DE PRORRATEO DE GASTOS E INGRESOS INDIRECTOS

ANEXO VI

Detalle	CRITERIO	Energía	Serv Nichos	Vta Mater	Trat Agua	Internet	Serv Sepel	Alumb Pub	Gas	Obras	Ortopedia
EGRESOS INDIRECTOS		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Comisión y Sellado Bancario	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Fepamco-Cuota Sosténimiento	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Gastos de Representación y Viáticos	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Papelería y Útiles de Oficina	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Servicio de Computación	s/Ingresos	70,63	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,14
Impuesto Fondo Educ Coop	s/Patrimonio	71,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	0,00
Gastos Certificación Balance	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Impuesto D/C Bancarios	s/Ingresos	70,63	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,14
Gastos de Asamblea	s/Ingresos	70,63	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,14
Gastos Educación Cooperativa	s/Ingresos	71,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	
Franqueo	s/Facturación	65,55	1,78	9,82	4,48	7,20	1,45	9,72	0,00	0,00	0,00
Sueldos	s/Tiempo	92,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,50	1,00	0,50	0,00	1,00
Aportes Patronales	s/Tiempo	92,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,50	1,00	0,50	0,00	1,00
Sueldos Sector Internet	s/Tiempo	50,00				30,00			20,00		
Aportes Patronales sec. Internet	s/Tiempo	50,00				30,00			20,00		
Seguro Colectivo	s/Personal	62,00	4,00	7,00	11,00	7,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00
Seguro de Vida Social Obligatorio	s/Personal	62,00	4,00	7,00	11,00	7,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00
Seguro Incendio	s/Sector	46,00		34,00		20,00					
Impuestos y tasas	s/Sector	81,00	1,00	2,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00
Seguro Automotores	s/Sector	81,00	1,00	2,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00
Recarga Matafuegos	s/Sector	81,00	1,00	2,00	10,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00
INGRESOS INDIRECTOS	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Diferencia Cotización M.E.	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Intereses Plazo Fijo	s/Facturación	65,55	1,78	9,82	4,48	7,20	1,45	9,72	0,00	0,00	
Intereses por Multas y Recargos											



Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Maria del C. Toundaian
C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

Carlos Acosta
CARLOS ACOSTA
TESORERO

Carlos Javier Pale
CARLOS JAVIER PALE
SECRETARIO

Jorge E. Antonelli
JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Ricardo Edelmiro Alvarez
Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

14 SEP 2017

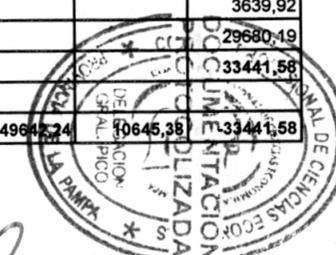
001256

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Balance General al 30/04/2017

ANEXO VII

INGRESOS Y EGRESOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

Detalle	Año Anter	Año Anterior	Año Actual	Energía	Serv Nichos	Vta Mater	Trat Agua	Internet	Serv Sepel	Alumb Pub	Gas	Ortoped	OTROS
INGRESOS AJENOS													
Diferencia Cotización M.E.		2137200,00	454966,30	321979,65	7825,42	43130,81	19654,54	31529,16	6369,53	18198,65	1728,87	4549,66	
Subs Conv Convergencia Tarifas		4013658,00											
Intereses Plazo Fijo		520033,85	609571,81	431393,97	10484,63	57787,41	26333,50	42243,33	8534,00	24382,88	2316,37	6095,72	
Intereses por Multas y Recargos		177873,08	335376,26	219839,14	5969,70	32933,94	15024,86	24147,09	4862,96	32598,57			
Ingresos por Reconexiones		5181,00	4290,00	4290,00									
Excedente Fepamco			6531,29	6531,29									
Venta materiales en desuso		28731,54	96782,75	96782,75									
Ingresos por Servicio de Grua		38020,15	144550,18	144550,18									
Utilidad Venta Vehiculo													
Servicio de Gas		113131,00	145597,00								145597,00		
		7033828,62	1797665,59	1225366,98	24279,75	133852,16	61012,90	97919,58	19766,49	75180,10	149642,24	10645,38	0,00
EGRESOS AJENOS													
Donaciones													0,00
Sueldos Sector Gas													0,00
Aportes Patronales Sector gas													0,00
Gastos Generales													0,00
Amortizaciones		158,99	121,47										121,47
DGR Imp.Ing. Brutos Sector Gas		2828,27	3639,92										3639,92
Egresos Indirectos Sector Gas Ar		23076,62	29680,19										29680,19
		26063,88	33441,58										33441,58
TOTALES		7007764,74	1764224,01	1225366,98	24279,75	133852,16	61012,90	97919,58	19766,49	75180,10	149642,24	10645,38	33441,58



[Signature]
Dr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

[Signature]
C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

[Signature]
CARLOS ACOSTA
TESORERO

[Signature]
CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

[Signature]
JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

[Signature]
Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

14 SEP 2017

001257

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES
AL 30/04/2017.-

ANEXO VIII

Detalle	Energía	Vta Mat Elec	Serv Sepelio	Serv Nichos	Agua Trat	Internet	Alum Púb	Ortopedia	No Asignados	Total
Caja y Bancos	15.641,82	4.972,17							3.676.462,37	3.697.076,36
Inversiones Temporarias									9.207.611,44	9.207.611,44
Socios Cons Energ	8.820.234,43									8.820.234,43
Deuds por Serv Sepelio			129.955,42							129.955,42
Deuds Serv Nichos				228.281,00						228.281,00
Deuds Vta Mat Eléct		407.941,25								407.941,25
Serv Gas a Cobrar										0,00
Agua Tratada a Cobrar					319.027,11					319.027,11
Tasa Alum Púb a Cobrar							731.030,33			731.030,33
Serv Internet a Cobrar						1.192.943,81				1.192.943,81
Servicio Ortop a Cobrar								87.594,00		87.594,00
Otros Créditos	1.207.006,40	381.938,13		12.500,00					1.027.338,37	2.628.782,90
Bienes de Cambio	3.577.364,55	2.564.060,21	129.264,30		56.460,60	568.539,50				6.895.689,16
Total Activo Corrie	13.620.247,20	3.358.911,76	259.219,72	240.781,00	375.487,71	1.761.483,31	731.030,33	87.594,00	13.911.412,18	34.346.167,21
Otros Créditos										0,00
Bienes de Uso	7.175.592,83	92.988,34		1.596.942,06	497.703,85	2.825.579,93		101.501,38		12.290.308,39
Otras Inversiones									24.064,48	24.064,48
Activos Intangibles						5.000,00				5.000,00
Total Activ No Cte	7.175.592,83	92.988,34	0,00	1.596.942,06	497.703,85	2.830.579,93	0,00	101.501,38	24.064,48	12.319.372,87
Total del Activo	20.795.840,03	3.451.900,10	259.219,72	1.837.723,06	873.191,56	4.592.063,24	731.030,33	189.095,38	13.935.476,66	46.665.540,08
Deudas Comerciale	3.230.130,85	66.381,56			6.334,72				186.181,41	3.489.028,54
Deudas Sociales	480.944,99	28.965,32	663,79	663,79	39.525,59	48.878,98	1.387,91	1.387,92	1.025,86	603.444,15
Deudas Fiscales									1.867.016,75	1.867.016,75
Otras Deudas	1.947.778,70			5.596,00		241.218,70			1.903.266,13	4.097.659,53
Total Pasivo Corrie	5.658.854,54	95.346,88	663,79	6.259,79	45.860,31	290.097,68	1.387,91	1.387,92	3.957.490,15	10.057.348,97
Otras Deudas	44.681,02			84.231,50						128.912,52
Previsiones	966.348,06	58.199,13	11.184,68	1.319.838,45	79.417,56	98.211,03	1.011.079,59	2.788,71	2.061,22	3.549.128,43
Total Pas No Cte	1.011.029,08	58.199,13	11.184,68	1.404.069,95	79.417,56	98.211,03	1.011.079,59	2.788,71	2.061,22	3.678.040,95
Total del Pasivo	6.669.883,62	153.546,01	11.848,47	1.410.329,74	125.277,87	388.308,71	1.012.467,50	4.176,63	3.959.551,37	13.735.389,92


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


G.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Ricardo Edelmito Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134



14 SEP 2017

0012508

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CERRADOS AL 30-04-2017

La Cooperativa preparó sus Estados Contables al 30-04-2017, siguiendo lo establecido por la Resolución del INAES N° 1424/03, por lo tanto discontinuó el ajuste por inflación al 28/02/2003.-

Normas Contables Aplicadas.-

1,1 Ente Mediano

La Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Públicos Realicó Ltda cumple con las condiciones para ser considerada Ente Mediano, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Punto 1 de la tercera parte de la RT N° 41 (aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa mediante Res. 27/2015) por lo que se optó por aplicar los criterios de reconocimiento y medición contable expuestos en la mencionada Resolución Técnica.-

1,2 Modelo de presentación de los Estados Contables, Criterios de valuación:

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos de exposición y valuación enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8,9,16 y 41 (y modificatorias) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, en cuanto resulta aplicable de acuerdo a las características y naturaleza del ente.-

1,3.- Información Comparativa:

La información se presenta en forma comparativa con la del Ejercicio anterior, según lo dispuesto por el Capítulo II Punto E de la Resolución Técnica N° 8 de la FACPCE.-

1,4.- Criterios de Valuación:

Caja y Bancos: Se exponen a su valor nominal, conforme al Punto 4.1.1, tercera parte, de la Resolución Técnica N° 41 de la FACPCE.-

Inversiones: Se exponen a su valor neto de realización conforme al Punto 4.1.2., tercera parte, de la Resolución Técnica N° 41 de la FACPCE.-

Créditos: Se exponen al valor nominal de las sumas de dinero a recibir conforme al Punto 4.1.3 y 4.1.4, tercera parte, de la Resolución Técnica N° 41 de la FACPCE.-

Bienes de Cambio: Se exponen a su costo de reposición conforme al Punto 4.1.5., tercera parte, de la Resolución Técnica N° 41 de la FACPCE.-

Bienes de Uso: Se exponen a su costo menos depreciación acumulada, conforme al Punto 4.1.6, tercera parte, de la Resolución Técnica N° 41 de la FACPCE.-

Deudas: Se exponen al importe nominal de las sumas de dinero a entregar, conforme al Punto 4.2, tercera parte, de la Resolución Técnica N° 41 de la FACPCE.-

Previsiones: Se exponen al importe nominal de las sumas de dinero a entregar, conforme al Punto 4.2.5, tercera parte, de la Resolución Técnica N° 41 de la FACPCE.-

2.- Composición de los Rubros del Activo Corriente y No Corriente:

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiró Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017**



Nota N° 2. 1.- Las cuentas Caja y Bancos responden al siguiente detalle:

	30/04/2017	30/04/2016
Caja	19.613,99	11.146,41
Fondo Fijo Sector Eléctrico	1.000,00	1.000,00
Fondo Fijo Sector Ventas		
Fondo Fijo Sector Gas	200,00	200,00
Valores a Depositar	267.419,92	185.814,04
Banco Pampa Cta Cte	2.841.792,02	1.960.611,86
Banco Nación Cta Cte	567.050,43	765.098,01
	3.697.076,36	2.923.870,32

Nota N° 2. 2.- Las Inversiones Temporarias responden al siguiente detalle:

	30/04/2017	30/04/2016
Banco Pampa Caja de Ahorro	3.190,09	2.246,07
Banco Nación Caja de Ahorro		1.950,61
Banco Nación Plazo Fijo	1.278.070,85	283.590,28
Banco Nación Caja de Ahorro		
Banco Pampa Plazo Fijo	1.806.350,50	2.106.964,29
Banco de La Pampa u\$s en Caja Seg	6.120.000,00	5.660.000,00
	9.207.611,44	8.054.751,25

Nota N° 2,3.- La cuenta Socios Consumidores responde al siguiente detalle:

	30/04/2017	30/04/2016
Socios Consumidores Energía	8.952.962,98	5.571.098,69
(-) Intereses Cedidos a Devengar	-132.728,55	-85.619,74
	8.820.234,43	5.485.478,95


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cf RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA -
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017**



Nota N° 2.4.- Otros Créditos están formados por:

	30/04/2017	30/04/2016
Socios Suscriptores Tasa Capital	668.319,91	415.594,61
Cuentas a Cobrar	526.591,90	1.497.704,98
Préstamos al Personal	126.072,00	87.520,47
Percepción RG 3337	72.603,94	
Arrendamientos Nichos a Cobrar	12.500,00	6.500,00
Anticipos a Proveedores	65.475,53	163.105,99
Agua Potable a Cobrar	203.809,71	163.441,14
Avión Ambulancia a Cobrar	53.221,78	33.222,42
Deudores por Conexiones Energía	12.073,26	3.569,96
Cuota Préstamo Gas a Cobrar	278,60	1.195,97
Saldo a Fv Retención Imp a las Ganancias	5.157,48	
Cheques rechazados en cartera	9.000,00	4.283,00
Cuota Amp Ob Alum Pub	13.994,47	13.792,74
Saldo a Cobrar Prox factura		8,20
Cuotas vencidas a cobrar	381.938,13	185.898,57
Deudores por Financiación	19.844,05	21.350,27
Cuota deuda energía vencida a cobrar	21,33	21,33
Tasa Alumb Pub a Cobrar por Cta de 3ros	19.279,09	18.505,50
Intereses Plazo Fijo a Cobrar	34.271,25	21.404,42
Convenio Amp Al Pco Ordenanzas Varias		200.703,90
Deudores por Suscripción Acciones	4.873,34	4.166,67
Deudores por Serv de Terceros		
Bomberos por Cta de Terceros	33.896,00	23.286,00
Cuota Poda a Cobrar		
Subsidio Prog Conv Tarifas a Cobrar		1.194.870,50
Crédito Fiscal por Imp D/C	76.677,67	98.914,05
Tarjetas Débito	28.506,94	2.536,79
Anticipos al Personal		
Anticipos Fondo Promoción Cooperativa	260.376,52	180.821,20
	2.628.782,90	4.342.448,48

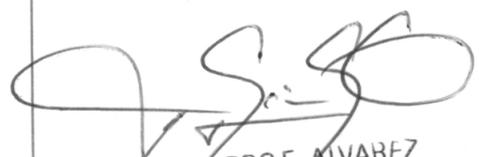
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cf RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017**



Nota N° 2,5.- Los Bienes de Cambio están formados por:

	30/04/2017	30/04/2016
Materiales Normalizados	2.786.640,86	2.566.337,32
Compra de Transformadores	790.723,69	790.723,69
Existencia de ataúdes	129.264,30	62.847,40
Mercaderías Sector Ventas	2.564.060,21	2.291.605,30
Articulos Varios para Agua	56.460,60	21.944,60
Equipos Canopy	27.416,00	
Materiales varios Red Fibra Optica	541.123,50	463.633,94
	6.895.689,16	6.197.092,25

Nota N° 2,6.- Otros Créditos No Corrientes responden al siguiente detalle:

	30/04/2017	30/04/2016
Deudores por Préstamo Gas		
	0,00	0,00

Nota N° 2,7.- Otras Inversiones responden al siguiente detalle:

	30/04/2017	30/04/2016
Títulos y Acciones	30.595,77	23.785,82
	30.595,77	23.785,82

Nota N° 2,8.- Activos Intangibles incluye los egresos monetarios para obtener una Licencia para operar con telecomunicaciones.-

3.- Composición de los Rubros del Pasivo Corriente y No Corriente

Nota N° 3,1.- Las Deudas Comerciales se detallan a continuación:

	30/04/2017	30/04/2016
Administración Pcial Energía	3.350.474,41	3.289.485,74
(-) Descuentos obtenidos a devengar	-171.990,96	-94.146,76
Proveedores Electricidad	51.647,40	95.897,06
Proveedores Varios	186.181,41	241.258,07
Proveedores Sector Ventas	66.381,56	36.763,76
Proveedores Agua	6.334,72	975,26
Cobranza anticipada energía		
	3.489.028,54	3.570.233,13

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T° 11 F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017**



Nota N° 3,2.- Las Deudas Sociales están formada por:

	30/04/2017	30/04/2016
Retenciones s/Sueldos a Depositar	253.125,63	237.029,70
Aportes Patronales a Depositar	350.318,52	309.538,01
Sueldos a Pagar		
	603.444,15	546.567,80

Nota N° 3,3.- Las Deudas Fiscales responden al siguiente detalle:

	30/04/2017	30/04/2016
AFIP IVA Corriente	682.259,73	691.338,41
DGI IVA Futura Posición	1.184.757,02	666.783,07
Impuestos Nacionales Ley 23681		82.402,21
	1.867.016,75	1.440.523,69

Nota N° 3,4.- Otras Deudas obedecen al siguiente detalle:

	30/04/2017	30/04/2016
Cobranza Anticipada Energía	320.605,18	314.487,19
Prov p/ Bonif Esp Art 9°	134.909,58	861.968,01
Prov p/Gastos Balance y Asamblea	216.000,00	180.000,00
Prov p/Bonif Anual Efic	713.705,54	261.065,21
Prov p/Aportes s/SAC - BAE	502.823,43	224.590,69
Tasa Alum Pub a reintegrar	16.506,28	16.233,69
Prov p/Imp Fondo Prom Coop	400.000,00	280.000,00
Arrend Nichos cobrados por adelantados	5.596,00	4.521,00
Anticipo recibido de terceros		47.299,28
Transferencias bancarias a imputar	36.096,27	13.159,70
Agua Potable a reintegrar	171.866,96	132.669,46
Avión Ambulancia a reintegrar	46.320,00	28.251,38
Cobranza anticipada Energía		
Préstamo Banco de La Pampa	174.552,00	252.000,00
Préstamo Proder Banco Nación	73.985,88	68.708,65
Percepciones a Pagar	124.812,14	88.874,89
Gastos Educación Coop Comprometidos		8.048,50
Subsecretaría de Cooperativas	66.666,70	33.333,33
Fondo de Garantía de Obras	32.566,16	
Prov p/Imp Ing Brutos	207.162,46	175.780,94
Prov p/SAC	369.947,41	300.411,54
Prov p/Gastos Franqueo	67.184,92	39.463,68
Convenio Contribución Obras E.E.	165.652,82	214.779,48
Fondo de Estímulo al Personal		
Cuota Amp Ob Alum Pub a reintegrar		
Cobranza a Imputar	88.523,81	70.160,89
Servicios por Cta de Terceros		
Retenciones Imp Gananc a depositar	29.439,16	51.880,09
Provisión para Gastos Educac Cooperativa		
Sombreros a Reintegrar	31.510,00	21.700,00
Retención IIB a depositar	34.045,67	18.060,14
Convenio Obra Alum Pub a reintegrar	67.381,16	870.572,79
	4.097.859,53	4.578.020,53

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Esteban Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017**



Nota N° 3,5.- Las Otras Deudas No Corrientes son:

	30/04/2017	30/04/2016
Arrendam Nichos Cob por adelantado	84.231,50	68.902,50
Préstamo ACES Subsid coop.		66.666,67
Préstamo Proder Banco Nación	44.681,02	118.786,11
Préstamo Banco de La Pampa		196.937,00
	128.912,52	451.292,28

Nota N° 3,6.- Las Previsiones contienen lo siguiente:

	30/04/2017	30/04/2016
Previsiones para Servicio Sepelio	9.850,95	9.850,95
Previsiones para Indemn y Despidos	1.102.289,74	838.217,65
Previsiones para Accidentes de Trabajo	110.192,14	110.192,14
Previsiones para Serv Solid Nichos	1.318.504,72	1.111.264,61
Previsiones para Servicio Alumb Pub	1.008.290,88	751.185,01
	3.549.128,43	2.820.710,36

Nota N° 4.- La Cooperativa ha optado por calcular el valor recuperable de los activos a nivel global, según Resolución 282/03 de la F.A.C.P.C.E.- El costo de ventas de la sección Venta de Materiales Eléctricos se ha calculado por diferencia entre el inventario inicial medido a costo de reposición del inicio, las compras medidas a su costo y el inventario final a último costo del cierre, por lo que el costo de venta pueden incluir resultados por tenencia no cuantificados.-

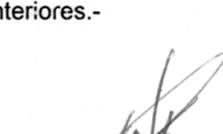
Nota N° 5.- Según lo establecido por la Resolución INAES N° 1150/02 en el punto 5° del Anexo I, se incorporó la cuenta " Ajuste al Capital Inicial" - que no es capitalizable por el valor que surge de su Balance cerrado al 30-04-95 ajustado y reexpresado al 31/08/95 y luego a traves de índices del IPIM hasta el 28-02-03.-

Como en tal oportunidad el ajuste se realizó en forma complementaria a los estados contables y la distribución de excedentes fue sobre valores históricos, ésta puede haber incluido importes no reintegrables.-

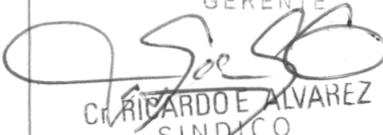
Nota N° 6.- Los ingresos de cada sección son Directos, salvo los detallados en el Anexo VI que se adjudicaron según los criterios especificados en el mismo.- Los egresos que son directos se incluyen en su correspondiente sector, y los indirectos se proporcionaron según los criterios indicados en el Anexo VI.- Los criterios de prorruteo son uniformes con los de años anteriores.-

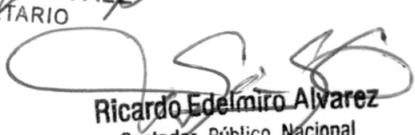

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017**



Nota N° 7.- El precio de transferencia de la sección Distribución de Energía a la sección Servicio de Alumbrado Público, se estableció según el Cuadro Tarifario de la Cooperativa aprobado por la APE.-

Nota N° 8.- Durante el ejercicio se realizaron los siguientes pagos de la Contribución Ley 23.427 del Fondo de Promoción Cooperativa:

Fecha y Concepto pagado	Importe	Lugar de Pago
13/05/2016 Anticipo 08/16	25.831,60	Pago electrónico Pampa
13/06/2016 Anticipo 09/16	25.831,60	Pago electrónico Pampa
14/07/2016 Anticipo 10/16	25.831,60	Pago electrónico Pampa
12/08/2016 Anticipo 11/16	25.831,60	Pago electrónico Nación
13/09/2016 DDJJ 2016	129.147,98	Cómputo Créd Imp D/C
11/10/2016 Anticipo 01/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
10/11/2016 Anticipo 02/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
12/12/2016 Anticipo 03/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
13/01/2017 Anticipo 04/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
10/02/17 Anticipo 05/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
13/03/2017 Anticipo 06/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
12/04/2017 Anticipo 07/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
	492.850,02	

Nota N° 9.- Créditos por venta de bienes y servicios y deudas comerciales.-
Los créditos por venta de bienes y servicios fueron originados en las operaciones vinculadas a la gestión cooperativa con asociados \$ 11.864.575,20 y No Asociados \$ 52.432,15.- De las deudas comerciales expuestas en Nota N° 9, el importe de \$ 165.207,98 fueron originados en las operaciones vinculadas en la gestión cooperativa con asociados, y el resto, o sea \$ 3.323.820,56 con no asociados.-

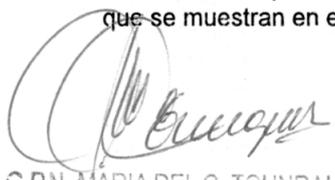
Nota N° 10.- Información sobre Capital Cooperativo.-

El Estatuto Social contempla en los artículos que siguen las condiciones para atender las solicitudes de devolución de aportes de los asociados:

Art N° 19.- Para el reembolso de cuotas sociales se destinará el cinco por ciento del capital integrado conforme al último balance aprobado, atendándose las solicitudes por riguroso orden de presentación.- Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes, por orden de antigüedad.- Las cuotas sociales pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al cincuenta por ciento de la tasa fijada por el Banco Central de la República Argentina para los depósitos en Caja de Ahorro.- Para el caso que ésta Institución no lo fijare, se tomará en cuenta la que determine el Banco de La Nación Argentina para igual tipo de operaciones.-

Art N° 20.- En caso de retiro, exclusión o disolución, los asociados solo tienen derecho a que se les reembolse el valor nominal de sus cuotas sociales integradas, deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondiere soportar.-

Las solicitudes y devoluciones de acciones durante los últimos cinco años son los que se muestran en el Anexo V.-


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNRAIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2017**



Nota N° 11.- En el presente año todas las operaciones que realizó la Cooperativa fueron con asociados, salvo en el Sector Venta de Materiales Eléctricos, que se realizaron operaciones con No Asociados en un 24,45%, y del resultado obtenido de la Sección se adjudicó dicho porcentaje a los No Asociados, tal como prevee el punto 4.6.6 de la Resolución Técnica 24 de la FAPCE.-

Nota N° 12.- Unidad de Medida

Los estados contables han sido preparados en moneda nominal de acuerdo a la normativa técnica vigente, atento a que no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria que disponga la realización del proceso de reexpresión.-A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no alcanza a sobrepasar el 100%.-

Nota N° 13.-

El fondo para educación y Capacitación Cooperativa, y el Fondo de Asistencia y Estímulo al personal no tuvieron aplicaciones.-

Nota N° 14.- Bienes con Gravámenes o Disponibilidad Restringida.-

Según el Convenio de Concesión La Cooperativa tiene la obligación de afectar las líneas de distribución al Servicio Eléctrico.-

Nota N° 15.- Modificación de la Información de Ejercicios Anteriores (AREA)

En el presente ejercicio no se registran modificaciones.-

Nota N° 16.- Hechos posteriores al cierre.-

De acuerdo a lo establecido por el Punto B.15.a del Capítulo VII de la Resolución Técnica N° 8, se informa que no existen hechos posteriores al cierre del ejercicio económico que puedan afectar significativamente la situación futura del Ente.-

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Dr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° II F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS REALICO LIMITADA.-**

**INFORME REQUERIDO POR LOS ORGANISMOS DE CONTRATADOR
ANEXO IX**



DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Realicó Limitada.-

Domicilio Legal: Francia 1262 - Realicó- (6200) La Pampa.-

Inscripciones: Matrícula Nacional N° 3148 – Registro Provincial N° 22 – Registro Público de Comercio Matrícula N° 132.- Fecha de Inscripción en el INAC 18/08/1955.-

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica.-

Actividades Secundarias: Servicio de Sepelio – Servicio de Nichos – Venta de Materiales Eléctricos – Alumbrado Público - Servicio de Internet – Planta de Agua Tratada.- Servicio de Ortopedia.-

Asociada a Cooperativa de Grado Superior: Si, a la Federación Pampeana de Cooperativas.-

Cantidad de Asociados: Total: Activos: 5042.- Todos en la Jurisdicción de la provincia de La Pampa.-

Cierre de Balance: al 30 de Abril de 2017.-

Total Anual Facturado: \$ 42.173.553,58 todo en el Mercado Interno.- El volumen de Energía Distribuida durante el ejercicio fue de 21.529.546 kwh y los litros de agua tratada que se entregaron en igual período fue de 6.117.128 litros .-

Facturación discriminada por Sección.-

Distribución de Energía	26.732.447,71
Servicio Alumbrado Público	3.489.326,11
Venta de Materiales Eléctricos	3.430.907,12
Servicio de Internet	4.586.342,68
Ingresos por Agua Tratada	1.901.340,76
Servicio de Nichos	945.656,00
Servicio de Sepelio	678.640,00
Servicio de Ortopedia	408.893,20

Todos los productos comercializados y/o servicios prestados o distribuidos son realizados en forma directa por la Cooperativa, y no efectúa ni exportaciones ni importaciones.-

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

CR RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmir Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T-11 F-134



Capital Suscripto: \$ 14.146.130,21.-

Capital Realizado: \$ 13.472.936,96.-

Personal y Asociados ocupados en la Cooperativa.-

CATEGORIAS	FIJOS		EVENTUALES	
	Cantidad	Remun Anual	Cantidad	Remun Anual
Profesionales y Técnicos	8	4.210.590,46		
Administrativos	6	2.565.001,29		
Operarios y Personal de Planta	22	6.624.188,02		
Totales	36	13.399.779,77		

Participación Cooperativa.-

Fecha de la última Asamblea General Ordinaria 31/08/2016 Acta N° 53 .-

Concurrieron 28 asociados.-

Cooperativa vinculada a organización juvenil: Si.-

Cantidad de mujeres asociadas: 1712 .-

Cantidad de mujeres en el Consejo de Administración: 1. -

Educación y Capacitación Cooperativa.-

En el ejercicio se realizaron las siguientes erogaciones por tal motivo:

Aporte a "Jóvenes Solidarios"	11.184,96
Aporte Municipalidades, Escuelas y Otros	14.098,15
Avisos y Suscripciones	1.693,30
Total	26-976,41

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAN
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JUDGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

Fondo para Educación y Promoción Cooperativas (Ley 23427)

Importe depositados en el ejercicio \$ 492.850,02.-

Situación Económica Financiera:

La Cooperativa presenta un resultado por la gestión con asociados muy similar a la del año anterior, ya que en este último arrojó un resultado de \$ 1.373.316,83 y en el presente fue de \$ 1.413.208,86.- Esta similitud se debe a que si bien las ventas crecieron en valores nominales, los costos y gastos lo hicieron en igual proporción.- Se denota una gran disminución en los ingresos ajenos a la gestión cooperativa, que el año pasado fue de \$ 7.033.828,62 y para el presente disminuyó a \$ 1.797.665,59.- Las causas principales de tal disminución se deben a que en el año pasado la diferencia de cotización de moneda extranjera fue muy grande y además se cobraron subsidios del Conv. Convergencia Tarifaria por \$ 4.013.658 y en el presente ello no existió.-

De la sumatoria algebraica de lo antes explicado, en el presente ejercicio se obtuvo un excedente de \$ 3.185.014,20 bastante menor que el del año anterior que fue de \$ 5.629.524,44.-

El sector Distribución de Energía presenta una mejora sustancial en el resultado de la gestión cooperativa \$ 834.864,57 pues en el año anterior dicho resultado fue negativo en \$ 1.152.281,22.- Ello se debe a mayores ingresos por ventas, y si bien los costos y gastos también subieron lo hicieron en menor medida.- Los ingresos ajenos a la gestión cooperativa resultaron en el presente ejercicio inferiores a los del año anterior por lo explicado anteriormente, y se obtuvo un excedente del sector de \$ 2.060.231,55.-

El sector Servicio de Nichos al igual que años anteriores tuvo un sobrante que se destinó a la previsión para tal actividad para atender futuras necesidades.-

El sector Venta de Materiales obtuvo un excedente por la gestión cooperativa \$ 28.246,40 cuando el año anterior era un quebranto de \$ 24.409,91 y con los ingresos ajenos a la gestión cooperativa el sector arroja un resultado positivo de \$ 162.098,56.-

La sección Planta de Tratamiento de Agua al igual que el año anterior arroja resultado positivo por la gestión cooperativa \$ 385.314,26 y agregados los ingresos ajenos se totaliza un excedente de \$ 446.327,16.-

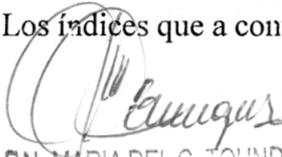
El sector Servicio de Internet logró disminuir el quebranto por la gestión cooperativa, ya que el año pasado fue negativo por \$ 571.733,25 y en el presente fue negativo también pero solo por \$ 62.418,77.- Con los ingresos ajenos se arriba a un superávit del sector de \$ 35.500,81.-

El servicio de Ortopedia sigue manteniéndose regular con excedente por la gestión cooperativa similar a la del año anterior y lo mismo sucede con el superávit del sector.-

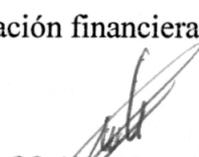
El sector Servicio de Sepelio es el único que arroja quebranto, y sucede tanto en la gestión cooperativa \$ 221.783,53 como en el total y ello se debe al incremento considerable del número de sepelios requeridos por los asociados.-

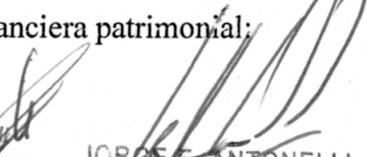
El resultado por la gestión cooperativa del sector Alumbrado Público se revirtió totalmente ya que el año pasado arrojó un quebranto de \$ 196.123,03 y en el presente resultó positivo por \$ 159.738,82.- Agregado a ello los ingresos ajenos el resultado final del sector fue positivo en \$ 234.918,92.-

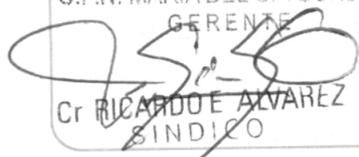
Los índices que a continuación se detallan demuestran su situación financiera patrimonial:


C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAFIAN
GERENTE


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiró Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134



Liquidez a la vista	Disp + Inv Temp	=	3.697.076,36 + 9.207.611,44	
	<u>Pasivo Corriente</u>		<u>10.057.348,97</u>	
Liquidez Total	Activo Corriente	=	34.346.167,21	= 3,42.-
	<u>Pasivo Corriente</u>		<u>10.057.348,97</u>	
Endeudamiento	Activo Total	=	46.672.071,37	= 3,40.-
	<u>Pasivo Total</u>		<u>13.735.389,92</u>	
Solvencia	Capital Propio	=	32.930.150,16	= 2,40.-
	<u>Pasivo a Terceros</u>		<u>13.735.389,92</u>	



Sus índices demuestran una situación financiera desahogada, ya que el índice de liquidez a la vista resalta que la cooperativa podría pagar hoy todo lo que debe a un año de plazo, y el índice de liquidez nos indica que por cada peso que debemos a un año de plazo tenemos \$ 3,42 de activos realizables para hacerle frente.- Tales índices también nos muestra una mejora notable en la situación financiera.-

Los índices de Endeudamiento y Solvencia nos sigue indicando que la situación patrimonial de la cooperativa es muy sólida, ya que por cada peso de deuda contamos con \$ 3,40 para responder, y el Patrimonio Neto supera al Pasivo en 2,40 veces.- También debe tenerse en cuenta que del total del Pasivo el 25,83% es eventual y no exigible, pues son importes previsionados para riesgos que pueden ocurrir, o no.-

Realizó (L.P.) 05 de Agosto de 2017.-

C.P.N. MARIA DEL C. TOUNDAIAM
GERENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T° 11 F° 134

INFORME DEL AUDITOR

Sres miembros del Consejo de Administración y Asociados de la
COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA.-

Francia 1262 – (6200) Realicó - La Pampa

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables de la “COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA”, correspondiente al ejercicio económico N° 63 cerrado el 30 de Abril de 2017 y detallados en el apartado A siguiente:

1.- Estados Contables Auditados

- a) Estado de Situación Patrimonial
- b) Estado de Resultados y Cuadros Seccionales de Resultados
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto
- d) Estado de Flujo del Efectivo del Ejercicio finalizado el 30-04-2017.-
- e) Estados complementarios de detalle de “Bienes de Uso”(Anexo I), de “Gastos Fundacionales y Seccionales” (Anexo II) de “Previsiones” (Anexo III), de “Utilización y Recomposición de Reservas” (Anexo IV), de “Información del Capital Cooperativo” (Anexo V), de “Gastos Indirectos (Anexo VI) de “Ingresos y Egresos ajenos a la Gestión Cooperativa” (Anexo VII) y “Asignación de Activos y Pasivos por Secciones” (Anexo VIII).-

He auditado los estados contables, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y los anexos que complementan.-

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de Abril de 2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.-

2.- Información complementaria agregada por la cooperativa requerida por los organismos de contralor.-

He auditado también el Anexo IX “Información Requerida por los Organismos de Contralor” con detalle de información institucional, información económica financiera, indicadores e índices patrimoniales, económicos y financieros e información sobre apoyos financieros.-

3.- Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables.-

Ricardo Edelmiro Alvarez
 Contador Público Nacional
 C. E. L. P. T° II F° 134

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.-



4.- Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría.- He llevado a cabo mi exámen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la resolución técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.- Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.-

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

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

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

He procedido a la confección de informes de auditoría trimestrales y su registración en el libro respectivo.-

5.- Aclaraciones previas al dictámen.-

Los datos indicados en el punto 2.- de éste informe han sido auditados durante la revisión de los estados contables y son presentados por la Cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor, por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos.-

6.- Opinión.-

a) En mi opinión los Estados Contables mencionados en el punto 1 presentan razonablemente la situación patrimonial de la "COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS REALICO LIMITADA" al 30 de Abril de 2.017, los resultados de sus operaciones y el estado de flujo de efectivo

Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T° 11 F° 134

por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con normas contables profesionales argentinas.-

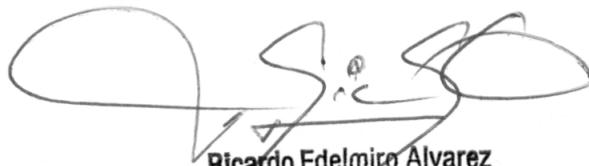
b) La información complementaria identificada en el punto 2.- de éste informe presenta en sus aspectos significativos razonablemente la información en ellos contenidos.-

7 – Información adicional requerida por disposiciones legales.-

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informo que:

- 1.- Los Estados Contables surgen de registros contables llevados de acuerdo con normas legales.-
- 2.- Se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 221/10 del INAES, en las Resoluciones de la UIF, y a los procedimientos establecidos en las normas dadas a conocer por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.-
- 3.- Al 30-04-2017 las deudas devengadas a favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que surgen de los registros contables ascienden a \$ 452.152,12 y no eran exigibles a esa fecha.-
- 4.- Según lo establecido por el Artículo 32° del Código Fiscal de la Provincia de La Pampa, informo que al 30-04-2017 según las declaraciones juradas y pagos exhibidos, la titular registraba deudas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por \$ 207.162.46 como figura en el Pasivo Corriente en Otras Deudas y las mismas no eran exigibles a esa fecha.-
- 5.- Según la documentación impositiva aportada por la titular, al 30-04-2017 la Cooperativa registra deuda por el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa Ley 23427 por \$ 139.623,48 las cuales no eran exigibles a esa fecha.- Durante el ejercicio se realizaron pagos por éste concepto como se consigna en la Nota N° 8 de los estados contables.-

En Realicó (La Pampa) a los Cinco días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecisiete, expido el presente informe.-



Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional
C. E. L. P. T° II F° 134



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PAMPA

N° 196558

CERTIFICA: que la firma inserta en la presente documentación, se corresponde con la que el CONTADOR PUBLICO ALVAREZ, RICARDO EDELMIRO (T° II F° 134), tiene registrada en este Consejo, según control formal macroscópico y que se han realizado los controles de matrícula vigente y de cumplimiento de requisitos formales del informe profesional, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional.

CERTIFICACIÓN N° 484 / 2017 Boleta de Depósito N° 247556.
El presente estado contable ha sido protocolizado en el registro de protocolo año 2017.
Tomo XLV Folios(s) 1230 - 1273 Orden N° 92.
DEL. GRAL. PICO, La Pampa, República Argentina 14/09/2017

