

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 CINCO (65)

INICIADO EL: 1° de Mayo de 2.017

BALANCE GENERAL CERRADO AL: 30 de Abril de 2.018

DURACION: Ilimitada



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

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


CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICÓ LTDA

Estado de Situación Patrimonial al 30-04-2018 comparativo con el ejercicio anterior.-

<u>Activo</u>	<u>Actual</u>	<u>Anterior</u>	<u>Activo</u>	<u>Anterior</u>
<u>Activo Corriente</u>			<u>Pasivo Corriente</u>	
Caja y Bancos (nota 2,1)	6.858.817,39	3.697.076,36	Deudas Comerciales (nota 3,1)	3.489.028,54
Inversiones Temporarias (nota 2,2)	9.990.379,80	9.207.611,44	Deudas Sociales (nota 3,2)	603.444,15
Socios Consumidores Energía (nota 2,3)	12.429.758,79	8.820.234,43	Deudas Fiscales (nota 3,3)	1.867.016,75
Deudores por Servicio de Sepelio	135.461,42	129.955,42	Otras Deudas (nota 3,4)	4.097.859,53
Deudores por Servicio de Nichos	244.241,00	228.281,00	Total del Pasivo Corriente	14.364.590,35
Deudores por Sector Ventas	586.793,55	407.941,25	<u>Pasivo No Corriente</u>	
Servicio de Gas a Cobrar	338.655,11	319.027,11	Otras Deudas (nota 3,5)	92.135,50
Agua Tratada a Cobrar	1.255.519,84	731.030,33	Previsiones (nota 3,6)	3.549.128,43
Tasa Alumbrado Público a Cobrar	1.574.711,43	1.192.943,81	Total del Pasivo No Corriente	3.678.040,95
Servicio Internet a Cobrar	92.042,00	87.594,00	Total del Pasivo	18.895.530,26
Servicio Ortopedia a Cobrar	3.399.008,53	2.628.782,90	Pat Neto (s/Estado correspondiente)	41.955.714,49
Otros Créditos (nota 2,4)	9.557.246,14	6.895.689,16	Total del Pasivo y Patrimonio Neto	60.851.244,75
Bienes de Cambio (nota 2,5)				
Total del Activo Corriente	46.462.635,00	34.346.167,21		
<u>Activo No Corriente</u>				
Otros Créditos (nota 2,6)				
Bienes de Uso (Anexo II)	14.340.791,80	12.290.308,39		
Otras Inversiones (nota 2,7)	42.817,95	30.595,77		
Activos Intangibles (nota 2,8)	5.000,00	5.000,00		
Total del Activo No Corriente	14.388.609,75	12.325.904,16		
Total del Activo	60.851.244,75	46.672.071,37		


MIRTAN N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA


JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE


CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
 TESORERO


RICARDO EDEMITO 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 30-04-2018
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	14146130,21	725722,18	2326307,18	0,00	0,00	208440,11	12345067,57	3185014,20	32936681,45	27005450,40
Restitución Reservas									0,00	0,00
Distrib de Exced				70694,19	70694,20	70694,20	2972931,61	-3185014,20	-141388,39	
Aplicac del Ejerc				-70694,19	-70694,20				137266,75	170079,20
Suscripción de Acci	137266,75								3936856,48	2610843,26
Tasa de Capit	3936856,48								-18716,73	-34705,61
Devolución de Acc	-18716,73								0,00	0,00
Superávit/Déficit Ejerc								5105014,93	5105014,93	3185014,20
Saldo al cierre	18201536,71	725722,18	2326307,18	0,00	0,00	279134,31	15317999,18	5105014,93	41955714,49	32936681,45

Mirto N. Rosero
MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

Ricardo E. Alvarez
RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Jorge E. Antonelli
JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Carlos Javier Ale
CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

Carlos Acosta
CARLOS ACOSTA
TESORERO



Ricardo E. Alvarez
Ricardo E. Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. 1° 11 F° 13.4

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Estado de Resultados al 30/04/2018 comparativo con el año anterior.

	Actual	Anterior
Resultados por la gestión cooperativa con asociados		
Distribución/Venta de Bienes y Serv.	60.677.628,14	42.173.553,58
Otros Ingresos	2.504.489,70	2.418.189,41
(-)Costo de Distrib/Venta de Bs.Y Serv	29.711.926,91	17.142.534,72
Déficit/excedente Bruto	33.470.190,93	27.449.208,27
Gastos de Explotación s/anexo II	18.531.412,59	15.176.965,09
Gastos de Comercializ s/anexo II	4.753.849,00	4.085.272,29
Gastos de Administrac s/anexo II	609.743,40	539.509,54
Gastos de Financiación s/anexo II	178.296,42	214.559,43
Gastos Indirectos s/anexo VI	7.940.751,60	6.012.111,73
	32.014.053,01	26.028.418,08
Excedente	1.456.137,92	1.420.790,19
Con Asociados	1.465.760,56	1.413.883,95
Con no asociados	-9.622,64	6.906,24
Sector Vta de Mat.-s/anexo secc	-9.622,64	
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa		
Ingresos		
Ingresos ajenos Gest Coop Anexo	3.692.900,90	1.797.665,59
Egresos ajenos Gest. Coop Anexo	44.023,89	33.441,58
	3.648.877,01	1.764.224,01
Déficit/Excedente del Ejercicio	5.105.014,93	3.185.014,20

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA



CARLOS ACOSTA
TESORERO



CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO



JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE



RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO



Ricardo Edelmir 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 30-04-2018



	Actual	Anterior
Variaciones del Efectivo		
Efectivo al inicio del Ejercicio	3.697.076,36	2.923.870,32
Efectivo al cierre del Ejercicio	6.858.817,39	3.697.076,36
Aumento o Disminución neto del efectivo	3.161.741,03	773.206,04
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades Operativas		
Cobro por ventas de bienes y servicios	75.826.471,67	48.389.610,11
Pago a Proveedores de bienes o servicios	-47.572.782,42	-25.353.297,10
Pagos al personal y Cargas Sociales	-20.197.135,97	-16.405.303,15
Pagos de otros impuestos (neto)	-5.712.816,63	-4.320.315,63
<u>Flujo neto de efectivo generado antes de las operaciones extraordinarias</u>	2.343.736,65	2.310.694,23
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias</u>	0,00	0,00
Subsidio Convenio Conv Tarifas y Sub de Coop		
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas</u>	2.343.736,65	2.310.694,23
Actividades de Inversión		
Pagos por compras Bs de Uso	-4.549.264,72	-3.483.139,28
Colocaciones Financieras (neto)	-1.000.000,00	-800.000,00
Extracción Plazo Fijo BLP	2.856.494,44	702.838,21
Cobro por Venta de Bienes de Uso	54.298,64	
<u>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión</u>	-2.638.471,64	-3.580.301,07
Actividades de Financiación		
Capitalización de retornos		
Suscripción de acciones (neto)	3.816.597,45	2.527.490,49
Devolución de acciones	-18.716,73	-34.705,61
Intereses Préstamos	-19.242,54	-73.425,81
Cuotas Préstamos	-322.162,16	-376.546,19
Préstamo ACES		
<u>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación</u>	3.456.476,02	2.042.812,88
<u>Otras causas de variación</u>		
Caja de Seguridad - Moneda Extranjera		
Aumento (disminución) neto del efectivo	3.161.741,03	773.206,04

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



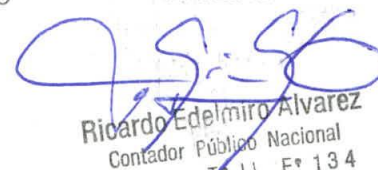
MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


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 30/04/2018



	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Energía Facturada	40.523.469,66		26.991.956,02	
(-) Descotos cedidos Vta Energía	-43.186,39	40.480.283,27	-259.508,31	26.732.447,71
Energía Comprada	19.218.581,60		9.611.196,98	
(-) Descotos Obt Cptra Energía	-574.303,23	18.644.278,37	-694.894,18	8.916.302,80
Excedente Bruto		21.836.004,90		17.816.144,91
Gastos de Explotación s/anexo II	11.433.405,16		10.031.409,17	
Gastos de Comercializ s/anexo II	4.435.049,70		3.827.653,98	
Gastos de Administrac s/anexo II	492.028,53		383.773,31	
Gastos de Financiacion s/anexo II	10.579,20		24.187,17	
Gastos Indirectos s/anexo VI	6.701.536,62	23.072.599,21	5.112.641,01	19.379.664,64
SUBTOTAL		-1.236.594,31		-1.563.519,73
Más:				
Ingresos por Conexiones	119.626,10		135.304,73	
Ingresos por Const Líneas	-		421.771,29	
Ingreso por Multa Factor Potencia	233.984,53		142.442,27	
Recupero de Gastos				
Recupero Gastos de Energía	1.220.863,64		1.085.186,95	
Ingresos Diversos	140.519,98		46.086,06	
Ingresos por peaje facturado	775.445,75		562.338,71	
Descuentos obtenidos redes	2.198,88	2.492.638,88	5.254,29	2.398.384,30
Excedente Neto		1.256.044,57		834.864,57
Con Asociados		1.256.044,57		834.864,57
Con No Asociados		-		-
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperat				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	2.487.544,57		1.225.366,98	
Egresos Ajenos s/Anexo VI	-	2.487.544,57	-	1.225.366,98
Excedente Total del Sector		3.743.589,14		2.060.231,55

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Mirta N. Rosero

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

Carlos Acosta

CARLOS ACOSTA
TESORERO

Carlos Javier Ale

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

Jorge E. Antonelli

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Ricardo E. Alvarez

Ricardo E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmirto Alvarez

Ricardo Edelmirto 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 30/04/2018

SERVICIO DE NICHOS



	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Distribución del Ejercicio				
Arrendamientos Nichos	6.346,00		5.596,00	
Sistema Solidarios Nichos	1.246.070,00	1.252.416,00	940.060,00	945.656,00
(-) Costo de prestación		491.071,73		532.301,29
Excedente Bruto		761.344,27		413.354,71
Gastos de Explotación s/anexo II	669.916,90		233.462,21	
Gastos de Comercializ s/anexo II	16.624,65		10.961,87	
Gastos de Administrac s/anexo II	1.200,00		115.502,18	
Gastos de Financiacion s/anexo II			-	
Gastos Indirectos s/anexo VI	73.602,72	761.344,27	53.428,45	413.354,71
Excedente neto		-		-
Con Asociados		-		-
Con No Asociados		-		-
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	57.719,85	57.719,85	24.279,75	24.279,75
Excedente Total del Sector		57.719,85		24.279,75

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

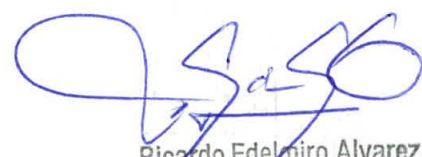

MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA


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 LTDA
Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2018

SECTOR VENTA DE MATERIALES

	Actual		Anterior	
Resultados por la gestión cooperativa				
Venta de Mercaderías		4.380.224,48		3.430.907,12
(-) Costo de Venta		2.846.416,53		2.171.476,28
Excedente Bruto		1.533.807,95		1.259.430,84
Gastos de Explotación s/anexo II	956.099,10		755.905,06	
Gastos de Comercializ s/anexo II	141.905,08		118.929,92	
Gastos de Administrac s/anexo II			-	
Gastos de Financiacion s/anexo II	159.053,88		141.133,62	
Gastos Indirectos s/anexo VI	328.512,13	1.585.570,19	235.020,95	1.250.989,55
SUBTOTAL		-51.762,24		8.441,29
Más:				
(+) Intereses obtenidos	7.214,50		6.355,97	
(+) Descuentos obtenidos	4.636,32	11.850,82	13.449,14	19.805,11
Subtotal		-39.911,42		28.246,40
Déficit/excedente neto		-39.911,42		28.246,40
Con Asociados		-30.288,78		21.340,16
Con No Asociados		-9.622,64		6.906,24
Resultados por operaciones ajenas a la gestión Coop		318.197,81		133.852,16
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	318.197,81		133.852,16	
Total del Sector		278.286,39		162.098,56



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

CR RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo E. 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 30/04/2018

SECTOR PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA



	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Distribución del Ejercicio				
Ingresos fact agua tratada		2.089.291,21		1.901.340,76
(-) Costo de prestación		97.321,30		125.955,61
Excedente Bruto		1.991.969,91		1.775.385,15
Gastos de Explotación s/anexo II	1.623.260,15		1.222.954,62	
Gastos de Comercializ s/anexo II	5.753,60		3.294,01	
Gastos de Administrac s/anexo II	14.363,64		4.909,75	
Gastos de Financiacion s/anexo II			-	
Gastos Indirectos s/anexo VI	215.910,70	1.859.288,09	158.912,51	1.390.070,89
Deficit/excedente neto		132.681,82		385.314,26
Con Asociados		132.681,82		385.314,26
Con No Asociados		-		
Resultados por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	145.038,27		61.012,90	
		145.038,27		61.012,90
Excedente Total del Sector		277.720,09		446.327,16

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


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
Cuadros seccionales de resultados al 30/04/2018

SECTOR SERVICIO DE INTERNET

	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Cooperativa				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Internet		6.268.964,85		4.586.342,68
(-) Costo de prestación		2.618.464,76		1.713.847,61
Excedente Bruto		3.650.500,09		2.872.495,07
Gastos de Explotación s/anexo II	3.248.856,69		2.560.264,57	
Gastos de Comercializ s/anexo II	107.275,74		69.161,69	
Gastos de Administrac s/anexo II	102.151,22		35.324,30	
Gastos de Financiacion s/anexo II	8.663,34		49.238,64	
Gastos Indirectos s/anexo VI	302.593,55	3.769.540,54	220.924,64	2.934.913,84
Deficit/excedente neto		-119.040,45		-62.418,77
Con Asociados		-119.040,45		-62.418,77
Con No Asociados				
Resultados por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	232.762,31		97.919,58	
		232.762,31		97.919,58
Total del Sector		113.721,86		35.500,81

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

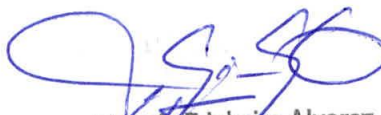

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


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

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Cuadro Seccional al 30/04/2018

SECTOR ELEMENTOS DE ORTOPEDIA

	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Coop				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Ortopedia		455.879,90		408.893,20
(-) Costo de prestación		44.772,55		46.340,69
		-		-
Excedente/Deficit Bruto		411.107,35		362.552,51
Gastos de Explotación s/anexo II	10.252,20		11.653,90	
Gastos de Comercializ s/anexo II	5.240,20		4.913,90	
Gastos de Administrac s/anexo II			-	
Gastos de Financiacion s/anexo II			-	
Gastos Indirectos s/anexo VI	64.592,58	80.084,98	49.156,27	65.724,07
Déficit/excedente neto		331.022,37		296.828,44
Con Asociados		331.022,37		296.828,44
Con No Asociados		-		-
Resultados por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	26.048,76	26.048,76	10.645,38	10.645,38
Total del Sector		357.071,13		307.473,82



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


MIRTAN ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


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 30/04/2018

SECTOR SERVICIO DE SEPELIO

	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Coop				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Sepelio		679.920,00		678.640,00
(-) Costo de prestación		844.380,00		835.830,15
		-		-
Excedente/Deficit Bruto		-164.460,00		-157.190,15
Gastos de Explot s/anexo II	9.066,60		8.485,00	
Gastos de Comerc s/anexo II	9.066,60		8.485,00	
Gastos de Administ s/anexo II			-	
Gastos de Financiac s/anexo II			-	
Gastos Indirectos s/anexo VI	65.170,32	83.303,52	47.623,38	64.593,38
Déficit/excedente neto		-247.763,52		-221.783,53
Con Asociados		-247.763,52		-221.783,53
Con No Asociados		-		-
Res. por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	46.989,71	46.989,71	19.766,49	19.766,49
Total del Sector		-200.773,81		-202.017,04



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

 MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

 CARLOS ACOSTA
TESORERO

 CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

 JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

 Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

 Ricardo Edgardo 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 30/04/2018

SECTOR ALUMBRADO PUBLICO

	Actual		Anterior	
Resultados por la Gestión Coop				
Distribución del Ejercicio				
Servicio de Alumb público		5.044.639,43		3.489.326,11
Resarcimiento Daño Col A Pub		26.009,00		
(-) Costo de prestación		4.125.221,67		2.800.480,29
		-		
Excedente/Deficit Bruto		945.426,76		688.845,82
Gastos de Explotac s/anexo II	580.555,79		352.830,57	
Gastos de Comerc s/anexo II	32.933,44		41.871,91	
Gastos de Administ s/anexo II			-	
Gastos de Financiac s/anexo II			-	
Gastos Indirectos s/anexo VI	188.832,97	802.322,20	134.404,52	529.107,00
		143.104,56		159.738,82
Déficit/excedente neto		143.104,56		159.738,82
Con Asociados		143.104,56		159.738,82
Con No Asociados		-		
Res. por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa				
Ingresos Ajenos s/Anexo VI	174.724,98	174.724,98	75.180,10	75.180,10
Total del Sector		317.829,54		234.918,92



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

CARLOS ACOSTA
TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

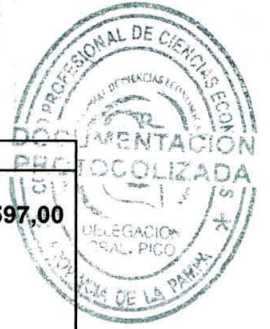
JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

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
Cuadro Seccional al 30/04/2018

SECTOR GAS (AJENO A LA GESTION COOPERATIVA)



	Actual		Anterior	
Servicio de Gas		193.976,11		145.597,00
DGR Imp Ing Brutos				
Sueldos				
Aportes Patronales				
DGR Imp Ing Brutos	5.431,33		3.639,92	
Gastos Generales				
Amortizaciones			121,47	
Egresos Indirectos según Anexo VI	38.592,56	44.023,89	29.680,19	33.441,58
Excedente neto		149.952,22		112.155,42
Ingresos Indirectos según Anexo VI	9.898,53	9.898,53		4.045,24
Total del Sector		159.850,75		116.200,66

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


CD RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA - BALANCE GENERAL - AL 30-04-2018
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	11.242,89	164.177,34		175.420,23	423.138,41
Inmuebles Parera	137.028,01			137.028,01	2.634,17	45.668,53		48.302,70	88.725,31
Inmuebles Sector Vta	113.247,22			113.247,22	1.658,10	33.840,70		35.498,80	77.748,42
Muebles y Utiles	165.617,36	55.785,05		221.402,41	15.571,49	112.174,71		127.746,20	93.656,21
M y Utiles Sec Vtas	27.846,65	4.902,62		32.749,27	1.952,26	22.064,11		24.016,37	8.732,90
Medidores	1.671.630,84	196.362,48		1.867.993,32	90.826,61	517.491,68		608.318,29	1.259.675,03
Redes Baja Tension	5.753.488,04	1.058.721,11		6.812.209,15	419.506,44	2.398.334,21		2.817.840,65	3.994.368,50
Equipo Radio	23.697,99			23.697,99	75,00	23.622,99		23.697,99	-
Lineas MT	1.719.720,67	145.322,88		1.865.043,55	75.642,81	1.223.635,83		1.299.278,64	565.764,91
Subestaciones	1.186.631,92	88.610,09		1.275.242,01	107.746,87	424.496,58		532.243,45	742.998,56
Vehiculos	1.800.104,93	476.274,76	111.367,04	2.165.012,65	178.719,93	1.673.739,96	111.367,04	1.741.092,85	423.919,80
Utiles y Herramienta	568.581,89	185.307,36		753.889,25	74.525,22	389.207,38		463.732,60	290.156,65
Equipo Medicion	9.126,24			9.126,24		9.126,24		9.126,24	-
Equipo Computacion	337.413,97	300,00		337.713,97	39.060,36	215.833,75		254.894,11	82.819,86
Eq Comp Sec Vtas	24.613,06			24.613,06	1.816,77	16.813,78		18.630,55	5.982,51
Nichos Coop Realicod	3.328.818,37			3.328.818,37	436.638,47	2.076.140,06		2.512.778,53	816.039,84
Nichos Coop Lagos	323.276,42			323.276,42	27.990,33	260.298,17		288.288,50	34.987,92
Planta Tratam Agua	1.046.973,91			1.046.973,91	23.434,11	633.575,77		657.009,88	389.964,03
Ut y Herram Sec Gat	4.895,00			4.895,00		4.895,00		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	47.500,51	13.381,83		60.882,34	4.979,27	21.708,98		26.688,25	34.194,09
Medidores P Agua	4.380,10			4.380,10	303,10	2.561,50		2.864,60	1.515,50
Inst Planta Agua	25.144,27			25.144,27	1.970,14	8.086,19		10.056,33	15.087,94
Nichos Falucho	35.578,51			35.578,51		17.233,02		17.233,02	18.345,49
Subtotal	18.955.771,24	2.224.968,18	111.367,04	21.069.372,38	1.516.294,34	10.296.623,20	111.367,04	11.701.550,50	9.367.821,88



[Signature]

CARLOS ACOSTA
TESORERO

[Signature]

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

[Signature]

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

[Signature]
MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
CR RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

CR RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.- BALANCE GENERAL AL 30-04-2018
BIENES DE USO - ANEXO I

13/09/2018

1219

	Val Orig In	Altas	Bajas	Val Orig Cr	Amort Ejerc	Amort Ant	Bajas	Amort Total	Val Residual
Subtotal	18.955.771,24	2.224.968,18	111.367,04	21.069.372,38	1.516.294,34	11.701.550,50	111.367,04	11.701.550,50	9.367.821,88
Eq Radio Sec G4	654,27			654,27		654,27		654,27	-
Eq Nodo Internet	688.106,52	15.445,52		703.552,04	99.243,55	536.093,28		635.336,83	68.215,21
Nichos Quetrequ	113.095,14			113.095,14		19.054,19		19.054,19	94.040,95
Nichos Maisonna	92.766,08	66.076,48		158.842,56	20.293,73	84.394,54		104.688,27	54.154,29
Sistema Informá	110.950,75			110.950,75	15.840,00	95.110,75		110.950,75	-
Obras Comp Nic	4.872,96			4.872,96	243,65	3.195,89		3.439,54	1.433,42
Inst Grupo Fiat N	0,01			0,01		0,01		0,01	-
Inst Grupo Fiat N	0,02			0,02		0,02		0,02	-
Equipo Canopy L	3.690.982,94	640.265,31		4.331.248,25	639.407,81	2.135.416,85		2.774.824,66	1.556.423,59
Nichos A V Prae	134.055,80			134.055,80	5.905,55	52.195,06		58.100,61	75.955,19
Ut y Herr Fib Op	176.544,52	7.231,10		183.775,62	18.377,56	79.197,86		97.575,42	86.200,20
Fibra Optic Rede	1.384.025,68			1.384.025,68	138.402,57	437.726,59		576.129,16	807.896,52
Fibra Op Nodo	718.772,35			718.772,35		644.417,50		644.417,50	74.354,85
Aparatos Ortop	231.703,48	47.718,07		279.421,55	44.772,55	130.202,10		174.974,65	104.446,90
Mejoras Edif Vta	385.661,53	882.802,20		1.268.463,73				-	1.268.463,73
Con Nich Maisor	76.989,71			76.989,71				-	76.989,71
Lamparas UV	39.637,50			39.637,50				-	39.637,50
F.O. Red Parera		450.460,12		450.460,12				-	450.460,12
Eq Env Pl Agua		214.297,74		214.297,74				-	214.297,74
	26.804.590,50	4.549.264,72	111.367,04	31.242.488,18	2.498.781,31	15.919.209,41	111.367,04	16.901.696,38	14.340.791,80


MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE




RICARDO FEDEMIR ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Fedemir Alvaréz
Abogado Público Nacional
C.E.L.P. N° 134

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/04/2018
CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

ANEXO II

CUENTA	DISTRIB ENERGIA		VENTA MAT.		NICHOS		TRATAMIENTO AGUA	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
GASTOS EXPLOTACION								
Sueldos v Jornales	6492405,93	5643974,20	672239,39	526340,19			978496,54	774856,26
Aportes patronales	1951835,62	1766327,61	190159,45	156616,40			274768,70	229103,27
Bonificación Anual Eficiencia								
Cons. y mant. redes MT	106382,36	264206,23						
Cons. y mant. Subestaciones	6008,35	23714,85						
Cons. y mant. redes BT	42672,53	44226,89						
Gastos Grales. Distr./Gastos Generales	266263,60	172819,29	20553,99	14226,01	653292,25	222500,33	64897,61	66190,17
Gastos Teléfono	74722,82	51982,25						
Gastos Personal	51294,40	20230,97						
Gastos Desmonte Poda Limpieza		18355,80						
Bonif. Esp. Art.9 CCT	43428,00	171855,56						
Reint. Gas y Luz Jubilados	25470,90	7033,83						
Reparación Transformadores	25950,12	49626,00						
Ropa Trabajo	85401,71	82203,43					1605,00	3164,04
Amortizaciones	825113,43	674918,82	5427,13	4945,79			30686,62	29905,18
Fondo Previsión p despidos	189788,90	153087,49	13444,79	10526,80			19569,93	15497,12
Tasa Espacio Aéreo	422308,17	290009,47						
Combustibles y Lubricantes	291412,07	254243,60					51605,05	52316,95
Reparación y Mantenim. Vehículos	342156,27	249608,19					195877,10	48627,62
DGR Ingresos Brutos	94108,32	28985,65	54274,35	43249,87	16624,65	10961,88	5753,60	3294,01
Gastos de Fletes	96681,66	63999,04						
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	11433405,16	10031409,17	956099,10	755905,06	669916,90	233462,21	1623260,15	4222954,62



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

George E. Antonelli
GEORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

Carlos Sacosta
CARLOS SACOSTA
TESORERO

Carlos Javier Ale
CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

Mirta N. Rosero
MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

Ricardo E. Alvarez
Cr RICARDO E ALVAREZ
SINDICO

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/04/2018
CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

CUENTA	DISTRIBUCION		VENTA MAT.		NICHOS		TRATAMIENTO AGUA	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
GASTOS COMERCIALIZACION								
Sueldos y Jornales	2782459,69	2418846,09						
Aportes Patronales	836500,98	756997,55						
Bonif.Esp.Art.9 CCT	18612,00	73652,38						
Bonificación Anual Eficiencia								
DGR Ingresos Brutos	94108,32	28985,64	54274,35	43249,86	16624,65	10961,87	5753,60	3294,01
Combustibles y Lubricantes	124890,89	108961,54						
Gastos Teléfono	74722,82	51982,25						
Fondo Previsión p despidos	81338,10	65608,93						
Reparación y Mantenim.Vehículos	146638,40	106974,94						
Gastos de Personal	21983,32	8670,42						
Reint.Gas y Luz Jubilados	10916,10	3014,50						
Ropa Trabajo	36600,72	35230,04						
Amortizaciones	206278,36	168729,70						
Papelería y Utiles oficina			19448,20	21433,35				
Gastos de Fletes			68182,53	54246,71				
Material deteriorado								
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	4435049,70	3827653,98	141905,08	118929,92	16624,65	10961,87	5753,60	3294,01



[Signature]
JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE

[Signature]
CARLOS ACOSTA
 TESORERO

[Signature]
CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

[Signature]
MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
RICARDO E. ALVAREZ
 SINDICO

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
 BALANCE GENERAL AL 30/04/2018
 CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

ANEXO II

CUENTA	DISTRIBUCION		VENTA MAT.		NICHOS		TRATAMIENTO AGUA	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
GASTOS ADMINISTRACION								
Cons.Inmuebles	122024,79	133600,67			1200,00	115502,18	14363,64	4909,75
Compensación Daños	950,00	20524,74						
Gastos Generales Administración	260945,88	187676,00						
Honorarios Profesionales	108107,86	41971,90						
Impuestos y tasas				0,00				
Gastos Análisis agua tratada								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	492028,53	383773,31	0,00	0,00	1200,00	115502,18	14363,64	4909,75
GASTOS FINANCIACION								
Intereses Préstamo PRODER	10579,20	24187,17						
Intereses Préstamo FEDEI								
Descuentos cedidos			159053,88	141133,62				
Intereses Préstamo Banco la Pampa								
TOTAL GASTOS DE FINANCIACION	10579,20	24187,17	159053,88	141133,62	0,00	0,00	0,00	0,00
EGRESOS INDIRECTOS	6701536,62	5112641,01	328512,13	235020,95	73602,72	53428,45	215910,70	158912,51
TOTAL DE GASTOS	23072599,21	19379664,64	1585570,19	1250989,55	761344,27	413354,71	1859288,09	1390070,89



[Signature]
 JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE

[Signature]
 CARLOS ACOSTA
 TESORERO

[Signature]
 CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

[Signature]
 MIRTAN N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
 Cr RICARDO E AWAREZ
 SINDICO

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

ANEXO II

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
BALANCE GENERAL AL 30/04/2018
CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

CUENTA	INTERNET		SEPELIO		ALUMBRADO PUBLICO		ORTOPEDIA	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
GASTOS EXPLOTACION								
Sueldos y Jornales	1253211,83	967587,58						
Aportes patronales	425884,68	345669,77						
Bonificación Anual Eficiencia								
Cons.y mant.redes MT								
Cons.y mant.Subestaciones								
Cons.y mant.redes BT								
Gastos Grales.Distr/Gastos Generales	534630,07	230012,60			547622,35	310958,64	5012,00	6740,00
Gastos Teléfono	7358,64	5209,81						
Gastos Personal								
Gastos Desmonte Poda Limpieza								
Bonif.Esp.Art.9 CCT								
Reint.Gas y Luz Jubilados								
Reparación Transformadores								
Ropa Trabajo								
Amortizaciones	895431,49	923271,37						
Fondo Previsión p despidos	25064,24	19351,75						
Tasa Espacio Aéreo								
Combustibles y Lubrificantes								
Reparación y Mantenim.Vehículos								
DGR Ingresos Brutos	107275,74	69161,69	9066,60	8485,00	32933,44	41871,93	5240,20	4913,90
Gastos de Fletes								
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	3248856,69	2560264,57	9066,60	8485,00	580555,79	352830,57	10252,20	11653,90



Ricardo Adelmiró Alvarez
 Contador Público Nacional
 C.E.L.P. T.º 11 F.º 13.4

JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE

CARLOS ACOSTA
 TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

Cr RICARDO E ALVAREZ
 SINDICO

ANEXO II

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
 BALANCE GENERAL AL 30/04/2018
 CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

CUESTA	INTERNET		SEPELIO		ALUMBRADO PUBLICO		ORTOPEDIA	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
GASTOS COMERCIALIZACION								
Sueldos y Jornales								
Aportes Patronales								
Bonif. Esp. Art. 9 CCT								
Bonificación Anual Eficiencia								
DGR Ingresos Brutos	107275,74	69161,69	9066,60	8485,00	32933,44	41871,91	5240,20	4913,90
Combustibles y Lubricantes								
Gastos Teléfono								
Fondo Previsión p despidos								
Reparación y Mantenim. Vehiculos								
Gastos de Personal								
Reint. Gas y Luz Jubilados								
Ropa Trabajo								
Amortizaciones								
Papereria y Utiles oficina								
Gastos de Fletes								
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACION	107275,74	69161,69	9066,60	8485,00	32933,44	41871,91	5240,20	4913,90

Mirta N. Rosero
 MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

Carlos Javier Ale
 CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

Carlos Acosta
 CARLOS ACOSTA
 TESORERO

Ricardo Edelmira Alvarez
 RICARDO E. ALVAREZ
 Contador Público Nacional
 C.E.L.P. T° 11 F° 134

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
 DOCUMENTACION
 PROTOCOLIZADA
 JUNSE E. ALVAREZ
 PRESIDENTE

Ricardo E. Alvarez
 Cr RICARDO E. ALVAREZ
 SINDICO

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA
 BALANCE GENERAL AL 30/04/2018
 CUADRO DE GASTOS FUNCIONALES Y SECCIONALES

CUENTA	INTERNET		SEPELJO		ALUMBRADO PUBLICO		ORTOPEDIA	
	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2017
GASTOS ADMINISTRACION								
Cons.Inmuebles								
Compensación Daños								
Gastos Generales Administración								
Honorarios Profesionales								
Impuestos y tasas	102151,22	35324,30						
Gastos Análisis agua tratada								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	102151,22	35324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIACION								
Intereses Préstamo PRODER								
Intereses Préstamo FEDEI								
Descuentos cedidos								
Intereses Préstamo Banco la Pampa	8663,34	49238,64						
TOTAL GASTOS DE FINANCIACION	8663,34	49238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGRESOS INDIRECTOS	302593,55	220924,64	65170,32	47623,38	188832,97	134404,52	64592,58	49156,27
TOTAL DE GASTOS	3769540,54	2934913,84	83303,52	64593,38	802322,20	529107,00	80084,98	65724,07

Mirto
 MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

Carlos Javier Ale
 CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

Carlos Acosta
 CARLOS ACOSTA
 TESORERO

Jorge E. Antón
 JORGE E. ANTON
 PRESIDENTE

Ricardo E. Alvarez
 RICARDO E. ALVAREZ
 SINDICO

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
 DOCUMENTACION
 PROTOCOLIZADA
 LEGACION
 OPAL PICO
 SANTA ROSA DE LA PAMPA

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

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA - BALANCE GENERAL AL 30-04-2018
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	1.102.289,74		329.205,96	1.431.495,70
Previsión para Accid de Trabajo	110.192,14			110.192,14
Previsión para Serv Alum Pubco	1.008.290,88	505.344,40	412.522,17	915.468,65
Previsión para Serv Solid Nicho	1.318.504,72		653.292,25	1.971.796,97
				-
				-
Total	3.549.128,43	505.344,40	1.395.020,38	4.438.804,41

Aumentos: La Previsión para Indemn y despidos se incrementó en el 2% de las retribuciones \$ 329.205,96 para cubrir el riesgo, la Previsión para Servicio Alumb Público \$ 412.522,17 para solventar futuras mejoras del servicio, y para atender futuras prestaciones el sobrante financiero del Servicio Solidario de Nichos \$ 653.292,25.-

Disminuciones: La Previsión para Serv Alum Público \$ 505.344,40 para la colocación de luminarias LED.-

Mirta N. Rosero

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

Carlos Acosta

CARLOS ACOSTA
TESORERO

Carlos Javier Ale

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

Ricardo E. Alvarez

Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Jorge E. Anton

JORGE E. ANTON
PRESIDENTE



Ricardo E. Alvarez

RICARDO E. ALVAREZ
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

ANEXO IV

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

Año	Capital	Aj Glob P N	Ajuste Capital	Res Legal	Fdo Asist	Fdo Educ	Res Esp Art 42	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	-196883,15
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	437411,24	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
2017	14146130,21	725722,18	2326307,18	208440,11			12345067,57	3185014,20	1201801,35	1983212,85	32936681,45	1201801,35
											3628043,09	12967278,61
												-1727742,46

Como en años anteriores se utilizaron resultados no retornables con resultados a distribuir, antes de distribuir excedentes se deberá cubrir tal concepto, que es por la suma de \$ 1.727.742,46.-


MIRTAN ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


Cf RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DELEGACION GENERAL PICO
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
Ricardo E. Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. T° 11 F° 134

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


ANEXO V

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LIMITADA.-
INFORMACION SOBRE CAPITAL COOPERATIVO AL 30/04/2018.-**

Detalle	30/04/2014		30/04/2015		30/04/2016		30/04/2017		30/04/2018	
	Asoc	Importe	Asoc	Importe	Asoc	Importe	Asoc	Importe	Asoc	Importe
Saldo Pendiente al Inicio	0	0,00	0	0,00						
Solic de devoluc recib	114	29.852,90	49	48.079,82	67	28987,78	26	34705,61	21	18716,73
Excl aprobadas	0	0,00	0	0,00						
Reintegros efectuados	114	29.852,90	49	48.079,82	67	28987,78	26	34705,61	21	18716,73
Saldos Pend al cierre	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0



MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA



Dr RICARDO E ALVAREZ
SINDICO



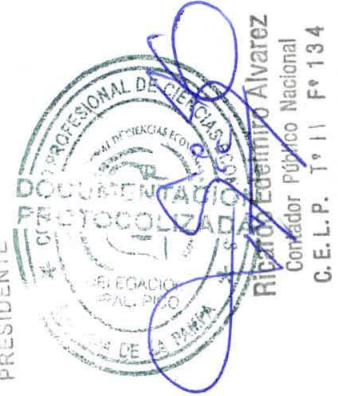
CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO



CARLOS ACOSTA
TESORERO



JORGE E. ANTINELLI
PRESIDENTE



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Balance General al 30/04/2018

ANEXO VI

EGRESOS INDIRECTOS

Detalle	Año Anterior	Año Actual	Energía	Serv Nichos	Via Mater	Trat Agua	Internet	Serv Sepel	Alumb Pub	Gas	Ortoped
EGRESOS INDIRECTOS											
Comitido: y Sellado Bancario	110.420,25	211.403,69	149.836,74	3.643,02	20.079,29	9.150,06	14.678,22	2.965,30	8.472,28	804,87	2.118,07
Fepamco-Cuota Sostentamiento	72.340,05	84.052,38	59.483,87	1.445,70	7.968,17	3.631,06	5.824,83	1.176,73	3.362,10	319,40	840,52
Gastos de Representación y Viáticos	42.372,88	29.759,43	21.060,75	511,86	2.821,19	1.285,61	2.062,33	416,63	1.190,38	113,09	297,59
Papelaria y Utiles de Oficina.	74.225,71	77.792,80	55.053,96	1.388,04	7.374,76	3.360,65	5.391,04	1.089,10	3.111,71	295,61	777,93
Servicio de Computación	177.682,47	234.290,80	165.479,59	4.029,80	22.210,77	10.121,36	16.236,35	3.280,07	9.371,63	890,31	2.670,92
Impuesto Fondo Educación Coop	533.294,70	723.143,55	522.592,93	12.524,17	69.028,58	31.456,06	50.460,76	10.194,09	29.125,98	2.765,97	
Gastos Certificación Balance	252.007,06	286.556,74	202.796,20	4.928,78	27.165,58	12.379,25	19.858,38	4.011,79	11.462,27	1.088,92	2.865,57
Impuesto DIC Bancarios	154.031,98	251.340,61	177.521,87	4.323,06	23.827,09	10.857,91	17.417,90	3.518,77	10.053,62	955,09	2.865,28
Gastos de Asamblea	625,00	1.860,00	1.172,46	28,55	157,37	71,71	115,04	23,24	66,40	6,31	18,92
Gastos Educación Cooperativa	26.976,41										
Franqueo	358.892,52	547.186,93	358.681,03	9.739,93	53.733,76	24.513,97	39.397,45	7.934,21	53.186,58		
Sueltos	2.872.000,46	3.928.151,28	3.613.899,18	19.640,76	39.281,51	58.922,27	78.563,03	19.640,76	39.281,51	19.640,72	39.281,51
Aportes Patronales	1.105.179,39	1.105.237,14	1.016.818,17	5.526,18	11.052,35	16.578,56	22.104,74	5.526,19	11.052,37	5.526,19	11.052,37
Sueltos Sector Internet											
Aportes Patronales sec.Internet											
Seguro Colectivo	8.214,00	14.950,93	9.275,78	598,44	1.047,27	1.645,70	1.047,27	598,44		598,44	149,61
Seguro de Vida Social Obligatorio											
Seguro Incendio	54.598,03	65.070,00	29.932,20		22.123,80		13.014,00				
Impuestos y tasas	72.778,42	85.412,76	69.184,34	854,13	1.708,26	8.541,28	1.708,26	854,13	854,13	1.708,26	
Seguro Automotores	105.234,58	148.771,32	120.504,77	1.487,71	2.975,43	14.877,13	2.975,43	1.487,71	1.487,71	2.975,43	
Recarga de Matariuegos	20.918,00	13.716,00	11.109,96	137,16	274,32	1.371,60	274,32	137,16	137,16	274,32	
Face Cuota de Sostentamiento		165.429,6	117.073,82	2.845,37	15.682,63	7.146,52	11.464,20	2.316,00	6.617,14	928,63	1.654,29
TOTALES	6.041.791,92	7.979.344,16	6.701.536,62	73.602,72	328.512,13	215.910,70	302.593,55	65.170,32	188.832,97	38.592,56	64.592,56



[Signature]
JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

[Signature]
CARLOS SACOSTA
TESORERO

[Signature]
CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

[Signature]
MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
Dr RICARDO ALVAREZ
SINDICO

ANEXO VI
COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
 Balance General al 30/04/2018
BASE DE PRORRATEO DE GASTOS E INGRESOS INDIRECTOS

ANEXO VI

Detalle	CRITERIO	Energia %	Serv Nichos %	Via Meter %	Trat Agua %	Internet %	Serv Sepel %	Alumb Pub %	Gas %	Obras %	Ortopedia
EGRESOS INDIRECTOS											
Comision y Sello Bancario	s/Ingresos	70,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	1,00
Feparco-Cuota Sostentamiento	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
Papelaría y Utililes 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	71,77	1,72	9,48	4,32	6,93	1,40	4,00	0,38	0,00	0,00
Gastos Educación Cooperativa	s/Ingresos	65,55	1,78	9,82	4,48	7,20	1,45	9,72	0,00	0,00	0,00
Franqueo	s/Tiempo	92,00	0,50	1,00	1,50	2,00	0,50	1,00	0,50	0,00	1,00
Sueldos 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 Colización 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	0,00
Intereses por Multas y Recargos											



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

JOSÉ E. ANTONELLI
 PRESIDENTE

CARLOS ACOSTA
 TESORERO

CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

CRISTÓBAL DE ALVAREZ
 SINDICO

COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
Balance General al 30/04/2018

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 Coitización M.E.	454966,30	2032336,61	0,00	1438284,62	34956,19	192665,51	87796,94	140840,93	28452,71	81293,46	7722,88	20323,37	
Subs Conv Convergencia Tarifas													
Intereses Plazo Fijo	609571,81	560978,27	0,00	397004,32	9648,83	53180,74	24234,26	38875,79	7853,70	22439,13	2131,72	5609,78	
Intereses por Multas y Recargos	335376,26	725616,57		475641,66	12915,97	71255,55	32507,62	52244,39	10521,44	70529,93			
Ingresos por Reconexión	4290,00	13950,00		13950,00									
Excedente Fepamco	6531,29	11561,33		8181,96	198,86	1096,01	499,45	801,20	161,86	462,46	43,93	115,61	
Venta materiales en desuso	96782,75	4882,42		4882,42									
Ingresos por Servicio de Grúa	144550,18	95300,95		95300,95									
Utilidad Venta Vehículo		54298,64		54298,64									
Servicio de Gas	145597,00	193976,11									193976,11		
EGRESOS AJENOS													
Donaciones													
Sueldos Sector Gas			0,00										
Aportes Patronales Sector gas													
Gastos Generales													
Amortizaciones	121,47												
DGR Imp. Ing. Brutos Sector Gas	3639,92	5431,33											5431,33
Egresos Indirectos Sector Gas Ar	29680,19	38592,56											38592,56
	33441,58	44023,89											44023,89
TOTALES	1764224,01	3648877,01		2487544,57	57719,85	318197,81	145038,27	232762,31	46989,71	174724,98	203874,64	26048,76	44023,89



George E. Antonelli
GEORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE

Carlos Acosta
CARLOS ACOSTA
 TESORERO

Carlos Javier Ale
CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

Mirta N. Rosero
MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

Ricardo E. Alvarez
RICARDO E. ALVAREZ
 SINDICO

Ricardo E. Alvarez
RICARDO E. ALVAREZ
 Contador Público Nacional
 C.E.L.P. N° 11 F° 134

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA
ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES
AL 30/04/2018.-

ANEXO VIII

Detalle	Energía	Vta Mat Elec	Serv Sepelio	Serv Nichos	Agua Trat	Internet	Alum Púb	Ortopedia	No Asignados	Total
Caja y Bancos	8.533,58	5.013,05							6.845.270,76	6.858.817,39
Inversiones Temporarias									9.990.379,80	9.990.379,80
Socios Cons Energ	12.429.758,79									12.429.758,79
Deuds por Serv Sepelio			135.461,42							135.461,42
Deuds Serv Nichos				244.241,00						244.241,00
Deuds Vta Mat Eléct		586.793,55								586.793,55
Serv Gas a Cobrar										0,00
Agua Tratada a Cobrar					338.655,11					338.655,11
Tasa Alum Púb a Cobrar						1.574.711,43	1.255.519,84			1.255.519,84
Serv Internet a Cobrar						1.574.711,43				1.574.711,43
Servicio Ortop a Cobrar							92.042,00	92.042,00		92.042,00
Otros Créditos	1.684.209,51	524.634,43		21.500,00					1.168.664,59	3.399.008,53
Bienes de Cambio	5.218.862,62	3.006.349,99	144.058,00		66.962,60	1.121.012,93				9.557.246,14
Total Activo Corrié	19.341.364,50	4.122.791,02	279.519,42	265.741,00	405.617,71	2.695.724,36	1.255.519,84	92.042,00	18.004.315,15	46.462.635,00
Otros Créditos										0,00
Bienes de Uso	9.201.805,49	92.463,83		1.171.946,81	694.696,80	3.075.431,97		104.446,90		14.340.791,80
Otras Inversiones									42.817,95	42.817,95
Activos Intangibles						5.000,00				5.000,00
Total Activ No Cte	9.201.805,49	92.463,83	0,00	1.171.946,81	694.696,80	3.080.431,97	0,00	104.446,90	42.817,95	14.388.609,75
Total del Activo	28.543.169,99	4.215.254,85	279.519,42	1.437.687,81	1.100.314,51	5.776.156,33	1.255.519,84	196.488,90	18.047.133,10	60.851.244,75
Deudas Comerciales	5.786.251,42	156.054,96							278.660,18	6.220.966,56
Deudas Sociales	1.385.465,68	83.440,84	1.912,19	1.912,19	113.861,98	140.806,42	3.998,21	3.998,21	2.955,20	1.738.350,92
Deudas Fiscales									1.867.555,35	1.867.555,35
Otras Deudas	1.944.158,50			6.346,00					2.587.213,02	4.537.717,52
Total Pasivo Corrié	9.115.875,60	239.495,80	1.912,19	8.258,19	113.861,98	140.806,42	3.998,21	3.998,21	4.736.383,75	14.364.590,35
Otras Deudas				92.135,50						92.135,50
Previsiones	1.228.725,21	74.001,01	11.546,81	1.973.492,83	100.980,55	124.876,72	919.014,53	3.545,88	2.620,87	4.438.804,41
Total Pas No Cte	1.228.725,21	74.001,01	11.546,81	2.065.628,33	100.980,55	124.876,72	919.014,53	3.545,88	2.620,87	4.530.939,91
Total del Pasivo	10.344.600,81	313.496,81	13.459,00	2.073.886,52	214.842,53	265.683,14	923.012,74	7.544,09	4.739.004,62	18.895.530,26



[Signature]
JORGE E. ANTINELLI
 PRESIDENTE
 Contador Público Nacional
 C.E.E.P. T° 1 F° 134

[Signature]
CARLOS ACOSTA
 TESORERO

[Signature]
CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO

[Signature]
MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
Dr. Ricardo E. Alvarez
 SINDICO

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2018**



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CERRADOS AL 30-04-2018

La Cooperativa preparó sus Estados Contables al 30-04-2018, 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 valor de costo 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:



CARLOS ACOSTA
TESORERO


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiró 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 30-04-2018**



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

	30/04/2018	30/04/2017
Caja	12.546,63	19.613,99
Fondo Fijo Sector Eléctrico	1.000,00	1.000,00
Fondo Fijo Sector Ventas		
Fondo Fijo Sector Gas	200,00	200,00
Vaiores a Depositar	747.303,11	267.419,92
Banco Pampa Cta Cte	5.542.579,28	2.841.792,02
Banco Nación Cta Cte	555.188,37	567.050,43
	6.858.817,39	3.697.076,36

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

	30/04/2018	30/04/2017
Banco Pampa Caja de Ahorro	1.496,99	3.190,09
Banco Nación Caja de Ahorro		
Banco Nación Plazo Fijo	1.812.882,81	1.278.070,85
Banco Nación Caja de Ahorro		
Banco Pampa Plazo Fijo		1.806.350,50
Banco de La Pampa u\$s en Caja Seg	8.176.000,00	6.120.000,00
	9.990.379,80	9.207.611,44

Nota N° 2.3.- La cuenta Socios Consumidores responde al siguiente detalle:

	30/04/2018	30/04/2017
Socios Consumidores Energía	12.429.758,79	8.952.962,98
(-) Intereses Cedidos a Devengar		-132.728,55
	12.429.758,79	8.820.234,43

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


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 30-04-2018**

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

	30/04/2018	30/04/2017
Socios Suscriptores Tasa Capital	927.260,37	668.319,91
Cuentas a Cobrar	602.128,53	526.591,90
Préstamos al Personal	136.300,02	126.022,00
Percepción RG 3337	136.406,40	72.603,94
Arrendamientos Nichos a Cobrar	21.500,00	12.500,00
Anticipos a Proveedores		65.475,53
Agua Potable a Cobrar	301.220,65	203.809,71
Avión Ambulancia a Cobrar	71.829,90	53.221,78
Deudores por Conexiones Energía	14.934,22	12.073,26
Cuota Préstamo Gas a Cobrar	199,06	278,60
Saldo a Fv Retención Imp a las Ganancias	28.956,38	5.157,48
Cheques rechazados en cartera		9.000,00
Cuota Amp Ob Alum Pub	7.370,86	13.994,47
Saldo a Cobrar Prox factura	12,59	
Cuotas vencidas a cobrar	524.634,43	381.938,13
Deudores por Financiación	70.553,09	19.844,05
Cuota deuda energía vencida a cobrar	21,33	21,33
Tasa Alumb Pub a Cobrar por Cta de 3ros	22.867,38	19.279,09
Intereses Plazo Fijo a Cobrar	10.293,62	34.271,25
Convenio Amp Al Pco Ordenanzas Varias	1.168,77	
Deudores por Suscripción Acciones	3.458,66	4.873,34
Deudores por Serv de Terceros		
Bomberos por Cta de Terceros	43.626,00	33.896,00
Saldo a Fv DGR La Pampa	985,12	
Subsidio Prog Conv Tarifas a Cobrar		
Crédito Fiscal por Imp D/C	140.546,05	76.677,67
Tarjetas Débito		28.506,94
Anticipos al Personal		
Anticipos Fondo Promoción Cooperativa	332.735,10	260.376,52
	3.399.008,53	2.628.782,90



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

CARLOS ACOSTA
TESORERO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo Edelmiró 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 30-04-2018**



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

	30/04/2018	30/04/2017
Materiales Normalizados	4.418.418,93	2.786.640,86
Compra de Transformadores	800.443,69	790.723,89
Existencia de ataúdes	144.058,00	129.264,30
Mercaderías Sector Ventas	3.006.349,99	2.564.060,24
Artículos Varios para Agua	66.962,60	56.460,60
Equipos Canopy	40.762,33	27.416,00
Materiales varios Red Fibra Optica	1.080.250,60	541.123,50
	9.557.246,14	6.895.689,16

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

	30/04/2018	30/04/2017
Deudores por Préstamo Gas		
	0,00	0,00

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

	30/04/2018	30/04/2017
Títulos y Acciones	42.817,95	30.595,77
	42.817,95	30.595,77

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:

	30/04/2018	30/04/2017
Administración Pcial Energía	5.822.387,05	3.350.474,41
(-) Descuentos obtenidos a devengar	-119.501,73	-171.990,96
Proveedores Electricidad	83.366,10	51.647,40
Proveedores Varios	278.660,18	186.181,41
Proveedores Sector Ventas	156.054,96	66.381,56
Proveedores Agua		6.334,72
Cobranza anticipada energía		
	6.220.966,56	3.489.028,54

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



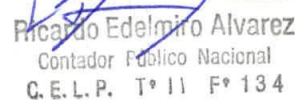
MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiró 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 30-04-2018



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

	30/04/2018	30/04/2017
Retenciones s/Sueldos a Depositar	298.974,80	253.129,63
Aportes Patronales a Depositar	439.362,23	350.318,52
Sueldos a Pagar	1.000.013,89	
	1.738.350,92	603.444,15

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

	30/04/2018	30/04/2017
AFIP IVA Corriente	743.532,46	682.259,73
DGI IVA Futura Posición	1.124.022,89	1.184.757,02
Impuestos Nacionales Ley 23681		
	1.867.555,35	1.867.016,75

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

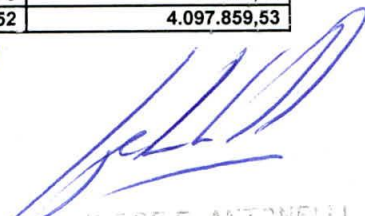
	30/04/2018	30/04/2017
Cobranza Anticipada Energía	615.698,91	320.605,18
Prov p/ Bonif Esp Art 9°	134.909,58	134.909,58
Prov p/Gastos Balance y Asamblea	280.000,00	216.000,00
Prov p/Bonif Anual Efic	590.225,21	713.705,54
Prov p/Aportes s/SAC - BAE	354.768,29	502.823,43
Tasa Alumb Pub a reintegrar	19.709,68	16.506,28
Prov p/Imp Fondo Prom Coop	600.000,00	400.000,00
Arrend Nichos cobrados por adelantados	6.346,00	5.596,00
Anticipo recibido de terceros		
Transferencias bancarias a imputar	128.597,95	36.096,27
Agua Potable a reintegrar	249.045,35	171.866,96
Avión Ambulancia a reintegrar	60.333,00	46.320,00
Préstamo Banco de La Pampa		174.552,00
Préstamo Proder Banco Nación	37.723,44	73.985,88
Percepciones a Pagar	181.871,75	124.812,14
Gastos Educación Coop Comprometidos	20.338,03	
Subsecretaría de Cooperativas		66.666,70
Fondo de Garantía de Obras		32.566,16
Prov p/Imp Ing Brutos	390.097,80	207.162,46
Prov p/SAC	423.398,48	369.947,41
Prov p/Gastos Franqueo	102.680,56	67.184,92
Convenio Contribución Obras E.E.	82.235,12	165.652,82
Fondo de Estímulo al Personal		
Cuota Amp Ob Alumb Pub a reintegrar		
Cobranza a Imputar	88.523,79	88.523,81
Servicios por Cta de Terceros		
Retenciones Imp Gananc a depositar	19.693,52	29.439,16
Provisión para Gastos Educac Cooperativa		
Bomberos a Reintegrar	39.040,00	31.510,00
Retención IIB a depositar	70.109,27	34.045,67
Convenio Obra Alum Pub a reintegrar	42.371,79	67.381,16
	4.537.717,52	4.097.859,53

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



MIRTA N. ROSERO
 GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
 SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
 TESORERO


JORGE E. ANTONELLI
 PRESIDENTE


RICARDO ALVAREZ
 SINDICO


Ricardo E. 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 30-04-2018**



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

	30/04/2018	30/04/2017
Arrendam Nichos Cob por adelantado	92.135,50	84.231,50
Préstamo ACES Subsid coop.		
Préstamo Proder Banco Nación		44.681,02
Préstamo Banco de La Pampa		
	92.135,50	128.912,52

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

	30/04/2018	30/04/2017
Provisiones para Servicio Sepelio	9.850,95	9.850,95
Provisiones para Indemn y Despidos	1.431.495,70	1.102.289,74
Provisiones para Accidentes de Trabajo	110.192,14	110.192,14
Provisiones para Serv Solid Nichos	1.971.796,97	1.318.504,72
Provisiones para Servicio Alumb Pub	915.468,65	1.008.290,88
	4.438.804,41	3.549.128,43

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 su costo de 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 través 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 incluyeron en su correspondiente sector, y los indirectos se proporcionaron según los criterios indicados en el Anexo VI.- Los criterios de prorrateo son uniformes con los de años anteriores.-

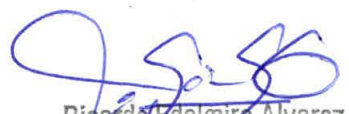

MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDIC@


Ricardo Edelmiró 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 30-04-2018**



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
12/05/2017 Anticipo 08/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
02/06/2017 Anticipo 09/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
13/07/2017 Anticipo 10/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
11/08/2017 Anticipo 11/17	37.196,52	Pago electrónico Nación
13/09/2017 DDJJ 2017	111.106,68	Cómputo Créd Imp D/C
13/09/2017 DDJJ 2017	7.881,15	Pago electrónico Pampa
12/10/2017 Anticipo 01/18	47.533,46	Pago electrónico Nación
13/11/2017 Anticipo 02/18	47.533,46	Pago electrónico Nación
13/12/2017 Anticipo 03/18	47.533,46	Pago electrónico Nación
11/01/2018 Anticipo 04/18	47.533,46	Pago electrónico Nación
14/02/18 Anticipo 05/18	47.533,46	Pago electrónico Pampa
12/03/2018 Anticipo 06/18	47.533,46	Pago electrónico Pampa
13/04/2018 Anticipo 07/18	47.533,46	Pago electrónico Nación
	600.508,13	

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 \$ 16.570.177,02 y No Asociados \$ 87.006,12. - De las deudas comerciales expuestas en Nota N° 3,1, el importe de \$ 198.108,37 fueron originados en las operaciones vinculadas en la gestión cooperativa con asociados, y el resto, o sea \$ 6.022.858,19 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.-



MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmirto Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. 1911 F° 134

**COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS REALICO LTDA.-
BALANCE GENERAL AL 30-04-2018**



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 24,11%, y del resultado obtenido de la Sección se adjudicó dicho porcentaje a los No Asociados, tal como prevé 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 tuvieron las siguientes aplicaciones:

El nombrado en último término se aplicó a la Bonificación Anual por Eficiencia y el primero en:

Cooperadora Policial	8205,16
Fundación Remar	600
Ex Combatientes	800
Fundación Hotec	1500
Fundación Ruca Hueney	900
Municipalidad de Realicó Dr Albino	5.000,00
Coopradoras Almuerzo 9 de Julio	3.500,00
Susc Mundo Cooperativo	1.951,22
Jóvenes Solidarios Remeras	2.360,00
Jóvenes Solidarios Viajes	8.719,00
Aporte Programa TV Anivers Parera	500
Lapiceras con Logos	4.950,00
Matrícula Insc Jov Solidarios La Falda	9.917,40
Avisos Dia de la Cooperación	1.453,40
Gastos Ed Coop Comprometidos	20.338,02
	70.694,20

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.-


MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


JORGE E. ANTINELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Edelmiro Alvarez
Contador Público Nacional

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

**INFORME REQUERIDO POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR
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 y a FACE.-

Cantidad de Asociados: Total: Activos: 5241.- Todos en la Jurisdicción de la provincia de La Pampa.-

Cierre de Balance: al 30 de Abril de 2018.-

Total Anual Facturado: \$ 60.720.814,53 todo en el Mercado Interno.- El volumen de Energía Distribuida durante el ejercicio fue de 21.194.652 kwh y los litros de agua tratada que se entregaron en igual período fue de 5.877.171 litros .-

Facturación discriminada por Sección.-

Distribución de Energía	40.523.469,66
Servicio Alumbrado Público	5.070.648,43
Venta de Materiales Eléctricos	4.380.224,48
Servicio de Internet	6.268.964,85
Ingresos por Agua Tratada	2.089.291,21
Servicio de Nichos	1.252.416,00
Servicio de Sepelio	679.920,00
Servicio de Ortopedia	455.879,90

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.-

MIRTA N. ROSERO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

CARLOS ACOSTA
TESORERO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO

Ricardo E. Alvarez
Contador Público Nacional

C.E.L.P. T° II F° 134



Capital Suscripto: \$ 18.201.536,71.-

Capital Realizado: \$ 17.270.817,68.-

Personal y Asociados ocupados en la Cooperativa.-

CATEGORIAS	FIJOS		EVENTUALES	
	Cantidad	Remun Anual	Cantidad	Remun Anual
Profesionales y Técnicos	9	5.431.898,27		
Administrativos	6	2.469.044,67		
Operarios y Personal de Planta	21	8.559.354,86		
Totales	36	16.460.297,80		

Participación Cooperativa.-

Fecha de la última Asamblea General Ordinaria 31/08/2017 Acta N° 54 .-

Concurrieron 23 asociados.-

Cooperativa vinculada a organización juvenil: Si.-

Cantidad de mujeres asociadas: 1734 .-

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

Educación y Capacitación Cooperativa.-


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


Cooperadora Policial	8.205,16
Fundación Remar	600,00
Ex Combatientes	800,00
Fundación Hotec	1.500,00
Fundación Ruca Hueney	900,00
Municipalidad de Realicó Dr Albino	5.000,00
Cooperadoras Almuerzo 9 de Julio	3.500,00
Susc Mundo Cooperativo	1.951,22
Jóvenes Solidarios Remeras	2.360,00
Jóvenes Solidarios Viajes	8.719,00
Aporte Programa TV Aniv Parera	500,00
Lapiceras con Logo	4.950,00
Matrícula Insc Solidarios La Falda	9.917,40
Avisos de Cooperación	1.453,40
Gastos Ed Coop Comprometidos	20.338,02



MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


CARLOS ACOSTA
TESORERO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE


Cr RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO


Ricardo Dolmire Alvarez
Contador Público Nacional
C.E.L.P. 4° 11 F° 134



Fondo para Educación y Promoción Cooperativas (Ley 23427)

Importe depositados en el ejercicio \$ 600.508,13.-

Situación Económica Financiera:

Presenta un resultado por la Gestión Cooperativa similar a la del año anterior (\$ 1.456.137,92), y con respecto a las operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa se nota un incremento al doble (\$ 3.648.877,01), merced al incremento de valor por la tenencia de dólares que se cuatuplicó con relación al año pasado, y a los ingresos por multas y recargos que se duplicó.-

El sector Distribución de Energía presenta mejores resultados que el año pasado, tanto en las operaciones de Gestión Cooperativa como en los ajenos a la misma, arrojando un resultado final de \$ 3.743.589,14.-

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 presenta resultados similares a los años anteriores si no se tienen en cuenta la influencia de los Gastos Indirectos y los ingresos ajenos a la Gestión Cooperativa; arroja un resultado positivo de la sección de \$ 278.286,39.-

La Planta de Tratamiento de Agua arroja un resultado positivo pero menor al del año pasado, y ello se observa en que si bien aumentó el excedente bruto, los gastos lo hicieron por un importe mayor.- No obstante se obtuvo resultados positivos tanto por la Gestión Cooperativa, como por la ajena a ella.-

El sector Servicio de Internet sigue arrojando quebranto, y este año mayor que el del año pasado en cuanto a la Gestión Cooperativa, con los ingresos ajenos a ella revierte el resultado y arroja un excedente del sector de \$ 113.721,86.-

Elementos de Ortopedia continúa arrojando excedentes, y similares a los del año anterior, y su resultado final es de \$ 357.071,13.-

El Servicio de Sepelio, arroja quebrantos similares a los del año pasado, y aún con los ingresos ajenos a la Gestión Cooperativa no logra revertir el resultado y es quebranto del sector por \$ 200.773,81.-

El Servicio de Alumbrado Público muestra un resultado positivo por la Gestión Cooperativa similar al del año anterior y con los ingresos ajenos a tal gestión logra obtener un excedente total del sector de \$ 317.829,54.-

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



MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA



CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO

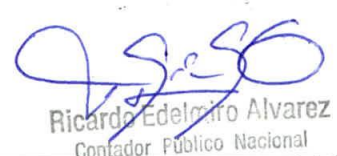


CARLOS ACOSTA
TESORERO

JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE



RICARDO E. ALVAREZ
SINDICO



Ricardo Edelmirto Alvarez
Contador Público Nacional

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



Liquidez a la vista	Disp + Inv Temp	=	6.858.817,39 + 9.990.379,80	
	<u>Pasivo Corriente</u>		<u>14.364.590,35</u>	
Liquidez Total	Activo Corriente	=	46.462.635,00	= 3,23.-
	<u>Pasivo Corriente</u>		<u>14.364.590,35</u>	
Endeudamiento	Activo Total	=	60.851.244,75	= 3,22.-
	<u>Pasivo Total</u>		<u>18.895.530,26</u>	
Solvencia	Capital Propio	=	41.955.714,49	= 2,22.-
	<u>Pasivo a Terceros</u>		<u>18.895.530,26</u>	

Estos índices demuestran una situación financiera desahogada, ya que su índice de liquidez inmediata resalta que la Cooperativa podría pagar hoy todo lo que debe a un año de plazo.- El índice de liquidez refleja que todo lo realizable en un plazo de un año supera 3,23 veces todo lo que deberá pagarse en igual tiempo.-

La situación patrimonial es muy sólida ya que el índice de Endeudamiento arroja un resultado de 3,22 es decir que por cada peso de deuda existen \$ 3,22 de activos para hacerle frente.- Además el índice de Solvencia tiene un resultado de 2,22 lo que indica que es mayor el Patrimonio de la Cooperativa que las deudas que registra.- Resulta un dato importante para su análisis, que el 23,49% del Pasivo es eventual y no exigible, pues son importes provisionados para riesgos que pueden ocurrir, o no.-

Realicó (L.P.) 05 de Agosto de 2018.-


MIRTA N. ROSERO
GERENTE ADMINISTRATIVA


CARLOS JAVIER ALE
SECRETARIO


JORGE E. ANTONELLI
PRESIDENTE

CARLOS ACOSTA
TESORERO


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



Informe sobre los estados contables e información complementaria requerida por organismos de contralor

a.- He auditado los estados contables adjuntos de la “Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Realicó Limitada” que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Abril de 2018, el estado de resultados, los estados de resultados sectoriales, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico N° 65 terminado en dicha fecha, 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 2017 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.-

b.- 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.-

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables.-

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

Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría.- He llevado a cabo mi 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.-


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

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.-


Opinión.-

- a) En mi opinión los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la "COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS REALICO LIMITADA" al 30 de Abril de 2.018, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con normas contables profesionales argentinas.-
- b) La información complementaria identificada en el Anexo IX "Información Requerida por los Organismos de Contralor" presenta en sus aspectos significativos razonablemente la información en ellos contenidos.-

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

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.- Atento a que esta entidad cooperativa no está comprendida en la Res N° 11/12 de la Unidad de Información Financiera, no he aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivos y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme lo establecido por la Resolución N° 1258/16 del INAES.-
- 3.- Al 30-04-2018 las deudas devengadas a favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que surgen de los registros contables ascienden a \$ 549.861,88 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 30-04-2018 según las declaraciones juradas y pagos exhibidos, la titular registraba deudas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por \$ 390.097,80 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 30-04-2018 la Cooperativa registra deuda por el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa


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

Ley 23427 por \$ 267.264,90 las cuales no eran exigibles a esa fecha.- Durante el ejercicio se realizaron pagos por este 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 Dieciocho, 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 PROVINCIA DE LA PAMPA

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
N° 208873

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.

DE CERTIFICACIÓN N° 496 / 2018 Boleta de Depósito N° 257318.
 El presente estado contable ha sido protocolizado en el registro de protocolo año 2018.
 Tomo XLV. Folios(s) 1204 - 1247 Orden N° 85.
 DEL: GRAL. PICO, La Pampa, República Argentina 13/09/2018

208873: *oppe*
 CPN Carolina Edit ROGGERO
 SECRETARIA GRAL. PICO
 CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

DOCUMENTACION
 COLIZADA
 13/09/18
 DELEGACION
 GRAL. PICO
 PROVINCIA DE LA PAMPA