

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA.
DE ARMSTRONG

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO N° 56

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2017

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>Denominación:</u>	COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG		
<u>Domicilio Legal:</u>	Bv. 14 de Diciembre N° 1825 - 2508 Armstrong Provincia de Santa Fe República Argentina		
MATRICULA	<ul style="list-style-type: none"> I.N.A.E.S. Nro. 4.248 Dirección General de Coop. - Santa Fe Nro. 811 		
<u>Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social</u>	Del Estatuto Social	Acta Nro.: 6.503 Libro N° 14 - Folio 211 Fecha 26 de enero de 1959	
	De las Modificaciones	Resolución Nro.: 211 Fecha 27 de mayo de 1985	
		Resolución Nro.: 309 Fecha 19 de febrero de 1996 Libro Nro.: 51 - Folio 178 Acta Nro.: 22.817 - Fecha 27.02.1996	
		Resolución Nro.: 2.765 Fecha 19 de diciembre de 2008 Libro Nro.: 56 - Folio 452 Acta Nro.: 25.086 - Fecha 09.02.2009	
		Resolución Nro.: 1.515 Fecha 30 de setiembre de 2016 Libro Nro.: 58 - Folio 323 Acta Nro.: 25.955 - Fecha 12.12.2016	
<u>Actividad Principal</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Prestación del servicio de energía eléctrica urbana y rural. - Prestación del servicio de agua potable. - Prestación del servicio de telecomunicaciones. - Prestación servicios fúnebres y de ambulancia. 		
COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO			
C U O T A S S O C I A L E S			
Cantidad	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
2.361.016.565	\$ 0,01	23.610.165,65	21.983.789,80

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31.12.2017	31.12.2016
ACTIVO		
Activo Corriente		
Caja y Bancos (Notas 1.4.1. y 2.1.)	3.982.620,20	633.940,62
Inversiones (Anexo I y Nota 1.4.3.)	50.893,25	0,00
Créditos por Ventas (Notas 1.4.1. y 2.2.1.)	34.833.283,06	19.107.052,84
Otros Créditos (Notas 1.4.1. y 2.3.)	1.169.919,51	2.217.892,02
Bienes de Cambio (Notas 1.4.2. y 2.4.)	<u>2.157.876,55</u>	<u>1.966.186,29</u>
 Total del Activo Corriente	 <u>42.194.592,57</u>	 <u>23.925.071,77</u>
 Activo No Corriente		
Créditos por Ventas (Notas 1.4.1. y 2.2.2.)	90.794,92	83.830,99
Bienes de Uso (Anexo II y Nota 1.4.4.)	40.392.790,91	24.952.414,37
Inversiones (Anexo I y Nota 1.4.3.)	82.188,99	61.197,51
Activos Intang. (Anexo III y Nota 1.4.5.)	<u>217.065,80</u>	<u>217.065,80</u>
 Total del Activo No Corriente	 <u>40.782.840,62</u>	 <u>25.314.508,67</u>
 TOTAL DEL ACTIVO	 <u>82.977.433,19</u>	 <u>49.239.580,44</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

	31.12.2017	31.12.2016
PASIVO		
Pasivo Corriente		
Deudas Comerciales (Notas 1.4.1. y 2.5.)	9.688.821,17	6.108.950,43
Préstamos (Notas 1.4.1. y 2.6.1.)	3.773.729,30	1.040.453,60
Rem. y Cargas Soc. (Notas 1.4.1. y 2.7.1.)	4.349.569,32	4.261.909,42
Cargas Fiscales (Notas 1.4.1. y 2.8.)	5.597.371,86	3.062.550,87
Anticipos de Clientes (Notas 1.4.1. y 2.9.)	1.070.916,53	747.099,08
Otras Deudas (Notas 1.4.1. y 2.10.1.)	<u>11.496.678,75</u>	<u>5.547.866,76</u>
 Total del Pasivo Corriente	 <u>35.977.086,93</u>	 <u>20.768.830,16</u>
Pasivo No Corriente		
Préstamos (Notas 1.4.1. y 2.6.2.)	2.198.146,46	836.893,03
Rem. y Cargas Soc. (Notas 1.4.1. y 2.7.2.)	0,00	715.800,00
Otras Deudas (Notas 1.4.1. y 2.10.2.)	8.796.929,68	1.796.248,63
Previsiones (Anexo IV y Nota 1.4.7.)	<u>2.783.058,40</u>	<u>1.956.358,58</u>
 Total del Pasivo No Corriente	 <u>13.778.134,54</u>	 <u>5.305.300,24</u>
 TOTAL DEL PASIVO	 <u>49.755.221,47</u>	 <u>26.074.130,40</u>
 Patrimonio Neto	 <u>33.222.211,72</u>	 <u>23.165.450,04</u>
 Total del Pasivo y Patrimonio Neto	 <u>82.977.433,19</u>	 <u>49.239.580,44</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS

**Por el EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior**

	31.12.2017	31.12.2016
Ventas Netas de Bs. y Servicios (Anexo VI)	113.607.756,78	68.310.117,00
Costo de los Bs. y Serv. Prestados (Anexo VIII)	<u>89.678.195,46</u>	<u>58.397.975,98</u>
Excedente Bruto (Anexo VI)	<u>23.929.561,32</u>	<u>9.912.141,02</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 4.267.102,74	- 1.371.781,38
Gastos de Administración (Anexo X)	-17.453.335,47	-12.762.314,31
Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el RECPAM)		
- Generados por Activos (Anexo XI - I)	2.939.067,27	2.068.973,19
- Generados por Pasivos (Anexo XI - II)	- 2.445.242,65	- 1.749.925,87
Otros Ingresos (Anexo XII)	5.729.298,10	4.331.964,07
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 5.167.824,24	- 2.415.389,63
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS	<u>3.264.421,59</u>	- <u>1.986.332,91</u>
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	<u>3.264.421,59</u>	- <u>1.986.332,91</u>
 <u>Clasificación del Resultado del Ejercicio (Anexo VI)</u>		
- Rdos. por la Gestión Cooperativa con Asociados	3.383.789,18	- 1.939.298,86
- Rdos. por la Gestión Cooperativa con No Asociados	8.916,40	- 10.579,56
- Rdos. por Op. Ajenas a la Gestión Cooperativa	- 128.283,99	- 36.454,49
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	<u>3.264.421,59</u>	- <u>1.986.332,91</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el Ejercicio Anual Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

Rubros	Aportes de los Asociados			Resultados Acumulados					Totales del Patrimonio Neto	
	Capital Cooperativo Suscripto	Ajustes del Capital Cooperativo	TOTAL	Excedentes Reservados			Resultados No Asignados	TOTAL	al 31/12/2017	al 31/12/2016
				Reserva Legal	Reserva Esp. Art. 42	Total				
Saldos al Inicio del Ejercicio	16.817.825,56	5.666.166,29	22.483.991,85	87.741,66	2.580.049,44	2.667.791,10	-1.986.332,91	681.458,19	23.165.450,04	20.436.024,45
Suscripción de Cuotas Sociales	7.043.005,42		7.043.005,42						7.043.005,42	5.062.137,51
Bajas de Cuotas Sociales	- 250.665,33		- 250.665,33					0,00	- 250.665,33	- 346.379,01
Asignado según Asamblea (1) a Reserva Especial					-1.986.332,91	-1.986.332,91	1.986.332,91	0,00	0,00	0,00
Excedente (Pérdida) del Ejercicio							3.264.421,59	3.264.421,59	3.264.421,59	-1.986.332,91
Saldos al Cierre del Ejercicio	<u>23.610.165,65</u>	<u>5.666.166,29</u>	<u>29.276.331,94</u>	<u>87.741,66</u>	<u>593.716,53</u>	<u>681.458,19</u>	<u>3.264.421,59</u>	<u>3.945.879,78</u>	<u>33.222.211,72</u>	<u>23.165.450,04</u>

(1) Asamblea de Asociados de fecha 21.03.2017
 Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables

NELSO BERNARDI
 TESORERO

HUGO R. LUZZI
 SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
 PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
 con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
 Contador Público
 Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
 C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
 SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 2017
Comparativo con el ejercicio anterior

	31.12.2017	31.12.2016
<i>VARIACIONES DEL EFECTIVO</i>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	633.940,62	865.974,03
Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>3.982.620,20</u>	<u>633.940,62</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO	<u>3.348.679,58</u>	- <u>232.033,41</u>
<i>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</i>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Excedente (Pérdida) del Ejercicio	3.264.421,59	- 1.986.332,91
Menos: Intereses Netos Percibidos	- 493.824,62	- 319.047,32
- Ajuste para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de Actividades Operativas:		
Depreciación de Bienes de Uso	2.379.900,74	1.747.390,08
Resultado por Venta de Bienes de Uso	- 107.355,37	0,00
Cambios en los Activos y Pasivos Operativos		
(Aumento) Disminución de los Créditos por Ventas	-18.793.678,88	- 7.986.079,36
(Aumento) Disminución de Otros Créditos	954.835,14	- 1.519.901,04
(Aumento) Disminución de Bienes de Cambio	- 191.690,26	- 186.178,42
Aumento (Disminución) de Deudas Comerciales	3.579.870,74	4.271.209,90
Aumento (Disminución) de Rem. y Cargas Sociales	- 628.140,10	649.953,83
Aumento (Disminución) de Cargas Fiscales	2.627.958,36	628.304,42
Aumento (Disminución) de O. Deudas y Ant. Clientes	13.273.310,49	3.932.247,81
Aumento (Disminución) de Provisiones	<u>3.887.184,55</u>	<u>1.338.209,55</u>
- Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas	<u>9.752.792,38</u>	<u>569.776,54</u>
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por Adquisición de Bienes de Uso	-17.820.277,28	- 5.582.918,36
Incremento Neto de las Inversiones	- 71.884,73	- 16.949,52
Incremento de Activos Intangibles	0,00	151.542,00
Cobros por Venta de Bienes de Uso	<u>107.355,37</u>	<u>0,00</u>
- Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades de Inversión	<u>-17.784.806,64</u>	<u>- 5.448.325,88</u>
<u>Actividades de Financiación</u>		
Suscripción e Integración del Capital Cooperativo	7.043.005,42	5.062.137,51
Aumento de Préstamos	4.094.529,13	- 388.289,89
Intereses Netos Percibidos	493.824,62	319.047,32
Disminución por Baja de Asociados	- 250.665,33	- 346.379,01
- Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades de Financiación	<u>11.380.693,84</u>	<u>4.646.515,93</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO	<u>3.348.679,58</u>	- <u>232.033,41</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de Presentación de los Estados Contables

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas Nro. 8, 9 y 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 1150/02, 1424/03, 1539/06 y 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

1.2. Información Comparativa

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 que se exponen en estos estados contables surgen de reexpresar las cifras a dicha fecha siguiendo los lineamientos indicados en Nota 1.3..

1.3. Unidad de Medida

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003, con las siguientes características:

- a. Las mediciones contables reexpresadas por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995 - fecha a partir de la cual se discontinuó por aplicación del Decreto N° 316/95 - y aquellas que tienen fecha de origen incluidas entre dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001 inclusive, han sido consideradas expresadas en moneda de ésta última fecha.
- b. A partir del 01 de enero de 2002 hasta el 28 de febrero de 2003, de acuerdo con las disposiciones de la Resolución N° 240/02 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, del Decreto N° 1269/02 y de la Resolución N° 1150/02 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación. En fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto N° 664, estableciendo que los ejercicios económicos que cierran a partir de dicha fecha, deberán encontrarse en valores nominales sin reexpresión. En consecuencia, y de acuerdo con la Resolución INAES N° 1424, la Entidad discontinuó la reexpresión de los estados contables a partir del 1° de marzo de 2003.
- c. Las mediciones contables que tienen fecha de origen entre el 01 de marzo de 2003 y el 31 de diciembre de 2017 inclusive, se consideran expresadas en moneda de dicha fecha.
- d. Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (R.T.) N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la

Interpretación N° 8, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Junta de Gobierno de FACPCE ha aprobado la resolución de MD 879/17, aprobada por la Resolución 15/2017 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe, la cual determina que los estados contables no deben ser reexpresados. Por lo tanto, los presentes estados contables no han sido re expresados en moneda constante.

En los últimos años las variables macroeconómicas que inciden sobre el desarrollo de las actividades de la entidad han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. Estas circunstancias deben ser consideradas en la evaluación e interpretación de la situación patrimonial, financiera y los resultados que presenta la entidad en los presentes estados contables.

1.4. Criterios de Medición Contable

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los criterios de valuación dispuestos por las normas contables de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones N° 1150/02, 1424/03, 1539/06 y 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

1.4.1. Caja y Bancos, colocaciones de fondos, créditos y pasivos monetarios

a. En Moneda Nacional

Han sido valuados a su valor nominal, agregando o deduciendo, según corresponda, los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del ejercicio.

b. En Moneda Extranjera

Han sido valuados a sus valores de origen, agregando o deduciendo, según corresponda los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del ejercicio, al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio.

1.4.2. Bienes de Cambio

Se valoraron a sus valores de reposición los cuales no superan, en su conjunto, a sus valores recuperables.

1.4.3. Inversiones

Han sido valuadas a sus valores de incorporación al patrimonio.

1.4.4. Bienes de Uso

Han sido valuados a sus valores de incorporación al patrimonio reexpresados en moneda de cierre de acuerdo al procedimiento indicado en Nota 1.3., menos su amortización acumulada. La amortización de los bienes es calculada por el método de línea recta, en base a su vida útil estimada, aplicando tasas

mensuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

1.4.5. Activos Intangibles

Han sido valuados a sus valores de incorporación al patrimonio reexpresados en moneda de cierre de acuerdo al procedimiento indicado en Nota 1.3..

1.4.6. Patrimonio Neto

Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos descriptos en la Nota 1.3..

La cuenta capital cooperativo ha quedado expuesta a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital cooperativo expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "ajuste de capital cooperativo" integrante del patrimonio neto.

1.4.7. Provisiones

a. Deducidas en el Activo

a.1. Previsión para Deudores de Dudoso Cobro

Se ha constituido tomando en consideración el análisis de la antigüedad de los créditos por cobrar por servicios.

b. Incluidas en el Pasivo

b.1. Para Juicios

Se ha constituido a efectos de afrontar los gastos causídicos estimados a fecha de cierre de los estados contables.

b.2. Para Beneficios Sociales

Se ha constituido a efectos de afrontar las contingencias establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 35/1975.

2. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

2.1. Caja y Bancos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
Efectivo en Caja	678.018,32	210.470,37
Fondos Fijos	6.800,00	6.800,00
Banco Credicoop C.L. - Cuenta Corriente	1.364.467,65	65.827,83
Banco Macro - Cuenta Corriente	1.029.947,31	99.530,85
Nvo. Banco de Santa Fe S.A. - Cta. Cte.	340.900,71	159.716,14
Bco. de la Nación Arg. - Cta. Corriente	558.509,57	91.595,43
Bco. Municipal de Rosario - Cta. Cte.	3.976,64	0,00
	<u>3.982.620,20</u>	<u>633.940,62</u>

2.2. Créditos por Ventas

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
2.2.1. CORRIENTES		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Deudores por Servicios	31.894.527,43	16.145.205,24
Valores a Depositar	3.287.235,86	1.731.439,23
Asoc. Ctas. Soc. Pendientes de Integ.	1.626.375,85	993.118,78
Conv. de Pago Sist. Medidores Prepagos	282.588,30	184.319,92
Municipalidad de Armstrong	18.016,83	480,00
Otros	1.736.702,89	1.214.443,10
Prev. para Ds. Incobrables (Anexo IV)	-4.581.977,79	-1.521.493,06
Sub - Total	<u>34.263.469,37</u>	<u>18.747.513,21</u>
<i>Otros</i>		
Deudores por Obra Gas Natural por Redes	408.929,86	359.539,63
Otros	160.883,83	0,00
Sub - Total	<u>569.813,69</u>	<u>359.539,63</u>
	<u>34.833.283,06</u>	<u>19.107.052,84</u>
2.2.2. NO CORRIENTES		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Conv. de Pago Sist. Medidores Prepagos	90.794,92	83.830,99
	<u>90.794,92</u>	<u>83.830,99</u>

2.3. Otros Créditos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
Anticipos a Proveedores	299.469,89	482.718,64
Impto. Créd. y Déb. en C.C. - Pago a Cta.	0,00	21.431,03
Gastos Abonados por Adelantado	157.295,35	204.316,65
I.V.A. - Crédito Fiscal - Dr. 814	0,00	81.602,24
I.V.A. - Crédito Diferido	5.434,06	0,00
Gtos. Pendientes de Rendición	549.533,28	1.170.380,23
AFIP - Otros Pagos a Cuenta	5.980,73	148.198,36
Otros	152.206,20	109.244,87
	<u>1.169.919,51</u>	<u>2.217.892,02</u>

2.4. Bienes de Cambio

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
Insumos - Servicio Eléctrico	1.288.683,99	1.104.688,31
Insumos - Servicio Agua Potable	474.989,13	481.481,14
Insumos - Servicio Ambulancia y Sepelios	369.071,18	326.545,31
Insumos - Servicio Telecomunicaciones	25.132,25	53.471,53
	<u>2.157.876,55</u>	<u>1.966.186,29</u>

2.5. Deudas Comerciales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
<u>Por Gestión Cooperativa con Asociados</u>		
Depósitos en Garantía Recibidos	2.400,00	2.400,00
Sub - Total	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
<u>Otros</u>		
Proveedores	9.051.021,52	5.093.089,85
Proveedores - Calling Party Pays	9.651,23	6.550,11
Acreeedores por Administ. Área Industrial	611.277,18	993.306,67
Otros	14.471,24	13.603,80
Sub - Total	<u>9.686.421,17</u>	<u>6.106.550,43</u>
	<u>9.688.821,17</u>	<u>6.108.950,43</u>

2.6. Préstamos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
2.6.1. CORRIENTES		
<i>En Entidades Financieras</i>		
Sin Garantía Real		
Adelantos en Cuenta Corriente	428,24	697,02
Documentos	2.986.632,75	928.615,46
Con Garantía Real		
Documentos	85.974,85	86.147,70
<i>En Otras Entidades</i>		
Sin Garantía Real		
Documentos	700.693,46	24.993,42
	<u>3.773.729,30</u>	<u>1.040.453,60</u>
2.6.2. NO CORRIENTES		
<i>En Entidades Financieras</i>		
Sin Garantía Real		
Documentos	2.062.652,71	615.824,28
Con Garantía Real		
Documentos	135.493,75	221.068,75
	<u>2.198.146,46</u>	<u>836.893,03</u>

2.7. Remuneraciones y Cargas Sociales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
2.7.1. CORRIENTES		
Sueldos a Pagar	1.599.619,15	1.398.183,87
Régimen Nacional de Seguridad Social	1.143.237,42	877.302,16
Régimen Nacional de Obra Social	257.517,46	201.511,06
Aportes A.R.T.	133.620,04	171.739,43
FATLYF - Aportes Sindicales	312.593,49	241.858,54
FATLYF - Convenio de Pagos	820.800,00	1.094.800,00
C.E.C. - Aportes Sindicales	64.549,28	80.390,19
AFIP - Régimen de Facilidades de Pago	0,00	194.362,18
Otras	17.632,48	1.761,99
	<u>4.349.569,32</u>	<u>4.261.909,42</u>
2.7.2. NO CORRIENTES		
FATLYF - Convenio de Pagos	0,00	715.800,00
	<u>0,00</u>	<u>715.800,00</u>

2.8. Cargas Fiscales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
Impuesto al Valor Agregado	643.967,55	276.731,58
Impuesto al Valor Agregado-D.F. Diferido	2.128.251,97	1.113.512,83
Impuesto s/Ingresos Brutos	191.646,30	142.459,07
Prov. Fondo p/Educ. y Prom. Cooperativa	351.840,78	131.305,17
Derecho de Reg. e Inspección	38.909,22	28.630,87
ENRRRES	116.792,31	65.645,06
AFIP - DGI - Ret. Impto. Ganancias	330.395,16	194.411,60
Ley Nacional Nro. 23.681	229.765,29	229.761,14
Ley Nacional Nro. 22.938	10.376,89	10.376,89
Imptos. Municipales s/la Energía Percib.	1.629.829,45	923.337,60
Otras	150.039,48	77.684,23
	<u>5.821.814,40</u>	<u>3.193.856,04</u>
Sub - Total		
Menos:		
Anticipos Fondo p/Educ. y Prom. Coop.	- 94.560,00	- 82.008,00
Otros Pagos a Cuenta	- 129.882,54	- 49.297,17
	<u>5.597.371,86</u>	<u>3.062.550,87</u>

2.9. Anticipos de Clientes

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
Anticipos de Asociados Recibidos	1.070.916,53	747.099,08
	<u>1.070.916,53</u>	<u>747.099,08</u>

2.10. Otras Deudas

Su composición es la siguiente:

	31.12.2017	31.12.2016
2.10.1. CORRIENTES		
Compensación a Consejeros	84.574,08	66.376,00
Prov. Gastos Directos de Prestación	10.802.157,20	5.218.231,57
Prov. para Gastos de Asamblea	123.700,00	80.000,00
Subsidio Smard Grip Diferido	147.400,81	183.259,19
Subsidio Fonarsec Diferido	338.846,66	0,00
	<u>11.496.678,75</u>	<u>5.547.866,76</u>
2.10.2. NO CORRIENTES		
Subsidio Smard Grip Diferido	1.021.859,57	1.133.402,00
Subsidio Fonarsec Diferido	6.869.190,51	0,00
Cuotas Sociales Coop. a Reintegrar	905.879,60	662.846,63
	<u>8.796.929,68</u>	<u>1.796.248,63</u>

3. GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

En el ejercicio se ha habilitado la generación de energía solar fotovoltaica, reiniciando su proceso de generación de energía, lo que ha significado un ahorro en la compra de energía de \$ 109.076,87 (pesos ciento nueve mil setenta y seis con 87/100).

4. CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES, CRÉDITOS Y DEUDAS

Las inversiones, créditos y deudas clasificados por moneda, fecha de vencimiento y tasa de interés, se detallan seguidamente:

	31.12.2017	31.12.2016
4.1. INVERSIONES EN ENTIDADES FINAN. Y T. PÚBLICOS		
a. Por Tipo de Moneda		
- En Moneda Nacional	133.082,24	61.197,51
Total	<u>133.082,24</u>	<u>61.197,51</u>
b. Por Plazo de Vencimiento		
Sin Plazo Establecido	82.188,99	61.197,51
A Vencer		
Menos de 3 meses	50.893,25	0,00
Total	<u>50.893,25</u>	<u>0,00</u>
Total	<u>133.082,24</u>	<u>61.197,51</u>
c. Por Tasa de Interés		
- Sin Tasa de Interés	82.188,99	61.197,51
- Tasa de Interés del 22% T.N.A.	50.893,25	0,00
Total	<u>133.082,24</u>	<u>61.197,51</u>

	31.12.2017	31.12.2016
4.2. CRÉDITOS		
a. <i>Por Tipo de Moneda</i>		
- En Moneda Nacional	<u>40.900.417,82</u>	<u>23.061.574,08</u>
<i>Total</i>	<u>40.900.417,82</u>	<u>23.061.574,08</u>
b. <i>Por Plazo de Vencimiento</i>		
<i>Vencido</i>		
Menos de 3 meses	14.042.608,07	6.972.986,62
Entre 3 y 6 meses	3.024.339,27	1.271.355,66
Entre 6 y 9 meses	1.728.715,21	372.547,11
Entre 9 y 12 meses	507.055,39	248.472,06
Más de 12 meses	<u>1.784.735,95</u>	<u>1.365.787,87</u>
<i>Total</i>	<u>21.087.453,89</u>	<u>10.231.149,32</u>
<i>Sin Plazo Establecido</i>	<u>1.169.919,51</u>	<u>2.217.892,02</u>
<i>A Vencer</i>		
Menos de 3 meses	16.754.403,25	9.319.633,37
De 3 a 6 meses	1.712.337,61	1.166.508,89
De 6 a 9 meses	45.636,36	25.976,92
De 9 a 12 meses	39.872,28	16.582,57
Más de 12 meses	<u>90.794,92</u>	<u>83.830,99</u>
<i>Total</i>	<u>18.643.044,42</u>	<u>10.612.532,74</u>
<i>Total</i>	<u>40.900.417,82</u>	<u>23.061.574,08</u>
c. <i>Por Tasa de Interés</i>		
- Sin Tasa de Interés	5.360.223,35	23.061.574,08
- Con tasa de Interés Variable	<u>35.540.194,47</u>	<u>0,00</u>
<i>Total</i>	<u>40.900.417,82</u>	<u>23.061.574,08</u>
4.3. DEUDAS		
a. <i>Por Tipo de Moneda</i>		
- En Moneda Nacional	<u>47.196.605,61</u>	<u>24.249.076,99</u>
<i>Total</i>	<u>47.196.605,61</u>	<u>24.249.076,99</u>
b. <i>Por Plazo de Vencimiento</i>		
<i>Sin Plazo Establecido</i>	<u>1.699.064,95</u>	<u>1.756.409,55</u>
<i>Vencido</i>		
Menos de 3 meses	1.123.352,43	690.825,49
De 3 a 6 meses	11.165,11	29.266,14
De 6 a 9 meses	10.405,30	71.357,49
Más de 9 meses	<u>398.231,04</u>	<u>275.465,14</u>
<i>Total</i>	<u>1.543.153,88</u>	<u>1.066.914,26</u>
<i>A Vencer</i>		
Menos de 3 meses	28.549.863,34	16.331.808,82
De 3 a 6 meses	2.124.382,38	789.115,81
De 6 a 9 meses	907.859,14	525.158,87
De 9 a 12 meses	1.377.205,78	430.728,02
Más de 12 meses	<u>10.995.076,14</u>	<u>3.348.941,66</u>
<i>Total</i>	<u>43.954.386,78</u>	<u>21.425.753,18</u>
<i>Total</i>	<u>47.196.605,61</u>	<u>24.249.076,99</u>

	31.12.2017	31.12.2016
<i>c. Por Tasa de Interés</i>		
- Sin Tasa de Interés	40.470.715,82	20.686.462,34
- Tasa de Interés Variable	428,24	697,02
- Tasa de Interés de 13,00% T.N.A.	700.000,00	0,00
- Tasa de Interés de 16,50% T.N.A.	1.949.842,75	0,00
- Tasa de Interés de 17,00% T.N.A.	1.306.666,66	0,00
- Tasa de Interés de 19,00% T.N.A.	0,00	791.587,04
- Tasa de Interés de 22,00% T.N.A.	221.068,75	0,00
- Tasa de Interés de 24,00% T.N.A.	0,00	650.000,00
- Tasa de Interés de 24,36% T.N.A.	0,00	306.643,75
- Tasa de Interés de 26,00% T.N.A.	352.083,37	0,00
- Tasa de Interés de 26,50% T.N.A.	375.000,02	0,00
- Tasa de Interés de 26,59% T.N.A.	1.000.000,00	0,00
- Tasa de Interés de 31,99% T.N.A.	0,00	88.979,41
- Tasa de Interés de 32,77% T.N.A.	0,00	293.107,43
- Tasa de Interés de 36,00% T.N.A.	820.800,00	1.431.600,00
	<hr/>	<hr/>
<i>Total</i>	<u>47.196.605,61</u>	<u>24.249.076,99</u>

5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para la confección del Estado de Flujo de Efectivo, la Entidad ha considerado como efectivo a los saldos del rubro Caja y Bancos.

6. CLASIFICACION DE LA COMPOSICION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

La entidad, en función a lo establecido en el segundo párrafo de la sección 4.6.6. ("Clasificación de la composición de los resultados"), aplica el método proporcional en función a los ingresos a fines de asignar los gastos indirectos entre las distintas secciones y para clasificar los resultados con asociados y no asociados.

7. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

En garantía de las operaciones crediticias indicadas en 2.6., la entidad ha gravado con derechos reales los siguientes bienes:

Descripción	Garantía	Acreedor	Valor en Libros
Pickup Toyota	Prendaria	Nuevo Banco de Santa Fe S.A.	354.027,15

8. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

De acuerdo con lo establecido en la sección 4.6.8. ("Activos con disponibilidad restringida y restricciones a la distribución de excedentes") de la Resolución Técnica Nro. 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se detallan los saldos pendientes de recomposición:

Reserva Especial Art. 42 - Ley 20.337 - Ejercicio 2012	-	439.595,14
Reserva Especial Art. 42 - Ley 20.337 - Ejercicio 2013	-	1.846.944,57
Reserva Especial Art. 42 - Ley 20.337 - Ejercicio 2014	-	1.169.203,46
Reserva Especial Art. 42 - Ley 20.337 - Ejercicio 2016	-	1.939.298,86
	<hr/>	<hr/>
	-	<u>5.395.042,03</u>

9. CAPITAL COOPERATIVO

Las condiciones establecidas por el estatuto social inherentes a la devolución del capital cooperativo integrado por los asociados es el siguiente:

- El artículo Nro. 19 del estatuto social dispone que se destina el valor equivalente al 5 % del capital social integrado correspondiente a los estados contables del último ejercicio económico aprobado para atender los reembolsos de capital solicitados, los cuales son efectivizados por orden de antigüedad de las solicitudes presentadas.

La asamblea general ordinaria de fecha 27 de abril de 2015 facultó al Consejo de Administración, en función a lo dispuesto por el por la Resolución (INAC) Nro. 1027/94, a suspender el reembolso de cuotas sociales por el término de tres ejercicios económicos.

En el Anexo V se informa la evolución de los reintegros de capital realizados en los últimos cinco ejercicios.

10. INGRESOS SECCIÓN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

Los ingresos de la sección Provisión de Agua Potable informados en el Anexo XV, se clasifican de la siguiente forma:

Ingresos alcanzados por la tasa art. 27 - Ley 11.220	11.750.668,34
Ingresos no alcanzados por la tasa art. 27 - Ley 11.220	1.036.674,16
Total Ingresos (S/ Anexo XV)	<u><u>12.787.342,50</u></u>

11. IDENTIFICACIÓN DEL ENTE Y DEL EJERCICIO ECONÓMICO

11.1.A los fines de dar cumplimiento con lo requerido en la sección B.3. (Identificación del ente) del Capítulo VII (Información complementaria) de la Resolución Técnica Nro. 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se informa lo siguiente:

- Denominación: *Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada de Armstrong*
- Domicilio Legal: Bv. 14 de Diciembre N° 1825 - (2508) - Armstrong Santa Fe
- Matrícula I.N.A.E.S.: Nro. 4.248
- Matrícula Dirección General de Coop. - Santa Fe: Nro. 811
- Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social:
 - Del Estatuto Social:
 - Acta N° 6.503
 - Libro N° 14 - Folio 211
 - Fecha 26 de enero de 1959
 - De las Modificaciones:
 - I** - Resolución Nro. 211
 - Fecha 27 de mayo de 1985
 - II** - Resolución Nro. 309
 - Fecha 19 de febrero de 1996
 - Libro Nro. 51 - Folio 178
 - Acta Nro. 22.817 - Fecha 27 de febrero de 1996

- III** - Resolución Nro. 2.765
- Fecha 19 de diciembre de 2008
- Libro Nro. 56 - Folio 452
- Acta Nro. 25.086 - Fecha 09 de febrero de 2009
- IV** - Resolución Nro. 1.515
- Fecha 30 de setiembre de 2016
- Libro Nro. 58 - Folio 323
- Acta Nro. 25.955 - Fecha 12 de diciembre de 2016

- Actividad Principal:

- Prestación del servicio de energía eléctrica urbana y rural
- Prestación del servicio de agua potable
- Prestación del servicio de telecomunicaciones
- Prestación servicios fúnebres y de ambulancia

11.2.A los fines de dar cumplimiento con lo requerido en el punto B.1.a. de la sección B.1. (Identificación de los estados contables) del Capítulo VII (Información complementaria) de la Resolución Técnica Nro. 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se informa lo siguiente:

- Ejercicio económico Nro. **56**

Iniciado el 01 de enero de 2017

Finalizado el 31 de diciembre de 2017

11.3.A los fines de dar cumplimiento con lo requerido en la sección B.4.(Capital del ente) del Capítulo VII (Información complementaria) de la Resolución Técnica Nro. 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se informa lo siguiente:

- Capital Social:

- Composición: 2.361.016.565 cuotas sociales de V\$N.0,01
- Suscripto: \$ 23.610.165,65
- Integrado: \$ 21.983.789,80

12. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al cierre del ejercicio no han ocurrido hechos o circunstancias que generen efectos sobre la información contenida en los estados contables.

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

INVERSIONES

**Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior**

ANEXO I

Emisor y Características de los Valores	Valor Nominal	Cantidad	Valor de Costo	Saldos al 31/12/2017	Saldos al 31/12/2016	Información del Emisor ACTIVIDAD PRINCIPAL
CORRIENTES						
<u>Depósitos en Pesos</u>						
Banco de la Nación Argentina	50.000,00		50.000,00	50.893,25	0,00	Entidad Financiera
TOTALES			<u>50.000,00</u>	<u>50.893,25</u>	<u>0,00</u>	
NO CORRIENTES						
<u>Participación en Otras Entidades</u>						
F.A.C.E. Ltda.	29.669,39	2.966.939 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	29.669,39	29.669,39	23.113,33	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.CO.SE. Ltda.	500,00	500 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	500,00	500,00	500,00	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.N.C.A.P. Ltda.	10,00	10 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	10,00	10,00	10,00	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.CO.TEL. Ltda.	2.834,00	2.834 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	Entidad Federativa de Segundo Grado
La Segunda Cía. de Seguros Grales.	53.719,26	5.371.926 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	35.463,26	35.463,26	27.622,26	Seguros Generales
Sancor Cía. de Seguros Generales Ltda.	13.610,34	1.361.034 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	13.610,34	13.610,34	7.015,92	Seguros Generales
Bco. Credicoop Coop. Ltda.	2,00	200 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	2,00	2,00	2,00	Entidad Financiera
TECOOP S.A.	100,00	1 Accs. de V\$N 100,00 - Clase "C"	100,00	100,00	100,00	Servicios de Telecomunicaciones
TOTALES			<u>82.188,99</u>	<u>82.188,99</u>	<u>61.197,51</u>	

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

BIENES DE USO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO II

Conceptos	Valor			Valor al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones			Valor Residual Neto	Valor Residual Neto 31/12/2016	
	al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones		Acumuladas al Inicio	Disminuciones Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre			
Inmuebles	1.798.302,43			1.798.302,43	476.835,07	24.135,24	500.970,31	1.297.332,12	1.321.467,36	
Infraestructura Eléctrica Urbana	12.959.832,37	992.819,76		13.952.652,13	4.542.191,92	659.873,77	5.202.065,69	8.750.586,44	8.417.640,45	
Infraestructura Eléctrica Rural	6.185.010,00	585.084,05		6.770.094,05	2.110.243,51	209.561,24	2.319.804,75	4.450.289,30	4.074.766,49	
Sub-estación Transformadora	3.175.199,03	452.184,16		3.627.383,19	1.510.164,10	146.632,36	1.656.796,46	1.970.586,73	1.665.034,93	
Línea de Media Tensión	674.977,05			674.977,05	424.504,86	29.681,17	454.186,03	220.791,02	250.472,19	
Planta Fotovoltaica Solar	0,00	8.661.486,31		8.661.486,31	0,00	141.186,11	141.186,11	8.520.300,20	0,00	
Paneles Solares Domiciliarios	0,00	2.551.319,61		2.551.319,61	0,00	0,00	0,00	2.551.319,61	0,00	
Máquinas y Herramientas	523.989,60	53.493,22		577.482,82	335.300,42	35.520,98	370.821,40	206.661,42	188.689,18	
Rodados	1.911.266,41	2.383.244,18	19.909,50	4.274.601,09	1.026.824,24	19.909,50	350.377,55	1.357.292,29	2.917.308,80	
Infraestructura Agua Potable	4.551.206,41	691.487,75		5.242.694,16	1.538.540,25	162.683,16	1.701.223,41	3.541.470,75	3.012.666,16	
Planta Tratamiento de Agua Potable	2.107.074,83			2.107.074,83	915.824,71	105.489,21	1.021.313,92	1.085.760,91	1.191.250,12	
Central Telefónica y P. Exterior	3.825.419,47	931.353,99		4.756.773,46	1.306.751,71	297.924,41	1.604.676,12	3.152.097,34	2.518.667,76	
Muebles y Útiles	1.847.004,84	517.804,25		2.364.809,09	1.171.483,12	216.835,54	1.388.318,66	976.490,43	675.521,72	
Desagües Cloacales	12.026,59			12.026,59	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	0,00	
Obras en Curso	751.795,84			751.795,84	0,00	0,00	0,00	751.795,84	751.795,84	
TOTALES	<u>40.323.104,87</u>	<u>17.820.277,28</u>	<u>19.909,50</u>	<u>58.123.472,65</u>	<u>15.370.690,50</u>	<u>19.909,50</u>	<u>2.379.900,74</u>	<u>17.730.681,74</u>	<u>40.392.790,91</u>	24.952.414,37

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ACTIVOS INTANGIBLES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO III

Conceptos	Valor			Valor al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones			Valor Residual Neto	Valor Residual Neto 31/12/2016
	al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones		Acumuladas al Inicio	Disminuciones del Ejercicio	Acumuladas al Cierre		
CARGOS DIFERIDOS									
Proyecto Central Hidroeléctrica	217.065,80			217.065,80				217.065,80	217.065,80
TOTALES	<u>217.065,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.065,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.065,80</u>	<u>217.065,80</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

PREVISIONES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO IV

	Valor al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre del Ejercicio	Saldos al 31/12/2016
<i>DEDUCIDAS DEL ACTIVO</i>					
Para Deudores Incobrables	1.521.493,06	3.060.484,73	0,00	4.581.977,79	1.521.493,06
TOTALES	<u>1.521.493,06</u>	<u>3.060.484,73</u>	<u>0,00</u>	<u>4.581.977,79</u>	<u>1.521.493,06</u>
<i>INCLUIDAS EN EL PASIVO</i>					
Para Gastos y Costas Judiciales	68.933,02	51.699,76	0,00	120.632,78	68.933,02
Para Beneficios Sociales	1.887.425,56	775.000,06	0,00	2.662.425,62	1.887.425,56
TOTALES	<u>1.956.358,58</u>	<u>826.699,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.783.058,40</u>	<u>1.956.358,58</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO V

Detalle	31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe	Cantidad de Asociados	Importe
Saldos Pendientes de Reintegro al Inicio	353,00	70.349,65	604,00	156.682,89	775,00	224.357,30	910,00	320.250,97	1.063,00	662.846,63
Solicitudes de Devolución Recibidas y Aprobadas	251,00	86.333,24	171,00	67.674,41	135,00	95.893,67	153,00	342.595,66	125,00	243.032,97
Reintegros Efectuados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Pendientes de Reintegro al Cierre	<u>604,00</u>	<u>156.682,89</u>	<u>775,00</u>	<u>224.357,30</u>	<u>910,00</u>	<u>320.250,97</u>	<u>1.063,00</u>	<u>662.846,63</u>	<u>1.188,00</u>	<u>905.879,60</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO VI

	31.12.2017				31.12.2016			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	Total	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	Total
	Con Asociados	Con No Asociados			Con Asociados	Con No Asociados		
Ventas Netas de Bienes y Servicios	113.459.875,02	147.881,76		113.607.756,78	68.189.527,00	120.590,00		68.310.117,00
Costo de los Bs. y Servicios Prestados (Anexo VIII)	-89.570.218,58	- 107.976,88		-89.678.195,46	-58.293.277,00	-104.698,98		-58.397.975,98
Excedente Bruto	<u>23.889.656,44</u>	<u>39.904,88</u>	<u>0,00</u>	<u>23.929.561,32</u>	<u>9.896.250,00</u>	<u>15.891,02</u>	<u>0,00</u>	<u>9.912.141,02</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 4.180.297,72	- 12.365,03	- 74.439,99	- 4.267.102,74	- 1.347.111,35	- 8.095,37	- 16.574,66	- 1.371.781,38
Gastos de Administración (Anexo X)	-17.015.578,31	- 22.261,05	- 415.496,11	-17.453.335,47	-12.394.068,35	- 21.789,10	- 346.456,86	-12.762.314,31
Resultados Financieros y por Tenencia								
- Generados por Activos (Anexo XI - I)	2.829.364,37	4.754,43	104.948,47	2.939.067,27	2.008.399,72	4.951,14	55.622,33	2.068.973,19
- Generados por Pasivos (Anexo XI - II)	- 2.423.154,71	- 1.066,44	- 21.021,50	- 2.445.242,65	- 1.733.893,67	- 1.519,64	- 14.512,56	- 1.749.925,87
Otros Ingresos (Anexo XII)	322.318,72	0,00	5.406.979,38	5.729.298,10	1.641.115,77	0,00	2.690.848,30	4.331.964,07
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 38.519,61	- 50,39	-5.129.254,24	- 5.167.824,24	- 9.990,98	- 17,61	-2.405.381,04	- 2.415.389,63
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias	<u>3.383.789,18</u>	<u>8.916,40</u>	<u>- 128.283,99</u>	<u>3.264.421,59</u>	<u>- 1.939.298,86</u>	<u>- 10.579,56</u>	<u>- 36.454,49</u>	<u>- 1.986.332,91</u>
Excedente (Pérdida) del Ejercicio	<u>3.383.789,18</u>	<u>8.916,40</u>	<u>- 128.283,99</u>	<u>3.264.421,59</u>	<u>- 1.939.298,86</u>	<u>- 10.579,56</u>	<u>- 36.454,49</u>	<u>- 1.986.332,91</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

CUADRO GENERAL DE GASTOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO VII

Rubros	GASTOS GESTIÓN COOPERATIVA					Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES	
	Gtos. de Explotación	Administración	Comercialización	Rtdos. Fcieros. y por Tenencia	Otros Egresos		31.12.2017	31.12.2016
Adquisición de Energía Eléctrica	39.033.413,12						39.033.413,12	20.344.543,06
Reparaciones y Mantenimiento Redes	5.693.957,76						5.693.957,76	4.030.162,83
Sueldos y Cargas Sociales	25.589.009,90	10.106.247,27					35.695.257,17	26.346.366,34
Costos de Interconexión	14.410,81						14.410,81	19.430,27
Costos de Acceso a Internet	826.915,70						826.915,70	469.288,63
Costos e Insumos Servicios Sepelios	1.904.958,20						1.904.958,20	1.401.001,05
Costos de Atención del Servicio	98.659,40						98.659,40	37.727,00
Energía Eléctrica	3.023.331,22	109.312,58					3.132.643,80	1.630.485,13
Amortización Bienes de Uso	2.379.900,74						2.379.900,74	1.747.390,08
Viáticos y Movilidad	649.920,48	676.757,04					1.326.677,52	969.157,05
Mantenimiento Alumbrado Público	1.949.935,11						1.949.935,11	2.781.692,03
Reparaciones y Mantenimiento	4.350.006,97	199.785,94					4.549.792,91	3.697.221,58
Fletes	217.495,11						217.495,11	162.179,24
Ropa del Personal	148.211,86	60.189,71					208.401,57	163.043,57
Cuotas Sociales	201.450,23						201.450,23	136.543,54
Honorarios Profesionales	394.073,60	481.508,12					875.581,72	654.456,35
Servicio de Vigilancia	569.058,06						569.058,06	421.579,28
Seguros	378.314,93	494.446,90					872.761,83	490.276,93
Insumos para Potabilización y Análisis	345.583,87						345.583,87	348.103,19
Gastos de Desincrustación	221.629,00						221.629,00	563.585,00
Consumo de Materiales y Otros	431.295,69						431.295,69	346.907,65
Quebranto para Beneficios Sociales	775.000,06						775.000,06	700.000,08
Impuestos, Tasas y Contribuciones		1.262.000,32		1.168.308,01			2.430.308,33	1.539.083,11
Quebranto por Deudores Incobrables				3.060.484,73			3.060.484,73	603.742,96
Publicidad y Propaganda				38.310,00			38.310,00	28.180,00
Gastos de Facturación		317.960,00					317.960,00	146.100,00
Avisos y Publicaciones		192.116,71					192.116,71	135.395,60
Correo y Telecomunicaciones		640.690,77					640.690,77	328.121,16
Papelaría y Útiles		334.443,29					334.443,29	298.474,01
Compensación Consejeros		949.453,25					949.453,25	709.016,38
Gastos y Comisiones Bancarias		704.172,50					704.172,50	391.144,31
Gastos de Seguridad		114.417,50					114.417,50	104.979,50
Fondo para Educación y Promoción Coop.		351.840,78					351.840,78	131.305,17
Quebranto para Gastos Judiciales	51.699,76						51.699,76	34.466,51
Intereses Financieros Abonados				2.445.242,65			2.445.242,65	1.749.925,87
Donaciones						156.788,06	156.788,06	118.860,62
Gastos de Educación y Capacitación Coop.						300,00	300,00	240,00
Gastos Asistencial y para Estimulo Laboral						38.270,00	38.270,00	9.768,59
Egresos por Cta. de Terceros-Área Industrial						4.658.822,08	4.658.822,08	1.906.703,56
Gastos de Asamblea		154.706,71					154.706,71	82.452,62
Gastos Obra Gas Natural						313.644,10	313.644,10	379.816,86
Gastos Desarrollo Proyecto	359.567,16						359.567,16	0,00
Otros Gastos	70.396,72	303.286,08					373.682,80	538.470,46
TOTALES	89.678.195,46	17.453.335,47	4.267.102,74	2.445.242,65	38.570,00	5.129.254,24	119.011.700,56	76.697.387,17
Totales al 31 de diciembre de 2016	58.397.975,98	12.762.314,31	1.371.781,38	1.749.925,87	10.008,59	2.405.381,04		

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior**

ANEXO VIII

Rubros	SECCIONES												Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES	
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios				31.12.2017	31.12.2016
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total			
Adquisición de Energía Eléctrica	39.033.413,12		39.033.413,12			0,00			0,00			0,00		39.033.413,12	20.344.543,06
Reparaciones y Mantenimiento Redes	3.474.066,86		3.474.066,86	2.219.890,90		2.219.890,90			0,00			0,00		5.693.957,76	4.030.162,83
Sueldos y Cargas Sociales	16.634.382,80		16.634.382,80	4.878.454,41		4.878.454,41			0,00	4.076.172,69		4.076.172,69		25.589.009,90	18.444.179,43
Costos de Interconexión						0,00	14.410,81		14.410,81			0,00		14.410,81	19.430,27
Costos de Acceso a Internet						0,00	826.915,70		826.915,70			0,00		826.915,70	469.288,63
Costos e Insumos Servicios Sepelios						0,00			0,00	1.904.958,20		1.904.958,20		1.904.958,20	1.401.001,05
Costos de Atención del Servicio						0,00			0,00	98.659,40		98.659,40		98.659,40	37.727,00
Energía Eléctrica	11.804,85		11.804,85	2.982.104,87		2.982.104,87	10.900,18		10.900,18	18.521,32		18.521,32		3.023.331,22	1.587.435,48
Amortización Bienes de Uso	1.469.110,87		1.469.110,87	313.725,89		313.725,89	310.587,30		310.587,30	286.476,68		286.476,68		2.379.900,74	1.747.390,08
Viáticos y Movilidad	208.597,56		208.597,56	63.253,89		63.253,89			0,00	378.069,03		378.069,03		649.920,48	534.539,34
Mantenimiento Alumbrado Público	1.949.935,11		1.949.935,11			0,00			0,00			0,00		1.949.935,11	2.781.692,03
Reparaciones y Mantenimiento	1.761.878,02		1.761.878,02	855.796,72		855.796,72	1.175.712,14		1.175.712,14	556.620,09		556.620,09		4.350.006,97	3.541.677,60
Fletes	193.962,66		193.962,66	23.532,45		23.532,45			0,00			0,00		217.495,11	162.179,24
Ropa del Personal	96.372,47		96.372,47	19.146,48		19.146,48			0,00	32.692,91		32.692,91		148.211,86	136.897,61
Cuotas Sociales	149.476,03		149.476,03	18.774,19		18.774,19	20.240,01		20.240,01	12.960,00		12.960,00		201.450,23	136.543,54
Honorarios Profesionales	295.733,60		295.733,60			0,00			0,00	98.340,00		98.340,00		394.073,60	333.686,76
Servicio de Vigilancia	569.058,06		569.058,06			0,00			0,00			0,00		569.058,06	421.579,28
Seguros	143.165,34		143.165,34	31.896,33		31.896,33	10.742,07		10.742,07	192.511,19		192.511,19		378.314,93	244.013,44
Insumos para Potabiliz. y Análisis				345.583,87		345.583,87			0,00			0,00		345.583,87	348.103,19
Gastos de Desincrustación				221.629,00		221.629,00			0,00			0,00		221.629,00	563.585,00
Consumo de Materiales y Otros	130.865,17		130.865,17	96.714,82		96.714,82	203.715,70		203.715,70			0,00		431.295,69	346.907,65
Quebranto para Beneficios Sociales	775.000,06		775.000,06			0,00			0,00			0,00		775.000,06	700.000,08
Quebranto para Gastos Judiciales						0,00			0,00	51.699,76		51.699,76		51.699,76	34.466,51
Gastos Desarrollo Proyectos	359.567,16		359.567,16			0,00			0,00			0,00		359.567,16	0,00
Otros Gastos de Explotación	70.396,72		70.396,72			0,00			0,00			0,00		70.396,72	30.946,88
TOTALES	<u>67.326.786,46</u>	<u>0,00</u>	<u>67.326.786,46</u>	<u>12.070.503,82</u>	<u>0,00</u>	<u>12.070.503,82</u>	<u>2.573.223,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.573.223,91</u>	<u>7.707.681,27</u>	<u>0,00</u>	<u>7.707.681,27</u>	<u>0,00</u>	<u>89.678.195,46</u>	<u>58.397.975,98</u>
Totales al 31 de diciembre de 2016	<u>41.766.686,18</u>	<u>0,00</u>	<u>41.766.686,18</u>	<u>8.966.712,09</u>	<u>0,00</u>	<u>8.966.712,09</u>	<u>1.691.023,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.691.023,40</u>	<u>5.973.554,31</u>	<u>0,00</u>	<u>5.973.554,31</u>	<u>0,00</u>		

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO IX

Rubros	SECCIONES												Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES	
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios				31.12.2017	31.12.2016
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total			
Impuesto s/los Ing. Brutos	384.221,33		384.221,33	3.727,68		3.727,68	106.697,32		106.697,32	447.639,19		447.639,19		942.285,52	589.489,39
Derecho de Registro e Inspección	76.844,27		76.844,27	745,53		745,53	21.339,46		21.339,46	89.527,84		89.527,84		188.457,10	117.897,99
Quebranto por Deudores Incobrables		2.287.150,59	2.287.150,59		337.471,47	337.471,47		82.918,06	82.918,06		278.504,62	278.504,62	74.439,99	3.060.484,73	603.742,96
Impuestos, Tasas y Contribuciones			0,00			0,00	8.898,39		8.898,39	28.667,00		28.667,00		37.565,39	32.471,04
Publicidad y Propaganda			0,00			0,00			0,00	38.310,00		38.310,00		38.310,00	28.180,00
TOTALES	<u>461.065,60</u>	<u>2.287.150,59</u>	<u>2.748.216,19</u>	<u>4.473,21</u>	<u>337.471,47</u>	<u>341.944,68</u>	<u>136.935,17</u>	<u>82.918,06</u>	<u>219.853,23</u>	<u>604.144,03</u>	<u>278.504,62</u>	<u>882.648,65</u>	<u>74.439,99</u>	<u>4.267.102,74</u>	<u>1.371.781,38</u>
Totales al 31 de diciembre de 2016	<u>283.270,64</u>	<u>441.078,96</u>	<u>724.349,60</u>	<u>0,00</u>	<u>71.190,08</u>	<u>71.190,08</u>	<u>81.837,86</u>	<u>15.950,97</u>	<u>97.788,83</u>	<u>402.929,92</u>	<u>58.948,29</u>	<u>461.878,21</u>	<u>16.574,66</u>		

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO X

Rubros	SECCIONES												TOTALES			
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios			Ajenos a la Gestión	31.12.2017	31.12.2016	
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Cooperativa			
Sueldos y Cargas Sociales		7.552.564,87	7.552.564,87		1.114.388,85	1.114.388,85		273.809,69	273.809,69		919.670,21	919.670,21		245.813,65	10.106.247,27	7.902.186,91
Gastos de Facturación		237.616,74	237.616,74		35.060,60	35.060,60		8.614,53	8.614,53		28.934,41	28.934,41		7.733,72	317.960,00	146.100,00
Viáticos y Movilidad		505.751,68	505.751,68		74.624,19	74.624,19		18.335,45	18.335,45		61.585,00	61.585,00		16.460,72	676.757,04	434.617,71
Honorarios Profesionales		359.838,95	359.838,95		53.094,61	53.094,61		13.045,55	13.045,55		43.817,32	43.817,32		11.711,69	481.508,12	320.769,59
Avisos y Publicaciones		143.571,98	143.571,98		21.184,20	21.184,20		5.205,04	5.205,04		17.482,65	17.482,65		4.672,84	192.116,71	135.395,60
Correo y Telecomunicaciones		478.798,75	478.798,75		70.647,26	70.647,26		17.358,31	17.358,31		58.302,97	58.302,97		15.583,48	640.690,77	328.121,16
Papelería y Útiles		249.934,97	249.934,97		36.878,17	36.878,17		9.061,11	9.061,11		30.434,40	30.434,40		8.134,64	334.443,29	298.474,01
Reparaciones y Mantenimiento		149.303,33	149.303,33		22.029,86	22.029,86		5.412,82	5.412,82		18.180,55	18.180,55		4.859,38	199.785,94	155.543,98
Impuestos, Tasas y Contribuciones		943.113,60	943.113,60		139.157,40	139.157,40		34.191,52	34.191,52		114.842,24	114.842,24		30.695,56	1.262.000,32	799.224,69
Energía Eléctrica		81.691,09	81.691,09		12.053,61	12.053,61		2.961,62	2.961,62		9.947,46	9.947,46		2.658,80	109.312,58	43.049,65
Compensación Consejeros		709.542,04	709.542,04		104.693,67	104.693,67		25.723,64	25.723,64		86.400,40	86.400,40		23.093,50	949.453,25	709.016,38
Gastos y Comisiones Bancarias		526.239,70	526.239,70		77.647,22	77.647,22		19.078,22	19.078,22		64.079,81	64.079,81		17.127,55	704.172,50	391.144,31
Seguros		369.508,30	369.508,30		54.521,34	54.521,34		13.396,11	13.396,11		44.994,75	44.994,75		12.026,40	494.446,90	246.263,49
Gastos de Seguridad		85.506,08	85.506,08		12.616,51	12.616,51		3.099,93	3.099,93		10.412,01	10.412,01		2.782,97	114.417,50	104.979,50
Fondo para Prom. y Ed. Coop.		269.491,22	269.491,22		39.763,71	39.763,71		9.770,10	9.770,10		32.815,75	32.815,75		0,00	351.840,78	131.305,17
Gastos de Asamblea		115.614,87	115.614,87		17.059,10	17.059,10		4.191,49	4.191,49		14.078,33	14.078,33		3.762,92	154.706,71	82.452,62
Ropa del Personal		44.980,76	44.980,76		6.636,96	6.636,96		1.630,73	1.630,73		5.477,27	5.477,27		1.463,99	60.189,71	26.145,96
Otros Gastos de Administración		227.113,19	227.113,19		33.442,54	33.442,54		8.216,96	8.216,96		27.599,09	27.599,09		6.914,30	303.286,08	507.523,58
TOTALES	0,00	13.050.182,12	13.050.182,12	0,00	1.925.499,80	1.925.499,80	0,00	473.102,82	473.102,82	0,00	1.589.054,62	1.589.054,62		415.496,11	17.453.335,47	12.762.314,31
Totales al 31 de diciembre de 2016	0,00	9.335.920,40	9.335.920,40	0,00	1.501.144,88	1.501.144,88	0,00	336.126,32	336.126,32	0,00	1.242.665,85	1.242.665,85		346.456,86		

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XI - I

	SECCIONES				Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES	
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios		31.12.2017	31.12.2016
<i>Generados por Activos</i>							
Recargos por Pagos Fuera de Término	1.953.161,16	288.282,72	70.829,21	237.839,78	104.055,22	2.654.168,09	1.774.999,79
Resultados por Tenencia	130.865,17	45.399,14	6.197,25	101.544,37		284.005,93	293.973,40
Intereses por Depósitos a Plazo Fijo					893,25	893,25	0,00
TOTALES	<u>2.084.026,33</u>	<u>333.681,86</u>	<u>77.026,46</u>	<u>339.384,15</u>	<u>104.948,47</u>	<u>2.939.067,27</u>	<u>2.068.973,19</u>
Totales al 31 de diciembre de 2016	<u>1.369.612,06</u>	<u>289.473,38</u>	<u>72.419,41</u>	<u>281.846,01</u>	<u>55.622,33</u>		

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XI - II

	SECCIONES												Ajenos a la		TOTALES		
	Provisión de Energía Eléctrica			Provisión de Agua Potable			Servicio de Telecomunicaciones			Servicio de Ambulancia y Sepelios			Gestión	Cooperativa	31.12.2017	31.12.2016	
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total					
<i>Generados por Pasivos</i>																	
Intereses Financieros Abonados	1.429.182,78	625.149,92	2.054.332,70	92.919,22	92.270,89	185.190,11	85.902,41	22.670,36	108.572,77				76.125,57	76.125,57	21.021,50	2.445.242,65	1.749.925,87
TOTALES	<u>1.429.182,78</u>	<u>625.149,92</u>	<u>2.054.332,70</u>	<u>92.919,22</u>	<u>92.270,89</u>	<u>185.190,11</u>	<u>85.902,41</u>	<u>22.670,36</u>	<u>108.572,77</u>	<u>0,00</u>	<u>76.125,57</u>	<u>76.125,57</u>	<u>21.021,50</u>	<u>2.445.242,65</u>	<u>1.749.925,87</u>		
Totales al 31 de diciembre de 2016	<u>909.408,07</u>	<u>385.559,11</u>	<u>1.294.967,18</u>	<u>121.607,02</u>	<u>62.219,30</u>	<u>183.826,32</u>	<u>156.181,36</u>	<u>13.932,06</u>	<u>170.113,42</u>	<u>35.000,00</u>	<u>51.506,39</u>	<u>86.506,39</u>	<u>14.512,56</u>				

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

OTROS INGRESOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XII

	SECCIONES				Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES	
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios		31.12.2017	31.12.2016
Recuperos por Obra de Gas Natural					193.355,39	193.355,39	455.220,59
Ingresos Área Industrial					5.106.268,62	5.106.268,62	2.235.627,71
Resultado Venta Bienes de Uso					107.355,37	107.355,37	0,00
Subsidios Oficiales	288.586,92					288.586,92	1.262.615,77
Otros Recuperos	29.846,86	3.884,94				33.731,80	378.500,00
TOTALES	<u>318.433,78</u>	<u>3.884,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.406.979,38</u>	<u>5.729.298,10</u>	<u>4.331.964,07</u>
Totales al 31 de diciembre de 2016	<u>1.419.279,70</u>	<u>22.529,46</u>	<u>183.738,67</u>	<u>15.567,94</u>	<u>2.690.848,30</u>		

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

OTROS EGRESOS

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XIII

	SECCIONES				Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES	
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios		31.12.2017	31.12.2016
	Indirectos	Indirectos	Indirectos	Indirectos			
Donaciones					156.788,06	156.788,06	118.860,62
Gastos de Educ. y Capac. Coop.	229,79	33,90	8,33	27,98	0,00	300,00	240,00
Gastos Asistencial y para Est. Lab.	29.312,78	4.325,13	1.062,70	3.569,39	0,00	38.270,00	9.768,59
Egresos por Cta. de Terceros Área Ind.					4.658.822,08	4.658.822,08	1.906.703,56
Gastos Obra Gas Natural					313.644,10	313.644,10	379.816,86
TOTALES	<u>29.542,57</u>	<u>4.359,03</u>	<u>1.071,03</u>	<u>3.597,37</u>	<u>5.129.254,24</u>	<u>5.167.824,24</u>	<u>2.415.389,63</u>
Totales al 31 de diciembre de 2016	<u>7.518,43</u>	<u>1.213,47</u>	<u>271,89</u>	<u>1.004,80</u>	<u>2.405.381,04</u>		

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XIV

Sección: Provisión de Energía Eléctrica

	31.12.2017			31.12.2016		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	87.121.360,55	0,00	87.121.360,55	51.480.985,93	0,00	51.480.985,93
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	-67.326.786,46	0,00	-67.326.786,46	-41.766.686,18	0,00	-41.766.686,18
Excedente Bruto	<u>19.794.574,09</u>	<u>0,00</u>	<u>19.794.574,09</u>	<u>9.714.299,75</u>	<u>0,00</u>	<u>9.714.299,75</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 2.748.216,19	0,00	- 2.748.216,19	- 724.349,60	0,00	- 724.349,60
Gastos de Administración (Anexo X)	-13.050.182,12	0,00	-13.050.182,12	- 9.335.920,40	0,00	- 9.335.920,40
Resultados Financieros y Por Tenencia						
Generados por Activos (Anexo XI - I)	2.084.026,33	0,00	2.084.026,33	1.369.612,06	0,00	1.369.612,06
Generados por Pasivos (Anexo XI - II)	- 2.054.332,70	0,00	- 2.054.332,70	- 1.294.967,18	0,00	- 1.294.967,18
Otros Ingresos (Anexo XII)	318.433,78	0,00	318.433,78	1.419.279,70	0,00	1.419.279,70
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 29.542,57	0,00	- 29.542,57	- 7.518,43	0,00	- 7.518,43
Excedente de las Operaciones Ordinarias	<u>4.314.760,62</u>	<u>0,00</u>	<u>4.314.760,62</u>	<u>1.140.435,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.140.435,90</u>
Excedente del Ejercicio	<u>4.314.760,62</u>	<u>0,00</u>	<u>4.314.760,62</u>	<u>1.140.435,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.140.435,90</u>
Total de Gastos Directos			69.217.034,84			42.959.364,89
Total de Gastos Indirectos			15.992.025,20			10.170.076,90

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XV

Sección: Provisión de Agua Potable

	31.12.2017			31.12.2016		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	12.787.342,50	0,00	12.787.342,50	8.286.494,16	0,00	8.286.494,16
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	-12.070.503,82	0,00	-12.070.503,82	- 8.966.712,09	0,00	- 8.966.712,09
Excedente (Pérdida) Bruto	<u>716.838,68</u>	<u>0,00</u>	<u>716.838,68</u>	- <u>680.217,93</u>	<u>0,00</u>	- <u>680.217,93</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 341.944,68	0,00	- 341.944,68	- 71.190,08	0,00	- 71.190,08
Gastos de Administración (Anexo X)	- 1.925.499,80	0,00	- 1.925.499,80	- 1.501.144,88	0,00	- 1.501.144,88
Resultados Financieros y Por Tenencia						
Generados por Activos (Anexo XI - I)	333.681,86	0,00	333.681,86	289.473,38	0,00	289.473,38
Generados por Pasivos (Anexo XI - II)	- 185.190,11	0,00	- 185.190,11	- 183.826,32	0,00	- 183.826,32
Otros Ingresos (Anexo XII)	3.884,94		3.884,94	22.529,46		22.529,46
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 4.359,03	0,00	- 4.359,03	- 1.213,47	0,00	- 1.213,47
Pérdida de las Operaciones Ordinarias	- <u>1.402.588,14</u>	<u>0,00</u>	- <u>1.402.588,14</u>	- <u>2.125.589,84</u>	<u>0,00</u>	- <u>2.125.589,84</u>
Pérdida del Ejercicio	- <u>1.402.588,14</u>	<u>0,00</u>	- <u>1.402.588,14</u>	- <u>2.125.589,84</u>	<u>0,00</u>	- <u>2.125.589,84</u>
Total de Gastos Directos			<u>12.167.896,25</u>			<u>9.088.319,11</u>
Total de Gastos Indirectos			<u>2.359.601,19</u>			<u>1.635.767,73</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XVI

Sección: **Servicio de Telecomunicaciones**

	31.12.2017			31.12.2016		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	3.142.854,54	0,00	3.142.854,54	1.677.994,84	0,00	1.677.994,84
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 2.573.223,91	0,00	- 2.573.223,91	- 1.691.023,40	0,00	- 1.691.023,40
Excedente (Pérdida) Bruta	<u>569.630,63</u>	<u>0,00</u>	<u>569.630,63</u>	- <u>13.028,56</u>	<u>0,00</u>	- <u>13.028,56</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 219.853,23	0,00	- 219.853,23	- 97.788,83	0,00	- 97.788,83
Gastos de Administración (Anexo X)	- 473.102,82	0,00	- 473.102,82	- 336.126,32	0,00	- 336.126,32
Resultados Financieros y Por Tenencia						
Generados por Activos (Anexo XI - I)	77.026,46	0,00	77.026,46	72.419,41	0,00	72.419,41
Generados por Pasivos (Anexo XI - II)	- 108.572,77	0,00	- 108.572,77	- 170.113,42	0,00	- 170.113,42
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00		0,00	183.738,67		183.738,67
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 1.071,03		- 1.071,03	- 271,89		- 271,89
Pérdida de las Operaciones Ordinarias	- <u>155.942,76</u>	<u>0,00</u>	- <u>155.942,76</u>	- <u>361.170,94</u>	<u>0,00</u>	- <u>361.170,94</u>
Pérdida del Ejercicio	- <u>155.942,76</u>	<u>0,00</u>	- <u>155.942,76</u>	- <u>361.170,94</u>	<u>0,00</u>	- <u>361.170,94</u>
Total de Gastos Directos			<u>2.796.061,49</u>			<u>1.929.042,62</u>
Total de Gastos Indirectos			<u>579.762,27</u>			<u>366.281,24</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA POR SECCIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ANEXO XVII

Sección: **Servicio de Ambulancia y Sepelios**

	31.12.2017			31.12.2016		
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	10.408.317,43	147.881,76	10.556.199,19	6.744.052,07	120.590,00	6.864.642,07
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 7.599.704,39	- 107.976,88	- 7.707.681,27	- 5.868.855,33	- 104.698,98	- 5.973.554,31
Excedente Bruto	<u>2.808.613,04</u>	<u>39.904,88</u>	<u>2.848.517,92</u>	<u>875.196,74</u>	<u>15.891,02</u>	<u>891.087,76</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 870.283,62	- 12.365,03	- 882.648,65	- 453.782,84	- 8.095,37	- 461.878,21
Gastos de Administración (Anexo X)	- 1.566.793,57	- 22.261,05	- 1.589.054,62	- 1.220.876,75	- 21.789,10	- 1.242.665,85
Resultados Financieros y Por Tenencia						
Generados por Activos (Anexo XI - I)	334.629,72	4.754,43	339.384,15	276.894,87	4.951,14	281.846,01
Generados por Pasivos (Anexo XI - II)	- 75.059,13	- 1.066,44	- 76.125,57	- 84.986,75	- 1.519,64	- 86.506,39
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00		0,00	15.567,94		15.567,94
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 3.546,98	- 50,39	- 3.597,37	- 987,19	- 17,61	- 1.004,80
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias	<u>627.559,46</u>	<u>8.916,40</u>	<u>636.475,86</u>	<u>592.973,98</u>	<u>10.579,56</u>	<u>603.553,54</u>
Excedente (Pérdida) del Ejercicio	<u>627.559,46</u>	<u>8.916,40</u>	<u>636.475,86</u>	<u>592.973,98</u>	<u>10.579,56</u>	<u>603.553,54</u>
Total de Gastos Directos			<u>8.311.825,30</u>			<u>6.411.484,23</u>
Total de Gastos Indirectos			<u>1.947.282,18</u>			<u>1.354.125,33</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COMPOSICIÓN DEL RESULTADO POR SECCIÓN

Por el EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE de 2017
Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO XVIII

	31.12.2017	31.12.2016
<u>RESULTADOS DE LA GESTIÓN COOPERATIVA</u>		
Sección Provisión de Energía Eléctrica (Anexo XIV)	4.314.760,62	1.140.435,90
Sección Provisión de Agua Potable (Anexo XV)	- 1.402.588,14	- 2.125.589,84
Sección Servicio de Telecomunicaciones (Anexo XVI)	- 155.942,76	- 361.170,94
Sección Servicio de Ambulancia y Sepelios (Anexo XVII)	636.475,86	- 603.553,54
<u>RESULTADOS AJENOS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</u>		
Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XI - I)	41.437,41	7.002,40
Otros Ingresos (Anexo XII)	300.710,76	455.220,59
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 470.432,16	- 498.677,48
Excedente (Pérdida) del Ejercicio	<u>3.264.421,59</u>	<u>- 1.986.332,91</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ANEXO XIX

	SECCIONES				No Asignados a Sección	Totales al 31/12/2017
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios		
ACTIVO						
Activo Corriente						
Caja y Bancos					3.982.620,20	3.982.620,20
Inversiones					50.893,25	50.893,25
Créditos por Ventas	23.865.288,91	4.053.691,15	647.452,74	2.402.580,12	3.864.270,14	34.833.283,06
Otros Créditos					1.169.919,51	1.169.919,51
Bienes de Cambio	1.288.683,99	474.989,13	25.132,25	369.071,18		2.157.876,55
Total del Activo Corriente	<u>25.153.972,90</u>	<u>4.528.680,28</u>	<u>672.584,99</u>	<u>2.771.651,30</u>	<u>9.067.703,10</u>	<u>42.194.592,57</u>
Activo No Corriente						
Créditos por Ventas	90.794,92					90.794,92
Bienes de Uso	30.202.467,97	4.709.654,12	3.197.536,03	2.283.132,79		40.392.790,91
Inversiones					82.188,99	82.188,99
Activos Intangibles					217.065,80	217.065,80
Total del Activo No Corriente	<u>30.293.262,89</u>	<u>4.709.654,12</u>	<u>3.197.536,03</u>	<u>2.283.132,79</u>	<u>299.254,79</u>	<u>40.782.840,62</u>
Total del Activo	<u>55.447.235,79</u>	<u>9.238.334,40</u>	<u>3.870.121,02</u>	<u>5.054.784,09</u>	<u>9.366.957,89</u>	<u>82.977.433,19</u>
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Deudas Comerciales			9.651,23		9.679.169,94	9.688.821,17
Préstamos	85.974,86		0,00		3.687.754,44	3.773.729,30
Remuneraciones y C. Sociales	1.133.393,49	64.549,28			3.151.626,55	4.349.569,32
Cargas Fiscales	2.139.462,85	156.556,02	3.099,93	32.356,03	3.265.897,03	5.597.371,86
Anticipos de Clientes					1.070.916,53	1.070.916,53
Otras Deudas	10.939.841,60		9.716,41		547.120,74	11.496.678,75
Total del Pasivo Corriente	<u>14.298.672,80</u>	<u>221.105,30</u>	<u>22.467,57</u>	<u>32.356,03</u>	<u>21.402.485,23</u>	<u>35.977.086,93</u>
Pasivo No Corriente						
Préstamos	135.493,75				2.062.652,71	2.198.146,46
Otras Deudas	7.891.050,08				905.879,60	8.796.929,68
Previsiones	2.662.425,62			120.632,78		2.783.058,40
Total del Pasivo No Corriente	<u>10.688.969,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.632,78</u>	<u>2.968.532,31</u>	<u>13.778.134,54</u>
Total del Pasivo	<u>24.987.642,25</u>	<u>221.105,30</u>	<u>22.467,57</u>	<u>152.988,81</u>	<u>24.371.017,54</u>	<u>49.755.221,47</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 2017

	ANEXO XX
I.) <u>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</u>	0,00
Importe Aplicado en el Ejercicio (apartado II)	0,00
	<hr/>
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>
 II.) Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Educación y Capacitación Cooperativa por el Ejercicio Social Nro. 56 cerrado el 31 de diciembre de 2017.	
 <u>INVERSIÓN</u>	
Programas de Formación Cooperativa - FECOTEL	300,00
	<hr/>
TOTAL DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA DEL EJERCICIO	<u>300,00</u>
 III.) <u>AFECTACIÓN DE RECURSOS</u>	
Saldo imputado a Gastos del Ejercicio	300,00
	<hr/>
TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS	<u>300,00</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

FONDO ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL

Por el Ejercicio Anual finalizado el 31 de diciembre de 2017

ANEXO XXI

I.) SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO

0,00

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO

0,00

II.) Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal por el Ejercicio Social Nro. 56 cerrado el 31 de diciembre de 2017.

INVERSIÓN

Capacitación al Personal

38.270,00

TOTAL DE LA INVERSIÓN EN ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTÍMULO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO

38.270,00

III.) AFECTACIÓN DE RECURSOS

Importe Imputado a Gastos del Ejercicio

38.270,00

TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS

38.270,00

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**ADMINISTRACION AREA INDUSTRIAL
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ANEXO XXII

	EXPENSAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
INGRESOS			
Aporte Empresario Mensual	2.805.921,14		2.805.921,14
Fondo Infraestructura Área Industrial		1.902.729,99	1.902.729,99
Gastos Recuperados - Limpieza Terrenos, etc.	15.588,00		15.588,00
Total Ingresos	<u>2.821.509,14</u>	<u>1.902.729,99</u>	<u>4.724.239,13</u>
EGRESOS			
Mejoras Inmuebles		2.021.153,63	2.021.153,63
Sueldos y Cargas	1.636.595,00		1.636.595,00
Gastos Cabina (Energía cab., cartel y teléfono)	44.826,05		44.826,05
Gastos de Mantenimiento y Movilidad	956.247,40		956.247,40
Gastos de Comerciales - Proporcional	74.439,99		74.439,99
Gastos Administración Central - Proporcional	415.496,11		415.496,11
Total Egresos	<u>3.127.604,55</u>	<u>2.021.153,63</u>	<u>5.148.758,18</u>
RESULTADOS FINANCIEROS			
Intereses Financieros Activos	63.511,06		63.511,06
Intereses Financieros Pasivos	-	21.021,50	-
Total Resultados Financieros	<u>42.489,56</u>	<u>0,00</u>	<u>42.489,56</u>
Saldo Ejercicio	-	263.605,85	-
Saldo Inicio al 01/01/2017	-	718.874,63	-
Saldo Cierre al 31/12/2017	-	<u>982.480,48</u>	-
		<u>1.593.757,66</u>	<u>611.277,18</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS

ANEXO XXIII

1. IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA:	
1.1.DENOMINACIÓN: COOP. DE PROV. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG	
1.2.MATRICULA Nro.: 4.248	- 1.3. DOMICILIO: Bv. 14 de Diciembre Nro: 1825
1.4.LOCALIDAD: ARMSTRONG	- 1.5. CODIGO POSTAL: 2508
1.6.PROVINCIA: SANTA FE	
1.7.ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Energía Eléctrica	
1.8.ACTIVIDAD SECUNDARIA:	
1.9.ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: SI	
1.10. ¿ A CUAL ? F.A.C.E. - FE.N.C.A.P. - FECOTEL - FE.CO.SE	

2. ASOCIADOS		
2.1.CANTIDAD TOTAL:	8.124	
2.2.CANTIDAD TOTAL ACTIVA:	4.982	
2.3.CANTIDAD POR JURISDICCION		
CAPITAL FEDERAL	FORMOSA	SALTA
BUENOS AIRES	JUJUY	SAN JUAN
CATAMARCA	LA PAMPA	SAN LUIS
CORDOBA	LA RIOJA	SANTA CRUZ
CORRIENTES	MENDOZA	SANTA FE 4.982
CHACO	MISIONES	S.DEL ESTERO
CHUBUT	NEUQUEN	T. DEL FUEGO
ENTRE RIOS	RIO NEGRO	TUCUMAN

3. OPERATORIA		
3.1.CIERRE DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
3.2.	M O N T O	
TOTAL ANUAL FACTURADO	113.607.756,78	
MERCADO INTERNO	113.607.756,78	

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**ANEXO XXIII
(Continuación)**

3.3. VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS				2.969.061,64
3.4. VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS				325.045,51
3.5. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCIONES				
SECCION	Cantidad	MONTO DE OPERACIONES		
PROVISION ENERGIA ELECTRICA		87.121.360,55		
PROVISION AGUA POTABLE		12.787.342,50		
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		3.142.854,54		
SERVICIO DE AMBULANCIA Y SEPELIOS		10.556.199,19		
3.6. COMERCIALIZACION O DISTRIBUCION				
	Directa	Federaciones	EN FORMA A TRAVES DE Terceros	
3.6.1. Importaciones	0,00	0,00	0,00	
3.6.2. Exportaciones	0,00	0,00	0,00	
3.7. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO				\$17.820.277,28
3.8. EGRESOS FINANCIEROS				\$ 2.445.242,65
3.9. PERDIDAS				\$ 0,00
3.10. EXCEDENTES				\$ 3.264.421,59
3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRIPTO				\$23.610.165,65
3.12. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO				\$21.983.789,80
3.13. RESERVAS				
3.13.1. LEGAL				\$ 87.741,66
3.13.2. ESPECIAL ART. 42, LEY 20.337				\$ 593.716,53
3.13.3. POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS				\$ 0,00
3.13.4. AJUSTE DEL CAPITAL				\$ 5.666.166,29
3.13.5. AJUSTE TOTAL DE PATRIMONIO NETO COOP.				\$ 0,00
3.13.6. OTROS				\$ 0,00

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

**ANEXO XXIII
(Continuación)**

4. PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA			
4.1. CATEGORIA	4.2. FIJOS		4.3. EVENTUALES
	Cantidad	Total de Remuneraciones Pagadas en el Ej.	Cantidad
			Total de Remuneraciones Pagadas en el Ej.
4.1.1. Profesionales y Técnicos	7	5.326.583,22	
4.1.2. Administrativos	10	5.222.302,46	
4.1.3. Op. Pers. Planta	36	18.108.388,31	
4.1.4. Pasantes	0	0,00	
TOTALES	53	28.657.273,98	

5. PARTICIPACION COOPERATIVA	
5.1. FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA	21.03.2017
ACTA Nro.	56
5.1.1. CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS	52
5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACION JUVENIL: SI Federación de Centros Juveniles	
5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS	1.835
5.3.1. CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO	2

6. EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS		
	C U R S O S	
	Para Asociados	Para la Comunidad
6.1. CANTIDAD DE CURSOS		
6.2. CANTIDAD DE CONCURRENTES		
6.3. MONTO INVERTIDO EN \$		\$ 38.270,00
6.4. CON LA ASISTENCIA DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION		

7. FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY Nro. 23.427)	
7.1. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO	\$ 94.560,00

ANEXO XXIII
(Continuación)

8. PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACION Y DE SER NECESARIO
PODER AMPLIARLA

APELLIDO Y NOMBRE	AIRASCA, Ricardo	TELEFONO	03471-461330/461441
CARGO	Gerente		
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS			14.03.2018

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 14.03.2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ARMSTRONG

PROYECTO DE DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

I. Análisis de la Naturaleza del Excedente del Ejercicio

CONCEPTO	Destino		TOTAL
	Distribuable	A Reserva Esp. Art. 42 - Ley 20.337	
Sección Provisión Energía	4.314.760,62	0,00	4.314.760,62
Sección Provisión de Agua Potable	-1.402.588,14	0,00	-1.402.588,14
Sección Servicio de Telecomunicaciones	- 155.942,76	0,00	- 155.942,76
Sección Servicio Ambulancia y Sepelios	627.559,46	8.916,40	636.475,86
Resultados Financieros y por Tenencia		41.437,41	41.437,41
Otros Ingresos		300.710,76	300.710,76
Otros Egresos		- 470.432,16	- 470.432,16
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>3.383.789,18</u>	- <u>119.367,59</u>	<u>3.264.421,59</u>

II. Tratamiento del Resultado

II.1. Afectación del Rdo. con asociados a Res. Especial - Art. 42 - Ley 20.337	3.383.789,18
II.2. A Reserva Especial - Art. 42 - Ley 20.337	- 119.367,59
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>3.264.421,59</u>

NELSO BERNARDI
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

C.P. ARIEL H. PAGLIERO
PRESIDENTE

C.P. DARIO CHIAPPINI
SINDICO

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Miembros del
Consejo de Administración
de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos
Ltda. de Armstrong
Bv. 14 de Diciembre Nro. 1825
Armstrong – Santa Fe

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Armstrong, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 12 y los anexos I a XXIII. Sus cifras resumidas son las siguientes:

Activo	82.977.433,19
Pasivo	49.755.221,47
Patrimonio neto	33.222.211,72
Resultado del ejercicio (excedente)	3.264.421,59
Estado flujo de efectivo – aumento	3.348.679,58

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre 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.

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables

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

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nro. 37 y en la Resolución Técnica N° 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la provincia de Santa Fe. 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 presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables.

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el consejo de administración de la cooperativa, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Armstrong al 31 de diciembre de 2017, 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 las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a.) Al 31 de diciembre de 2017, los libros y registraciones contables de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Armstrong exigidos por la Ley de Cooperativas han sido llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- b.) *Información especial requerida por la Resolución INAES Nro. 247/2009*
Mi trabajo de auditoría ha estado orientado primordialmente a formular una opinión sobre los estados contables básicos mencionados en el apartado “*informe sobre los estados contables*” La información especial incluida en el Anexo XXIII ha sido preparada y presentada por la administración de la cooperativa para dar cumplimiento a lo requerido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la Resolución N° 247/2009 y está destinada a posibilitar análisis complementarios, y no es necesaria para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos. La citada información especial ha sido sometida también a los procedimientos aplicados durante la auditoría de los estados contables, y se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos significativos, considerada en relación a los citados estados contables tomados en su conjunto.
- c.) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 1.143.237,42 y no era exigible a esa fecha.
- d.) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2017 a favor del Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos ascendía a \$ 191.646,30 y no era exigible a esa fecha.
- e.) La Cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, encontrándose inscrita con la CUIT 30-54578694-6.

Gabriel F. M. Clemente – *Contador Público*

Al 31 de diciembre de 2017, según surgen de sus registros contables, la deuda devengada en concepto del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa – Ley 23.427 ascendía a \$ 351.840,78 y no era exigible a esa.

Armstrong, 14 de marzo de 2018

Dr. GABRIEL F.M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe