

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

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO N° 60

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2021

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

<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 Republica Argentina		
MATRICULA	• 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			
CUOTAS SOCIALES			
Cantidad	Valor Nominal	Suscripto \$	Integrado \$
14.625.583.334	\$ 0,01	146.255.833,34	143.326.183,97

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

	31.12.2021	31.12.2020
ACTIVO		
Activo Corriente		
Caja y Bancos (Notas 1.4.1. y 2.1.)	10.498.895,23	64.854.017,94
Inversiones (Anexo I y Nota 1.4.3.)	27.841.964,26	19.474.035,26
Créditos por Ventas (Notas 1.4.1. y 2.2.1.)	106.641.565,31	124.554.640,75
Otros Créditos (Notas 1.4.1. y 2.3.)	1.439.726,39	1.173.336,26
Bienes de Cambio (Notas 1.4.2. y 2.4.)	<u>15.272.878,33</u>	<u>13.327.004,35</u>
 Total del Activo Corriente	 <u>161.695.029,52</u>	 <u>223.383.034,56</u>
 Activo No Corriente		
Créditos por Ventas (Notas 1.4.1. y 2.2.2.)	2.746.245,36	3.385.993,23
Bienes de Uso (Anexo II y Nota 1.4.4.)	522.336.872,69	474.486.546,50
Inversiones (Anexo I y Nota 1.4.3.)	1.209.070,77	1.103.060,79
Activos Intang. (Anexo III y Nota 1.4.5.)	<u>4.881.582,43</u>	<u>4.881.582,43</u>
 Total del Activo No Corriente	 <u>531.173.771,25</u>	 <u>483.857.182,95</u>
 TOTAL DEL ACTIVO	 <u><u>692.868.800,77</u></u>	 <u><u>707.240.217,51</u></u>

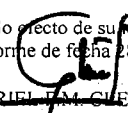
Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.


JORGE SOLANS
TESORERO


HUGO R. LUZZI
SECRETARIO


NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022


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



CP. LUIS PORTIS
SINICO

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

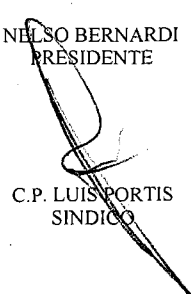
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Comparativo con el Ejercicio Anterior
 (Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

	31.12.2021	31.12.2020
PASIVO		
Pasivo Corriente		
Deudas Comerciales (Notas 1.4.1. y 2.5.)	46.498.564,34	80.403.553,39
Préstamos (Notas 1.4.1. y 2.6.)	0,00	2.493.649,97
Rem. y Cargas Soc. (Notas 1.4.1. y 2.7.)	21.797.503,42	19.519.295,54
Cargas Fiscales (Notas 1.4.1. y 2.8.)	21.183.694,40	27.356.213,34
Anticipos de Clientes (Notas 1.4.1. y 2.9.)	10.191.304,87	14.939.184,60
Otras Deudas (Notas 1.4.1. y 2.10.1.)	<u>41.524.056,39</u>	<u>25.046.318,63</u>
Total del Pasivo Corriente	<u>141.195.123,42</u>	<u>169.758.215,47</u>
Pasivo No Corriente		
Otras Deudas (Notas 1.4.1. y 2.10.2.)	7.657.671,46	16.619.796,56
Previsiones (Anexo IV y Nota 1.4.7.)	<u>19.831.826,35</u>	<u>9.741.669,18</u>
Total del Pasivo No Corriente	<u>27.489.497,81</u>	<u>26.361.465,74</u>
TOTAL DEL PASIVO	<u>168.684.621,23</u>	<u>196.119.681,21</u>
Patrimonio Neto	<u>524.184.179,54</u>	<u>511.120.536,30</u>
Total del Pasivo y Patrimonio Neto	<u>692.868.800,77</u>	<u>707.240.217,51</u>

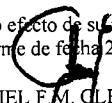
Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.


 JORGE SOLANS
 TESORERO


 HUGO R. LUZZI
 SECRETARIO


 NELSON BERNARDI
 PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
 con mi informe de fecha 28.03.2022


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

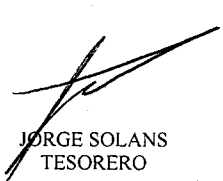

 C.P. LUIS PORTIS
 SINDICO


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

ESTADO DE RESULTADOS
Por el EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

	31.12.2021	31.12.2020
Ventas Netas de Bs. y Servicios (Anexo VI)	531.591.073,02	585.452.748,05
Costo de los Bs. y Serv. Prestados (Anexo VIII)	<u>465.579.367,51</u>	<u>470.771.104,80</u>
Excedente Bruto (Anexo VI)	<u>66.011.705,51</u>	<u>114.681.643,25</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 2.555.572,11	- 19.600.001,05
Gastos de Administración (Anexo X)	- 71.146.817,52	- 85.604.538,38
Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el RECPAM) (Anexo XI)	7.061.916,85	- 3.579.877,57
Otros Ingresos (Anexo XII)	4.033.678,73	3.501.770,78
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 725.014,69	- 635.548,30
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS	<u>2.679.896,77</u>	<u>8.763.448,73</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>2.679.896,77</u>	<u>8.763.448,73</u>
<u>Clasificación del Resultado del Ejercicio (Anexo VI)</u>		
- Rdos. por la Gestión Cooperativa con Asociados	- 4.898.206,76	8.458.923,29
- Rdos. por la Gestión Cooperativa con No Asociados	- 59.897,37	- 41.253,83
- Rdos. por Op. Ajenas a la Gestión Cooperativa	7.638.000,90	345.779,27
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>2.679.896,77</u>	<u>8.763.448,73</u>

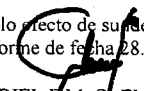
Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables.


JORGE SOLANS
 TESORERO


HUGO R. LUZZI
 SECRETARIO


NELSO BERNARDI
 PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
 con mi informe de fecha 28.03.2022


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


C.P. LUIS PORTIS
 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 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

Rubros	Aportes de los Asociados				Resultados Acumulados				Totales del Patrimonio Neto		
	Capital Cooperativo Suscripto	Ajustes del Capital Cooperativo	TOTAL	Excedentes Reservados	Resultados		Resultados No Asignados	TOTAL	al 31/12/2021	al 31/12/2020	
					Reserva Legal	Reserva Esp. Art. 42					Diferidos (1)
Saldos al Inicio del Ejercicio	134.287.379,49	274.497.572,78	408.784.952,27	409.515,93	43.908.011,47	44.317.527,40	46.837.181,39	11.180.875,24	102.335.584,03	511.120.536,30	488.024.255,69
Suscripción de Cuotas Sociales	13.025.123,47	2.496.084,64	15.521.208,11							15.521.208,11	20.610.564,05
Bajas de Cuotas Sociales	- 1.599.923,51		- 1.599.923,51						0,00	- 1.599.923,51	- 2.829.710,22
Asignado según Asamblea (2)											
a Retornos en cuotas Sociales a Reserva Legal	543.253,89	573.093,89	1.116.347,78	65.667,51		65.667,51		- 1.116.347,78	- 1.116.347,78	0,00	0,00
a Fondo de Educ. y Prom. Coop.								- 65.667,51	0,00	0,00	0,00
a Fondo Asist. y Estimulo Laboral								- 44.758,09	- 44.758,09	- 44.758,09	0,00
a Reserva Especial								- 44.758,09	- 44.758,09	- 44.758,09	0,00
						1.104.076,20		- 1.104.076,20	0,00	0,00	0,00
Desafectación de Rtdos. Diferidos								-3.448.021,95	- 3.448.021,95	- 3.448.021,95	- 3.448.021,95
Excedente del Ejercicio								2.679.896,77	2.679.896,77	2.679.896,77	8.763.448,73
Saldos al Cierre del Ejercicio	<u>146.255.833,34</u>	<u>277.566.751,31</u>	<u>423.822.584,65</u>	<u>475.183,44</u>	<u>45.012.087,67</u>	<u>45.487.271,11</u>	<u>43.389.159,44</u>	<u>11.485.164,34</u>	<u>100.361.594,89</u>	<u>524.184.179,54</u>	<u>511.120.536,30</u>

(1) Ver Nota 9
(2) Asamblea de Asociados de fecha 03.02.2021
Las Notas y Anexos que se acompañan, forman parte integrante de estos Estados Contables

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO RAUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL M. CLEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 780 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. JUIS PORTIS
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 2021
Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

	31.12.2021	31.12.2020
<i>VARIACIONES DEL EFECTIVO</i>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	64.854.017,94	12.910.776,02
Efectivo al Cierre del Ejercicio	<u>10.498.895,23</u>	<u>64.854.017,94</u>
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	- <u>54.355.122,71</u>	<u>51.943.241,92</u>
<i>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</i>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Excedente del Ejercicio	2.679.896,77	8.763.448,73
Menos: Intereses Netos Percibidos	- 8.193.471,47	- 14.465.870,45
- Ajuste para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de Actividades Operativas:		
Depreciación de Bienes de Uso	38.187.303,94	35.536.862,86
Rtdo. por Cambio del Poder Adquisitivo del Efectivo y sus equiv.	16.785.013,59	11.231.252,87
Cambios en los Activos y Pasivos Operativos		
(Aumento) Disminución de los Créditos por Ventas	35.486.687,47	43.882.693,72
(Aumento) Disminución de Otros Créditos	- 105.985,40	- 10.690.885,55
(Aumento) Disminución de Bienes de Cambio	- 1.945.873,98	2.801.299,45
Aumento (Disminución) de Deudas Comerciales	- 33.904.989,05	56.526.287,02
Aumento (Disminución) de Rem. y Cargas Sociales	2.263.113,72	2.978.974,45
Aumento (Disminución) de Cargas Fiscales	- 6.317.829,51	2.355.639,78
Aumento (Disminución) de O. Deudas y Ant. Clientes	2.767.732,93	- 27.927.909,71
Aumento (Disminución) de Previsiones	- 6.843.706,99	298.188,61
Aplicación de Fondos Educ. Coop. y Est. Asist. Lab.	- 89.516,18	0,00
- Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas	<u>40.768.375,84</u>	<u>111.289.981,78</u>
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por Adquisición de Bienes de Uso	- 86.037.630,13	- 65.518.441,33
Incremento Neto de las Inversiones	- 8.473.938,98	- 12.787.175,97
- Flujo Neto de Efectivo Utilizado por las Actividades de Inversión	<u>- 94.511.569,11</u>	<u>- 78.305.617,30</u>
<u>Actividades de Financiación</u>		
Suscripción e Integración del Capital Cooperativo	15.521.208,11	20.610.564,05
Aumento de Préstamos	- 2.493.649,97	1.391.427,98
Intereses Netos Percibidos	8.193.471,47	14.465.870,45
Disminución por Baja de Asociados	- 1.599.923,51	- 2.829.710,22
Variación de Resultados Diferidos	- 3.448.021,95	- 3.448.021,95
- Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades de Financiación	<u>16.173.084,15</u>	<u>30.190.130,31</u>
<u>Rtdos. Financieros y por Tenencia Generados por el Efectivo y sus Equivalentes</u>		
Rtdo. por Cambio del Poder Adquisitivo del Efectivo y sus equiv.	- 16.785.013,59	- 11.231.252,87
Disminución de Efectivo y Equiv. por Res. Fin. y por Tenencia Utilizados por Efectivo y E.E.	<u>- 16.785.013,59</u>	<u>- 11.231.252,87</u>
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	- <u>54.355.122,71</u>	<u>51.943.241,92</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGOR LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 23.03.2022

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

C.P. LUIS PORTIS
SINDICO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 2020 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

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser presentados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas Nros. 6, 17 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe y por las disposiciones de la Resolución Nro. 419/2019 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 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 al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Según lo dispuesto por la Resolución JG Nro. 539/2018 y su modif. de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe mediante Resolución Nro. 02/2018, a partir del 1° de julio de 2018 existe un contexto inflacionario en la economía argentina en los términos establecidos por la sección 3.1 de la Resolución Técnica Nro.17 y, en consecuencia, debe aplicarse la Resolución Técnica Nro. 6 para la preparación de los estados contables correspondientes a cierres de ejercicios o períodos ocurridos a partir de esa fecha, reconociendo en ellos los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

De acuerdo con la Resolución Nro. 539/2018 y modif. 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 ha utilizado la siguiente simplificación prevista en la misma:

- Los bienes de uso con fecha anterior al mes de febrero de 2003, se consideran las cifras reexpresadas hasta dicha fecha de acuerdo con lo indicado en la sección 3.6.

2

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, reexpresados en moneda de cierre de acuerdo con el procedimientos indicado en Nota 1.3..

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..

4

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. Previsiones

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.

1.4.8. Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo el RECPAM)

En anexo XI se informan los resultados financieros y por tenencia (incluyendo el RECPAM), que incluye \$ 16.785.013,59 correspondientes al resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda correspondientes a efectivo y equivalentes de efectivo.

2. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

2.1. Caja y Bancos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
Efectivo en Caja	35.391,81	599.903,77
Fondos Fijos	50.769,41	16.301,70
Banco Credicoop C.L. - Cuenta Corriente	4.966.272,28	18.969.129,17
Banco Macro - Cuenta Corriente	3.527.465,83	29.652.838,46
Nvo. Banco de Santa Fe S.A. - Cta. Cte.	1.434.453,47	7.511.776,93
Bco. de la Nación Arg. - Cta. Corriente	481.062,38	8.099.329,34
Bco. Municipal de Rosario - Cta. Cte.	3.480,05	4.738,57
	<u>10.498.895,23</u>	<u>64.854.017,94</u>

2

2.2. Créditos por Ventas

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
2.2.1. CORRIENTES		
<u>Por Gestión Cooperativa con Asociados</u>		
Deudores por Servicios	104.541.528,42	143.607.145,67
Valores a Depositar	16.635.377,51	18.970.843,28
Asoc. Ctas. Soc. Pendientes de Integ.	2.929.649,37	4.218.106,15
Convenio de Pagos	1.904.630,76	2.097.887,15
Municipalidad de Armstrong	2.650,00	226,41
Otros	13.353.563,83	1.696.901,86
Prev. para Ds. Incobrables (Anexo IV)	-33.241.698,35	-50.175.562,51
Sub - Total	<u>106.125.701,54</u>	<u>120.415.548,01</u>
<u>Otros</u>		
Deudores por Obra Gas Natural por Redes	102.912,21	579.322,67
Deudores por Administ. Área Industrial	0,00	3.176.643,57
Otros	412.951,56	383.126,50
Sub - Total	<u>515.863,77</u>	<u>4.139.092,74</u>
	<u>106.641.565,31</u>	<u>124.554.640,75</u>

2.2.2. NO CORRIENTES

Por Gestión Cooperativa con Asociados

Convenio de Pagos	2.746.245,36	3.385.993,23
	<u>2.746.245,36</u>	<u>3.385.993,23</u>

2.3. Otros Créditos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
Anticipos a Proveedores	122.412,83	37.661,90
Gastos Abonados por Adelantado	1.059.862,73	1.085.136,70
Otros	257.450,83	50.537,66
	<u>1.439.726,39</u>	<u>1.173.336,26</u>

2.4. Bienes de Cambio

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
Insumos - Servicio Eléctrico	8.243.740,59	8.691.844,50
Insumos - Servicio Agua Potable	3.619.595,40	2.471.380,65
Insumos - Servicio Ambulancia y Sepelios	2.438.708,47	1.318.336,68
Insumos - Servicio Telecomunicaciones	970.833,87	845.442,52
	<u>15.272.878,33</u>	<u>13.327.004,35</u>

2.5. Deudas Comerciales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
<u>Otros</u>		
Proveedores	39.508.445,49	80.249.331,46
Acreedores por Administración Área Ind.	6.681.110,61	0,00
Otros	309.008,24	154.221,93
	<u>46.498.564,34</u>	<u>80.403.553,39</u>

2.6. Préstamos

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
<i>En Entidades Financieras</i>		
Sin Garantía Real		
Documentos	0,00	2.493.649,97
	<u>0,00</u>	<u>2.493.649,97</u>

2.7. Remuneraciones y Cargas Sociales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
Sueldos a Pagar	10.659.547,86	9.420.483,54
Régimen Nacional de Seguridad Social	6.550.182,92	5.834.497,09
Régimen Nacional de Obra Social	1.494.676,56	1.370.544,67
Aportes A.R.T.	804.850,73	734.534,09
FATLYF - Aportes Sindicales	1.720.256,44	1.640.919,13
C.E.C. - Aportes Sindicales	242.352,81	270.213,48
A.P.U.A.Y.E - Aportes Sindicales	212.873,53	199.576,93
Otras	112.762,57	63.620,77
	<u>21.797.503,42</u>	<u>19.534.389,70</u>
Sub - Total		
Menos:		
Anticipos al Personal	0,00	- 15.094,16
	<u>21.797.503,42</u>	<u>19.519.295,54</u>

✓

2.8. Cargas Fiscales

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
Impuesto al Valor Agregado	1.648.682,70	3.295.891,22
Impuesto al Valor Agregado-D.F. Diferido	11.545.790,49	11.987.310,41
Impuesto s/Ingresos Brutos	393.950,51	334.894,17
Prov. Fondo p/Educ. y Prom. Cooperativa	2.800.007,14	3.185.294,95
Derecho de Reg. e Inspección	83.325,06	77.021,85
ENRRRES	122.144,14	358.295,80
AFIP - Régimen de Facilidades de Pago	0,00	1.778.793,48
AFIP - DGI - Ret. Impto. Ganancias	1.383.637,17	1.672.202,81
Ley Nacional Nro. 23.681	229.765,29	346.811,48
Ley Nacional Nro. 22.938	10.376,89	15.663,05
Imptos. Municipales s/la Energía Percib.	3.842.854,50	5.246.206,31
Otras	545.669,89	625.647,76
	<hr/>	<hr/>
Sub - Total	<u>22.606.203,78</u>	<u>28.924.033,29</u>
Menos:		
Anticipos Fondo p/Educ. y Prom. Coop.	- 1.374.498,69	- 1.439.500,17
Otros Pagos a Cuenta	- 48.010,69	- 128.319,78
	<hr/>	<hr/>
	<u>21.183.694,40</u>	<u>27.356.213,34</u>

2.9. Anticipos de Clientes

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
Anticipos de Asociados Recibidos	10.191.304,87	10.891.215,39
Antic. Recibidos para Obras - Área Ind.	0,00	4.047.969,21
	<hr/>	<hr/>
	<u>10.191.304,87</u>	<u>14.939.184,60</u>

2.10. Otras Deudas

Su composición es la siguiente:

	31.12.2021	31.12.2020
2.10.1. CORRIENTES		
Compensación a Consejeros	298.959,06	255.072,43
Prov. Gastos Directos de Prestación	40.725.097,33	23.984.571,03
Prov. para Gastos de Asamblea	500.000,00	806.675,17
	<hr/>	<hr/>
	<u>41.524.056,39</u>	<u>25.046.318,63</u>
2.10.2. NO CORRIENTES		
Cuotas Sociales Coop. a Reintegrar	7.657.671,46	16.619.796,56
	<hr/>	<hr/>
	<u>7.657.671,46</u>	<u>16.619.796,56</u>

3. GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

En el ejercicio la generación de energía solar fotovoltaica, ha significado un ahorro en la compra de energía de \$ 1.375.038,24 (pesos un millón trescientos setenta y cinco mil treinta y ocho con 24/100).

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:

	31.12.2021	31.12.2020
4.1. INVERSIONES EN ENTIDADES FINAN. Y OTROS ENTES		
<i>a. Por Tipo de Moneda</i>		
- En Moneda Nacional	<u>29.051.035,03</u>	<u>20.577.096,05</u>
Total	<u>29.051.035,03</u>	<u>20.577.096,05</u>
<i>b. Por Plazo de Vencimiento</i>		
Sin Plazo Establecido	<u>1.209.070,77</u>	<u>1.103.060,79</u>
A Vencer		
Menos de 3 meses	<u>27.841.964,26</u>	<u>19.474.035,26</u>
Total	<u>27.841.964,26</u>	<u>19.474.035,26</u>
Total	<u>29.051.035,03</u>	<u>20.577.096,05</u>
<i>c. Por Tasa de Interés</i>		
- Sin Tasa de Interés	1.586.868,99	1.184.586,86
- Tasa de Interés del 20,00% T.N.A.	0,00	19.392.509,19
- Tasa de Interés del 34,00% T.N.A.	<u>27.464.166,04</u>	<u>0,00</u>
Total	<u>29.051.035,03</u>	<u>20.577.096,05</u>
4.2. CRÉDITOS		
<i>a. Por Tipo de Moneda</i>		
- En Moneda Nacional	<u>145.491.744,79</u>	<u>180.872.446,86</u>
Total	<u>145.491.744,79</u>	<u>180.872.446,86</u>
<i>b. Por Plazo de Vencimiento</i>		
<i>Vencido</i>		
Menos de 3 meses	37.237.689,31	27.298.752,71
Entre 3 y 6 meses	4.335.502,36	10.295.256,41
Entre 6 y 9 meses	1.702.216,25	4.456.445,47
Entre 9 y 12 meses	1.614.276,58	3.414.876,90
Más de 12 meses	<u>9.373.991,98</u>	<u>16.026.420,71</u>
Total	<u>54.263.676,48</u>	<u>61.491.752,20</u>
Sin Plazo Establecido	<u>1.439.726,39</u>	<u>1.173.336,26</u>

C

	31.12.2021	31.12.2020
A Vencer		
Menos de 3 meses	83.098.561,38	108.191.798,43
De 3 a 6 meses	2.602.502,30	5.491.179,97
De 6 a 9 meses	1.056.635,59	800.169,57
De 9 a 12 meses	284.397,29	338.217,20
Más de 12 meses	<u>2.746.245,36</u>	<u>3.385.993,23</u>
<i>Total</i>	<u>89.788.341,92</u>	<u>118.207.358,40</u>
<i>Total</i>	<u>145.491.744,79</u>	<u>180.872.446,86</u>
c. Por Tasa de Interés		
- Sin Tasa de Interés	22.762.372,41	29.252.406,03
- Con tasa de Interés Variable	<u>122.729.372,38</u>	<u>151.620.040,83</u>
<i>Total</i>	<u>145.491.744,79</u>	<u>180.872.446,86</u>
4.3. DEUDAS		
a. Por Tipo de Moneda		
- En Moneda Nacional	<u>150.275.304,26</u>	<u>187.960.926,14</u>
<i>Total</i>	<u>150.275.304,26</u>	<u>187.960.926,14</u>
b. Por Plazo de Vencimiento		
Sin Plazo Establecido	<u>17.181.423,72</u>	<u>11.045.437,32</u>
Vencido		
Menos de 3 meses	102.504,28	3.406.567,68
De 3 a 6 meses	59.779,64	117.093,08
De 6 a 9 meses	29.962,56	91.512,65
Más de 9 meses	<u>780.988,94</u>	<u>476.073,50</u>
<i>Total</i>	<u>973.235,42</u>	<u>4.091.246,91</u>
A Vencer		
Menos de 3 meses	121.162.966,52	148.148.728,57
De 3 a 6 meses	3.300.007,14	6.031.732,25
De 6 a 9 meses	0,00	1.011.992,33
De 9 a 12 meses	0,00	1.011.992,20
Más de 12 meses	<u>7.657.671,46</u>	<u>16.619.796,56</u>
<i>Total</i>	<u>132.120.645,12</u>	<u>172.824.241,91</u>
<i>Total</i>	<u>150.275.304,26</u>	<u>187.960.926,14</u>
c. Por Tasa de Interés		
- Sin Tasa de Interés	138.116.502,47	173.461.139,74
- Tasa de Interés de 24,00% T.N.A.	0,00	2.476.397,10
- Tasa de Interés de 27,56% T.N.A.	0,00	12.023.389,30
- Tasa de Interés de 40,20% T.N.A.	<u>12.158.801,79</u>	<u>0,00</u>
<i>Total</i>	<u>150.275.304,26</u>	<u>187.960.926,14</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

Al 31 de diciembre de 2021, la entidad no cuenta con bienes de disponibilidad restringida.

8. TRANSACCIONES ENTRE SECCIONES

De acuerdo con lo establecido por sección 4.6.7.2 (Estado de resultados y activos y pasivos asignados por sección), se informan las operaciones entre secciones:

Sección	Operaciones entre secciones
Provisión de E. Eléctrica	39.269.972,65
Provisión de Agua Potable	73.986,45
Servicio de Telecomunicaciones	1.249.380,76

9. RESULTADOS DIFERIDOS

La composición de los resultados diferidos es la siguiente:

	Importe Original	Saldo pendiente de absorción
Subsidio SMARGRIP	10.143.867,13	4.374.733,75
Subsidio FONARSEC	40.096.038,42	34.618.026,14
Subsidio INAES	5.784.320,57	4.396.399,55
		<u>43.389.159,44</u>

10. 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

C

atender los reembolsos de capital solicitados, los cuales son efectivizados por orden de antigüedad de las solicitudes presentadas.

La asamblea general ordinaria de fecha 23 de abril de 2018 facultó al Consejo de Administración, en función a lo dispuesto 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.

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. 60

Iniciado el 01 de enero de 2021

Finalizado el 31 de diciembre de 2021

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: 14.625.583.334 cuotas sociales de V\$N.0,01
- Suscripto: \$ 146.255.833,34
- Integrado: \$ 143.326.183,97

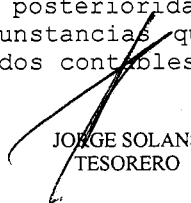
11.4.A los fines de dar cumplimiento con lo requerido en la sección B.2.(identificación de la moneda de cierre en la que se expresan los estados contables) del Capítulo VII (Información complementaria) de la Resolución Técnica Nro. 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas se informa que los estados contables están expresados en pesos en moneda homogénea al cierre del ejercicio, de acuerdo con lo indicado en Nota 1.3..

12. EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19

En el ejercicio económico las diferentes medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia generada por el virus COVID-19 han afectado el normal desenvolvimiento de las diferentes actividades que desarrolla la entidad. A la fecha de aprobación de los presentes estados contables, la entidad desarrolla sus actividades en forma normal con limitadas restricciones en materia sanitaria.

13. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

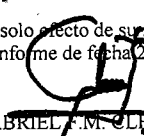
Con posterioridad al cierre del ejercicio no han ocurrido hechos o circunstancias que generen efectos sobre la información contenida en los estados contables.


JORGE SOLANS
TESORERO


HUGO R. LUZZI
SECRETARIO


NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022


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


C.P. LUIS PORTIS
SINDICO

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

INVERSIONES

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 Comparativo con el Ejercicio Anterior
 (Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO I

Emisor y Características de los Valores	Valor Nominal	Cantidad	Valor de Costo	Saldos al 31/12/2021	Saldos al 31/12/2020	Información del Emisor
CORRIENTES						
<u>Depósitos en Pesos</u>						
Banco de la Nación Argentina	27.464.166,04		27.464.166,04	27.841.964,26	19.474.035,26	Entidad Financiera
TOTALES			<u>27.464.166,04</u>	<u>27.841.964,26</u>	<u>19.474.035,26</u>	ACTIVIDAD PRINCIPAL
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	360.352,29	360.352,29	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.CO.SE. Ltda.	500,00	500 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	500,00	7.083,59	7.083,59	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.N.C.A.P. Ltda.	10,00	10 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	10,00	224,89	224,89	Entidad Federativa de Segundo Grado
FE.CO.TEL. Ltda.	2.834,00	2.834 Cuotas Sociales de V\$N 1,00	2.834,00	63.733,69	63.733,69	Entidad Federativa de Segundo Grado
La Segunda Cía. de Seguros Grales.	133.585,26	13.358.526 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	75.855,26	517.460,34	453.576,23	Seguros Generales
Sancor Cía. de Seguros Generales Ltda.	92.087,95	9.208.795 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	58.966,48	257.922,10	215.796,23	Seguros Generales
Bco. Credicoop Coop. Ltda.	2,00	200 Cuotas Sociales de V\$N 0,01	2,00	44,98	44,98	Entidad Financiera
TECOOP S.A.	100,00	1 Accs. de V\$N 100,00 - Clase "C"	100,00	2.248,89	2.248,89	Servicios de Telecomunicaciones
TOTALES			<u>167.937,13</u>	<u>1.209.060,77</u>	<u>1.103.060,79</u>	

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. BERNARDI
SECRETARIO

NICOLAS BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de identificación con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL F. FLORES
Coordinador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Poia. Santa Fe

C.P. NICOLAS PORTIS
SINDICO

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

BIENES DE USO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
 (Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO II

Conceptos	Valor		Valor al		Amortizaciones		Valor		Valor Residual Neto 31/12/2020	
	al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Cierre del Ejercicio	Acumuladas al Inicio	Disminuciones Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre	Residual Neto		
Inmuebles	34.877.001,00	1.022.232,45		35.899.233,45	4.039.932,82	519.083,43	4.559.016,25	31.340.217,20	30.837.068,18	
Infraestructura Eléctrica Urbana	184.473.423,54	11.189.876,78		195.663.300,32	72.557.483,52	9.192.234,64	81.749.718,16	113.913.582,16	111.915.940,02	
Infraestructura Eléctrica Rural	83.729.255,85	1.999.197,61		85.728.453,46	28.996.295,19	3.347.092,58	32.343.387,77	53.385.065,69	54.732.960,66	
Sub-estación Transformadora	39.687.878,00	19.509.841,59		59.197.719,59	18.666.768,53	1.902.494,19	20.569.262,72	38.628.456,87	21.021.109,47	
Línea de Media Tensión	8.970.347,67			8.970.347,67	6.007.482,66	667.498,07	6.674.980,73	2.295.366,94	2.962.865,01	
Planta Fotovoltaica Solar	51.140.410,55	2.080.178,48		53.220.589,03	6.838.832,03	2.045.616,42	8.884.448,45	44.336.140,58	44.301.578,52	
Paneles Solares Domiciliarios	17.832.492,67			17.832.492,67	4.099.646,39	1.783.249,26	5.882.895,65	11.949.597,02	13.732.846,28	
Máquinas y Herramientas	16.518.005,74	2.918.039,76		19.436.045,50	5.000.232,36	1.705.633,57	6.705.865,93	12.730.179,57	11.517.773,38	
Rodados	27.557.636,47	22.183.701,56		49.741.338,03	15.225.325,63	4.441.734,35	19.667.059,98	30.074.278,05	12.332.310,84	
Infraestructura Agua Potable	103.580.393,50	2.334.309,32	23.825.116,92	82.089.585,90	24.647.020,67	3.092.554,38	27.739.575,05	54.350.010,85	78.933.372,83	
Planta Tratamiento de Agua Potable	30.248.854,82	43.440.119,42		73.688.974,24	17.670.386,94	2.147.472,16	19.817.859,10	53.871.115,14	12.578.467,88	
Central Telefónica y P. Exterior	79.707.502,98	2.411.018,18		82.118.521,16	31.403.997,03	4.862.526,63	36.266.523,66	45.851.997,50	48.303.505,95	
Muebles y Útiles	28.674.027,33	4.206.320,46		32.880.347,79	20.992.513,19	2.480.114,26	23.472.627,45	9.407.720,34	7.681.514,14	
Desagues Cloacales	48.328,98			48.328,98	48.328,98	0,00	48,328,98	0,00	0,00	
Obras en Curso	10.721.080,29			10.721.080,29	0,00	0,00	0,00	10.721.080,29	10.721.080,29	
Anticipos a Proveedores	12.914.153,05	9.482.064,49	12.914.153,05	9.482.064,49	0,00	0,00	0,00	9.482.064,49	12.914.153,05	
TOTALES	730.680.792,44	122.776.900,10	36.739.269,97	816.718.422,57	256.194.245,94	0,00	56.187.303,94	294.381.549,88	522.336.872,69	474.486.546,50

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO RAUZZI
SECRETARIO

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

Dr. GABRIEL F. CLEMENTE
Comandante Público

Mat. Nro. 7940 - Ley 8738
C.P.C.E. C/ra. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 28.03.2022

CP. LUIS PORTIS
SINDICO

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

ACTIVOS INTANGIBLES

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO III

Conceptos	Valor al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones		Valor Residual Neto	Valor Residual Neto 31/12/2020
					Acumuladas al Inicio	Disminucione s del Ejercicio		
CARGOS DIFERIDOS								
Proyecto Central Hidroeléctrica	4.881.582,43			4.881.582,43			4.881.582,43	4.881.582,43
TOTALES	<u>4.881.582,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.881.582,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.881.582,43</u>	<u>4.881.582,43</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO RIZZI
SECRETARIO

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL GARCIA
Contador Público

Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peia. Santa Fe

C.P. ALUIS PORTIS
SIMULICO

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

PREVISIONES

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO IV

	Valor al Inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre del Ejercicio	Saldos al 31/12/2020
DEDUCIDAS DEL ACTIVO					
Para Deudores Incobrables	50.175.562,51	0,00 (3)	16.933.864,16	33.241.698,35	50.175.562,51
TOTALES	<u>50.175.562,51</u>	<u>0,00</u>	<u>16.933.864,16</u>	<u>33.241.698,35</u>	<u>50.175.562,51</u>
INCLUIDAS EN EL PASIVO					
Para Gastos y Costas Judiciales	494.172,01 (1)	81.831,77 (3)	179.691,00	396.312,78	494.172,01
Para Beneficios Sociales	9.247.497,17 (2)	15.802.335,38 (3)	5.614.318,98	19.435.513,57	9.247.497,17
TOTALES	<u>9.741.669,18</u>	<u>15.884.167,15</u>	<u>5.794.009,98</u>	<u>19.931.826,35</u>	<u>9.741.669,18</u>

(1) Incluidos en Gastos de Explotación
(2) Imputado a Gastos de Explotación
(3) Imputado al Resultado Financiero y Por Tenencia (incluye RECPAM)

JOSE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LAZZI
SECRETARIO

Firmado al solo efecto de identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL P. M. CORDERO
Contador Público

Mat. Nro. 980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peña, Santa Fe

NESTO BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. LUIS TORTIS
SINDECO

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 2021
 Comparativo con el Ejercicio Anterior
 (Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO V

Detalle	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	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	781,00	662.846,63	931,00	905.879,60	1.063,00	1.229.806,00	1.260,00	4.183.043,24	1.411,00	6.057.747,95
Solicitudes de Devolución Recibidas y Aprobadas	150,00	243.032,97	132,00	323.926,40	197,00	2.953.237,24	151,00	1.874.704,71	189,00	1.599.923,51
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	931,00	905.879,60	1.063,00	1.229.806,00	1.260,00	4.183.043,24	1.411,00	6.057.747,95	1.600,00	7.657.671,46

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL ANTONIO
Contador Público
Mat. N° 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peña Santa Fe

HUGO R. TEZZI
SECRETARIO

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. LUIS PORTIS
SINDICO

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

CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO VI

	31.12.2021		31.12.2020		Total	
	Gestión Cooperativa Con Asociados	Ajenos a la Gestión Cooperativa	Gestión Cooperativa Con Asociados	Ajenos a la Gestión Cooperativa		
Ventas Netas de Bienes y Servicios	531.219.222,28	371.850,74	531.591.073,02	584.810.380,85	642.367,20	585.452.748,05
Costo de los Bs. y Servicios Prestados (Anexo VIII)	-465.213.402,43	-365.965,08	-465.579.367,51	-470.218.711,13	-552.393,67	-470.771.104,80
Excedente Bruto	<u>66.005.819,85</u>	<u>5.885,66</u>	<u>66.011.705,51</u>	<u>114.591.669,72</u>	<u>89.973,53</u>	<u>0,00</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	-2.534.013,53	-21.558,58	-2.555.572,11	-19.544.884,52	-55.116,53	-19.600.001,05
Gastos de Administración (Anexo X)	-71.097.049,95	-49.767,57	-71.146.817,52	-85.510.611,84	-93.926,54	-85.604.538,38
Res. Fcieros. y por Tenencia (inc. RECPAM) (Anexo XI)	-987.164,97	5.766,75	8.043.315,07	4.310.327,53	18.110,85	712.339,11
Otros Ingresos (Anexo XII)	4.033.678,73	0,00	4.033.678,73	3.501.770,78	0,00	0,00
Otros Egresos (Anexo XIII)	-319.476,89	-223,63	-405.314,17	-268.693,32	-295,14	-366.559,84
Excedente de las Operaciones Ordinarias	<u>-4.898.206,76</u>	<u>59.897,37</u>	<u>7.638.000,90</u>	<u>8.458.923,29</u>	<u>-41.253,83</u>	<u>345.779,27</u>
Excedente del Ejercicio	-4.898.206,76	59.897,37	7.638.000,90	8.458.923,29	-41.253,83	345.779,27

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUGAZ
SECRETARIO

NEILSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL M. J. ELMENTE
Contador Público

Mat. N.º 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. LAJOS PORTIS
SINDICO

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

CUADRO GENERAL DE GASTOS
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO VII

Rubros	GASTOS GESTION COOPERATIVA				Ajenos a la		TOTALES
	Gtos. de Explotación	Administración	Comercialización	Rtdos. Fcieros. y por Tenencia	Otros Egresos	Gestión Cooperativa	
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
Admisión de Energía Eléctrica	158.866.317,36						184.604.125,66
Reparaciones y Mantenimiento Redes	19.086.949,86						27.614.307,68
Sueldos y Cargas Sociales	159.930.156,13	45.953.301,38					205.883.457,51
Costos de Interconexión	30.811,55						79.073,43
Costos de Acceso a Internet	3.973.838,62						4.919.230,39
Costos e Insumos Servicios Sepelios	11.797.608,82	386.518,48					9.262.981,31
Energía Eléctrica	16.165.838,07						19.032.307,38
Gastos de Generación de Energía Eléctrica	1.335.038,54						1.434.827,66
Viáticos y Morisitas de Uso	38.494.419,76	1.043.595,01					35.338.153,47
Mantenimiento Alumbrado Público	4.918.660,69	953.148,92					25.029.762,31
Reparaciones y Mantenimiento	21.308.530,15						489.139,66
Fletes	734.585,03						983.536,81
Ropa del Personal	835.877,96	263.991,43					953.270,81
Cuotas Sociales	1.032.524,15						2.587.766,08
Honorarios Profesionales	1.205.993,49	1.634.082,06					2.639.081,12
Seguros	1.610.797,45	1.228.085,66					2.196.431,26
Insumos para Potabilización y Análisis	1.923.710,77						4.051.302,98
Gastos de Desincrustación	4.982.050,37						2.705.537,22
Gastos de Mantenimiento	15.802.335,38	2.880.718,66					5.947.534,59
Quebranto para Beneficios Sociales			2.409.340,68				17.062.096,87
Impuestos, Tasas y Contribuciones							146.231,43
Quebranto por Deudores Incobrables							137.684,13
Publicidad y Propaganda							1.544.028,31
Gastos de Facturación							389.891,47
Avisos y Publicaciones							1.873.219,35
Correo y Telecomunicaciones							1.770.921,75
Papelaría y Utiles							3.370.356,12
Gastos y Comisiones Bancarias							3.182.141,81
Donaciones							3.806.298,81
Fondo para Educación y Promoción Coop.							656.858,52
Quebranto para Gastos Judiciales							845.926,81
Intereses Financieros Abonados							366.559,85
Donaciones							1.281,13
Gastos de Educación y Capacitación Coop.							267.707,32
Gastos Asistencial y para Estímulo Laboral							648.736,67
Gastos de Asamblea							1.739.195,87
Otros Gastos	818.493,30	318.414,96					
TOTALES	465.579.367,51	71.146.817,52	2.555.572,11	3.452.486,07	319.700,52	405.314,17	577.457.119,34
Totales al 31 de diciembre de 2020	470.771.104,80	85.604.538,38	19.600.001,05	845.926,81	268.988,46	366.559,84	543.459.267,90

JORGE SOLANS
PRESIDENTE

HUGO BUZZI
SECRETARIO

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

CARLOS PORTIS
SINDICO

Firmado al solo efecto de su verificación
con mi informe de fecha 23/03/2022

Dr. GABRIEL F. CALZADILLA
Contador Público
Mat. Nro. 980 - Ley 8738
C.P.C.F. Peña Santa Fe

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 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO VIII

Rubros	SECCIONES										Ajenos a la Gestión	TOTALS	
	Provisión de Energía Eléctrica		Provisión de Agua Potable		Servicio de Telecomunicaciones		Servicio de Ambulancia y Sepelios		Cooperativa				
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos			Indirectos
Adquisición de Energía Eléctrica	158.866.317,36	158.866.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.866.317,36	184.604.125,66
Reparaciones y Mantenimiento Redes	11.350.959,32	11.350.959,32	7.735.990,54	0,00	7.735.990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086.949,86	27.614.307,68
Sueldos y Cargas Sociales	105.002.095,93	105.002.095,93	34.889.489,62	4.618.261,27	4.618.261,27	15.420.309,31	30.811,55	30.811,55	15.420.309,31	0,00	0,00	159.930.156,13	128.756.497,81
Costos de Interconexión	0,00	0,00	0,00	3.973.838,62	3.973.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.838,62	79.073,43
Costos de Acceso a Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos e Insumos Servicios Sepelios	0,00	0,00	0,00	16.094.776,66	16.094.776,66	0,00	0,00	0,00	11.797.608,82	11.797.608,82	0,00	11.797.608,82	9.262.981,31
Energía Eléctrica	1.375.038,24	1.375.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.811,38	63.811,38	0,00	1.375.038,24	1.254.527,66
Gastos de Generación de E. Eléctrica	23.960.327,78	23.960.327,78	6.503.114,80	4.993.581,59	4.993.581,59	2.730.279,77	288.709,40	288.709,40	1.849.215,50	1.849.215,50	0,00	4.594.419,76	3.189.929,36
Amortización Bienes de Uso	1.840.883,25	1.840.883,25	615.611,61	0,00	615.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.883,25	35.536.862,86
Viáticos y Movilidad	918.660,69	918.660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.660,69	15.638.050,38
Mantenimiento Alumbrado Público	13.687.156,35	13.687.156,35	2.252.056,44	3.644.270,94	3.644.270,94	2.325.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.908.530,15	24.188.462,22
Reparaciones y Mantenimiento	614.433,35	614.433,35	120.151,68	0,00	120.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.585,03	489.139,66
Fletes	490.358,50	490.358,50	176.042,63	53.183,46	116.293,37	116.293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.877,96	626.969,40
Ropa del Personal	787.699,04	787.699,04	59.622,45	100.935,89	100.935,89	84.266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.993,49	1.394.726,87
Cuotas Sociales	1.029.737,49	1.029.737,49	260.920,73	110.555,66	110.555,66	449.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.797,45	1.252.357,04
Honorarios Profesionales	789.577,49	789.577,49	1.923.710,77	0,00	1.923.710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.710,77	2.196.451,26
Seguros	0,00	0,00	615.690,65	0,00	615.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.690,65	2.197.961,40
Insumos para Potabiliz. y Análisis	15.802.335,38	15.802.335,38	2.370.605,00	1.711.449,37	1.711.449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.054,37	4.051.302,98
Gastos de Desincrustación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo de Materiales y Otros	419.849,91	419.849,91	26.679,05	8.625,19	8.625,19	363.339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.831,77	656.858,52
Quebranto para Beneficios Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quebranto para Gastos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos de Explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	356.935.430,08	356.935.430,08	73.644.462,63	19.541.472,97	19.541.472,97	35.458.001,83	0,00	0,00	33.646.111,08	33.646.111,08	0,00	465.579.367,51	470.771.104,80
Totales al 31 de diciembre de 2020	347.688.742,60	347.688.742,60	67.646.552,32	21.789.698,72	21.789.698,72	33.646.111,08	0,00	0,00	33.646.111,08	33.646.111,08	0,00	481.493,30	587.458,40

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. LUIS PORTIS
SINICO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL M. LEMENTE
Contador Público

Mat. Nro. 980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pein. Santa Fe

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

GASTOS DE COMERCIALIZACION
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO IX

Rubros	SECCIONES										Ajenos a la		TOTALES
	Provisión de		Provisión de		Servicio de		Servicio de		Gestión		31.12.2021	31.12.2020	
	Directos	Indirectos	Directos	Indirectos	Telecomunicaciones	Ambulancia y Sepelios	Directos	Indirectos	Cooperativa				
Impuesto s/los Ing. Brutos	301.351,05	0,00	74.301,59	0,00	74.301,59	1.562.330,75	1.562.330,75	1.937.983,39	1.916.561,77				
Derecho de Registro e Inspección	60.270,26	0,00	14.860,32	0,00	14.860,32	312.466,24	312.466,24	387.596,82	383.312,43				
Quebranto por Deudores Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.062.096,87				
Impuestos, Tasas y Contribuciones	0,00	0,00	15.998,82	0,00	15.998,82	67.761,65	67.761,65	83.760,47	100.345,85				
Publicidad y Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.231,43	146.231,43	146.231,43	137.684,13				
TOTALES	361.621,31	0,00	105.160,73	0,00	105.160,73	2.088.790,07	2.088.790,07	2.555.572,11	19.600.001,05	0,00	0,00	0,00	
Totales al 31 de diciembre de 2020	15.111,82	12.869.125,11	12.884.236,93	0,00	2.614.260,54	2.614.260,54	356.627,16	503.522,05	2.375.897,46	1.222.084,07	3.597.981,53	0,00	

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL F. CALFEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 9980 - Ley 8738
C.P.E. Peia. Santa Fe

HUGO K LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. LUIS PORTIS
SINDICO

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
 (Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO X

Rubros	SECCIONES										Ajenos a la		TOTALS	
	Provisión de		Servicio de		Servicio de		Ambulancia y Sepelios		Gestión		Cooperativa	31.12.2021		31.12.2020
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Gestión				
Sueldos y Cargas Sociales	35.827.079,01	35.827.079,01	71.654.158,02			71.654.158,02			3.114.456,47	3.114.456,47	74.768.614,49	45.953.301,38	59.211.844,62	
Gastos de Facturación	1.203.919,74	1.203.919,74	2.407.839,48			2.407.839,48			104.657,02	104.657,02	2.512.496,50	1.544.197,51	1.544.028,31	
Viáticos y Movilidad	813.629,49	813.629,49	1.627.258,98			1.627.258,98			70.729,00	70.729,00	1.700.000,00	1.043.595,01	648.224,11	
Honorarios Profesionales	1.289.590,23	1.289.590,23	2.579.180,46			2.579.180,46			112.104,39	112.104,39	2.691.284,85	1.654.082,06	1.193.039,21	
Avisos y Publicaciones	207.731,66	207.731,66	415.463,32			415.463,32			18.058,16	18.058,16	433.521,48	266.445,26	389.881,47	
Correo y Telecomunicaciones	1.274.019,78	1.274.019,78	2.548.039,56			2.548.039,56			110.750,84	110.750,84	2.658.790,40	1.634.110,75	1.873.219,35	
Papelaría y Útiles	1.604.525,60	1.604.525,60	3.209.051,20			3.209.051,20			139.481,79	139.481,79	3.348.532,99	2.058.031,26	1.770.921,75	
Reparaciones y Mantenimiento	743.114,00	743.114,00	1.486.228,00			1.486.228,00			64.599,07	64.599,07	1.550.827,07	953.148,92	841.300,09	
Impuestos, Tasas y Contribuciones	2.245.926,45	2.245.926,45	4.491.852,90			4.491.852,90			195.238,92	195.238,92	4.687.091,82	2.880.718,66	3.547.314,54	
Energía Eléctrica	301.345,67	301.345,67	602.691,34			602.691,34			8.286,87	8.286,87	610.978,21	386.518,48	417.684,90	
Compensación Consejeros	2.619.107,71	2.619.107,71	5.238.215,42			5.238.215,42			227.679,65	227.679,65	5.465.895,07	3.359.376,45	3.360.398,12	
Gastos y Comisiones Bancarias	2.312.354,50	2.312.354,50	4.624.709,00			4.624.709,00			201.013,53	201.013,53	4.825.722,53	2.965.922,05	3.274.875,66	
Seguros	957.465,97	957.465,97	1.914.931,94			1.914.931,94			83.232,74	83.232,74	1.998.164,68	1.228.085,66	1.386.724,08	
Gastos de Seguridad	121.607,76	121.607,76	243.215,52			243.215,52			10.571,39	10.571,39	253.786,91	155.979,17	182.141,81	
Fondo para Prom. y Ed. Coop.	2.591.973,05	2.591.973,05	5.183.946,10			5.183.946,10			225.320,84	225.320,84	5.409.266,94	3.324.572,43	3.806.298,81	
Gastos de Asamblea	248.249,37	248.249,37	496.498,74			496.498,74			21.580,37	21.580,37	518.079,11	318.414,96	648.736,67	
Ropa del Personal	205.818,55	205.818,55	411.637,10			411.637,10			17.891,85	17.891,85	429.528,95	263.991,43	356.567,41	
Otros Gastos de Administración	901.519,24	901.519,24	1.803.038,48			1.803.038,48			78.369,29	78.369,29	1.881.407,77	1.156.326,08	1.151.337,47	
TOTALS	0,00	55.468.977,78	55.468.977,78	0,00	9.330.536,00	9.330.536,00	0,00	1.525.372,37	0,00	4.821.931,37	14.657.404,74	9,00	71.446.817,52	65.604.538,38
Totales al 31 de diciembre de 2020	0,00	64.567.416,40	64.567.416,40	0,00	13.116.357,77	13.116.357,77	0,00	789.282,05	0,00	6.131.482,16	17.947.141,38	0,00	84.704.606,68	78.692.984,91

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

HUGO K. LUZZI
SECRETARIO

ROQUE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

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

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

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (incluyendo el R.E.C.P.A.M.)

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XI

	SECCIONES										AJENOS A LA GESTIÓN		TOTAL	
	Provisión de Energía Eléctrica		Provisión de Agua Potable		Servicio de Telecomunicaciones		Servicio de Ambulancia y Sepelios		Gestión Cooperativa		31.12.2021	31.12.2020		
	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos	Indirectos	Total	Directos				Indirectos
<u>Generados por Activos</u>														
Recargos por Pagos Fuera de Término	6.032.429,54		6.032.429,54	1.117.803,46		1.117.803,46	131.506,28		131.506,28	587.563,36		532.369,37	8.401.672,01	15.311.797,27
Resultados por Tenencia de Bienes de Cambio	- 524.621,93		- 524.621,93	1.753.717,51		1.753.717,51	110.463,59		110.463,59	- 15.951,87		0,00	1.323.607,30	4.258.164,64
Intereses por Depósitos a Plazo Fijo													- 3.244.295,53	- 651.368,47
<u>Generados por Pasivos</u>														
Intereses Financieros Abonados	- 132.198,01		- 132.198,01	35.748,28		35.748,28	- 2.881,90		- 2.881,90	0,00		0,00	- 208.200,54	- 845.926,82
R.E.C.P.A.M.	- 308.383,90		- 308.383,90	- 4.841.334,77		- 4.841.334,77	33.994,12		33.994,12	- 1.854.202,01		10.755.241,23	3.816.441,10	- 21.652.544,19
Otros	- 3.027.307,49		- 3.027.307,49				0,00		0,00	0,00		0,00	- 3.027.307,49	0,00
TOTALES	- 3.860.313,32	6.083.578,26	2.223.264,94	- 3.123.365,54	1.127.269,25	- 1.996.096,29	132.618,50	86.899,84	132.618,50	592.553,07	- 1.295.466,71	8.043.315,07	7.061.916,85	- 3.579.877,57
Totales al 31 de diciembre de 2020	- 8.764.745,83	11.471.968,45	2.707.222,62	- 7.597.295,84	2.619.622,45	- 4.977.673,39	- 457.452,56	278.737,74	- 178.714,82	- 3.059.081,02	1.216.029,94	- 1.843.051,09	712.339,11	

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 18.03.2022

Dr. GABRIEL...
Contador Público
Mat. N.º 7980 - Ley 8738
C.P.E. Peña. Santa Fe

HUGO... LUZZI
SECRETARIO

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. NAISPORTIS SINGICO

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

OTROS INGRESOS

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XII

	SECCIONES					AJENOS A LA		TOTALES
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios	Gestión	Cooperativa		
Subsidios Oficiales	3.076.422,09		568.475,59					3.644.897,68
Otros Recuperos	388.781,05							388.781,05
TOTALES	3.465.203,14	0,00	568.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.678,73
Totales al 31 de diciembre de 2020	2.924.990,90	8.304,28	568.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501.770,78

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

HUGO REZZI
SECRETARIO

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL F. PORTIS
Contador Público

Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

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

OTROS EGRESOS

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

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		
	Indirectos	Indirectos	Indirectos	Indirectos	31.12.2021	31.12.2020
Donaciones					405.314,17	366.559,85
Gastos de Educ. Y Capac. Coop.	30.976,74	5.210,65	851,85	2.692,81	0,00	39.732,05
Gastos Asistencial y para Est. Lab.	218.274,91	36.716,41	6.002,46	18.974,69	0,00	279.968,47
TOTALES	249.251,65	41.927,06	6.854,31	21.667,50	405.314,17	635.548,30
Totales al 31 de diciembre de 2020	202.885,15	41.214,51	5.622,32	19.266,48	366.559,84	

JOSE SOLANS
TESORERO

Firmada al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL JAVIER OCENENTE

Contador Público
Mat. Nro 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Feia. Santa Fe

HUGO R. LOZZI
SECRETARIO

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

C. ALUIS PORTIS
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 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XIV

Sección: Provisión de Energía Eléctrica

	31.12.2021		31.12.2020	
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	414.450.209,26	0,00	414.450.209,26	441.579.057,73
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	-336.935.430,08	0,00	-336.935.430,08	-347.688.742,68
Excedente Bruto	<u>77.514.779,18</u>	<u>0,00</u>	<u>77.514.779,18</u>	<u>93.890.315,05</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 361.621,31	0,00	- 361.621,31	- 12.884.236,93
Gastos de Administración (Anexo X)	- 55.468.977,78	0,00	- 55.468.977,78	- 64.567.416,40
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECFAM) (Anexo XI)	2.223.264,94	0,00	2.223.264,94	2.707.222,62
Otros Ingresos (Anexo XII)	3.465.203,14	0,00	3.465.203,14	2.924.990,90
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 249.251,65	0,00	- 249.251,65	- 202.885,15
Excedente de las Operaciones Ordinarias	<u>27.123.396,52</u>	<u>0,00</u>	<u>27.123.396,52</u>	<u>21.867.990,09</u>
Excedente del Ejercicio	<u>27.123.396,52</u>	<u>0,00</u>	<u>27.123.396,52</u>	<u>21.867.990,09</u>
Total de Gastos Directos			<u>341.157.364,71</u>	<u>356.468.600,33</u>
Total de Gastos Indirectos			<u>49.634.651,17</u>	<u>66.167.458,21</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL M. CUERVA

Contador Público

Mat. Nro. 7980 - Ley 8738

C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. HUGO PORTIS
SINDICO

HUGO R. PORTIS
SECRETARIO

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

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCION

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XV

Sección: Provisión de Agua Potable

	31.12.2021		31.12.2020			
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	69.715.411,24	0,00	69.715.411,24	89.703.277,69	0,00	89.703.277,69
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 73.644.462,63	0,00 -	- 73.644.462,63	- 67.646.552,32	0,00 -	- 67.646.552,32
(Pérdida) Excedente Bruto	- 3.929.051,39	0,00 -	- 3.929.051,39	22.056.725,37	0,00	22.056.725,37
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	0,00	0,00	0,00	- 2.614.260,54	0,00 -	- 2.614.260,54
Gastos de Administración (Anexo X)	- 9.330.536,00	0,00 -	- 9.330.536,00	- 13.116.357,77	0,00 -	- 13.116.357,77
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECPAM) (Anexo XI)	- 1.996.096,29	0,00 -	- 1.996.096,29	- 4.977.673,39	0,00 -	- 4.977.673,39
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00	0,00	0,00	8.304,28	0,00	8.304,28
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 41.927,06	0,00 -	- 41.927,06	- 41.214,51	0,00 -	- 41.214,51
(Pérdida) Excedente de las Operaciones Ordinarias	- 15.297.610,74	0,00 -	- 15.297.610,74	1.315.523,44	0,00	1.315.523,44
(Pérdida) Excedente del Ejercicio	- 15.297.610,74	0,00 -	- 15.297.610,74	1.315.523,44	0,00	1.315.523,44
Total de Gastos Directos			76.767.828,17			75.243.848,16
Total de Gastos Indirectos			8.245.193,87			13.152.210,37

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

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

HUGO R. TUZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. LUIS PORTIS
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 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XVI

Sección: servicio de Telecomunicaciones

	31.12.2021		31.12.2020			
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Con Asociados	Con No Asociados	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	11.397.197,62	0,00	11.397.197,62	12.236.969,04	0,00	12.236.969,04
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 19.541.472,97	0,00	- 19.541.472,97	- 21.789.698,72	0,00	- 21.789.698,72
Pérdida Bruta	- 8.144.275,35	0,00	- 8.144.275,35	- 9.552.729,68	0,00	- 9.552.729,68
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 105.160,73	0,00	- 105.160,73	- 503.522,05	0,00	- 503.522,05
Gastos de Administración (Anexo X)	- 1.525.372,37	0,00	- 1.525.372,37	- 1.789.282,05	0,00	- 1.789.282,05
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECFAM) (Anexo XI)	86.899,84	0,00	86.899,84	- 178.714,82	0,00	- 178.714,82
Otros Ingresos (Anexo XII)	568.475,59	0,00	568.475,59	568.475,60	0,00	568.475,60
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 6.854,31	0,00	- 6.854,31	- 5.622,32	0,00	- 5.622,32
Pérdida de las Operaciones Ordinarias	- 9.126.287,33	0,00	- 9.126.287,33	- 11.461.395,32	0,00	- 11.461.395,32
Pérdida del Ejercicio	- 9.126.287,33	0,00	- 9.126.287,33	- 11.461.395,32	0,00	- 11.461.395,32
Total de Gastos Directos			19.692.352,36			22.394.046,17
Total de Gastos Indirectos			1.399.608,14			1.872.793,79

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL TORO CLEMENTE

Contador Público

Mat. Nro. 7980 - Ley 8738

C.P.C.E. Peía. Santa Fe

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. LUIS PORTIS
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 2021

Comparativo con el Ejercicio Anterior

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XVII

Sección: Servicio de Ambulancia y Sepelios

	31.12.2021		31.12.2020	
	Con Asociados	Con No Asociados	Total	Total
Ventas Netas de Bienes y Servicios	35.656.404,16	371.850,74	36.028.254,90	41.291.076,39
Costo de los Bienes y Servicios Prestados (Anexo VIII)	- 35.092.036,75	- 365.965,08	- 35.458.001,83	- 33.093.717,41
Excedente Bruto	<u>564.367,41</u>	<u>5.885,66</u>	<u>570.253,07</u>	<u>8.197.358,98</u>
Gastos de Comercialización (Anexo IX)	- 2.067.231,49	- 21.558,58	- 2.088.790,07	- 3.542.865,00
Gastos de Administración (Anexo X)	- 4.772.163,80	- 49.767,57	- 4.821.931,37	- 6.037.555,62
Resultados Financieros y Por Tenencia (incluyendo RECPAM) (Anexo XI)	- 1.301.233,46	5.766,75	- 1.295.466,71	- 1.861.161,94
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 21.443,87	- 223,63	- 21.667,50	- 18.971,34
Pérdida de las Operaciones Ordinarias	- 7.597.705,21	- 59.897,37	- 7.657.602,58	- 3.263.194,92
Pérdida del Ejercicio	<u>- 7.597.705,21</u>	<u>- 59.897,37</u>	<u>- 7.657.602,58</u>	<u>- 3.263.194,92</u>
Total de Gastos Directos			39.434.811,68	39.081.089,57
Total de Gastos Indirectos			4.251.045,80	6.156.802,77

JOSE SOLANS
PRESIDENTE

HUCO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL TAM. CEMENTE
Contador Público
Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcta. Santa Fe

COMPOSICIÓN DEL RESULTADO POR SECCIÓN

Por el EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE de 2021
Comparativo con el Ejercicio Anterior
 (Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XVIII

	31.12.2021	31.12.2020
<u>RESULTADOS DE LA GESTIÓN COOPERATIVA</u>		
Sección Provisión de Energía Eléctrica (Anexo XIV)	27.123.396,52	21.867.990,09
Sección Provisión de Agua Potable (Anexo XV)	-15.297.610,74	1.315.523,44
Sección Servicio de Telecomunicaciones (Anexo XVI)	- 9.126.287,33	-11.461.395,32
Sección Servicio de Ambulancia y Sepelios (Anexo XVII)	- 7.657.602,58	- 3.304.448,75
<u>RESULTADOS AJENOS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</u>		
Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XI)	8.043.315,07	712.339,11
Otros Ingresos (Anexo XII)	0,00	0,00
Otros Egresos (Anexo XIII)	- 405.314,17	- 366.559,84
Excedente del Ejercicio	<u>2.679.896,77</u>	<u>8.763.448,73</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 18.03.2022

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

C.P. LUIS FORTIS
SINDICO

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

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES
Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XIX

	SECCIONES				Totales	
	Provisión de Energía Eléctrica	Provisión de Agua Potable	Servicio de Telecomunicaciones	Servicio de Ambulancia y Sepelios		No Asignados a Sección
ACTIVO						
Activo Corriente						
Caja y Bancos					10.498.895,23	10.498.895,23
Inversiones	54.498.742,56	14.539.898,84	1.040.878,12	4.942.600,10	27.841.964,26	27.841.964,26
Créditos por Ventas					31.619.445,69	106.641.565,31
Otros Créditos	8.243.740,59	3.619.595,40	970.833,87	2.438.708,47	1.439.726,39	1.439.726,39
Bienes de Cambio	<u>62.742.483,15</u>	<u>18.159.494,24</u>	<u>2.011.711,99</u>	<u>7.381.308,57</u>	<u>71.400.031,57</u>	<u>15.272.878,33</u>
Total del Activo Corriente						<u>161.695.029,52</u>
Activo No Corriente						
Créditos por Ventas	2.746.245,36				9.482.064,49	2.746.245,36
Bienes de Uso	335.772.796,73	114.169.437,87	46.037.523,54	16.875.050,06	1.209.070,77	522.336.872,69
Inversiones					4.881.582,43	1.209.070,77
Activos Intangibles						4.881.582,43
Total del Activo No Corriente	<u>338.519.042,09</u>	<u>114.169.437,87</u>	<u>46.037.523,54</u>	<u>16.875.050,06</u>	<u>15.572.717,69</u>	<u>531.173.771,25</u>
Total del Activo	<u>401.261.525,24</u>	<u>132.328.932,11</u>	<u>48.049.235,53</u>	<u>24.256.358,63</u>	<u>86.972.749,26</u>	<u>692.868.800,77</u>
PASIVO						
Pasivo Corriente						
Deudas Comerciales	35.369.397,05	2.363.728,06	651.911,06	651.246,48	7.462.281,69	46.498.564,34
Remuneraciones y C. Sociales	15.001.293,70	4.466.261,86	527.388,70	1.231.571,86	570.987,30	21.797.503,42
Cargas Fiscales	5.194.134,72	302.795,83	54.000,11	508.983,50	15.123.780,24	21.883.694,40
Anticipos de Clientes					10.191.304,87	10.191.304,87
Otras Deudas	38.139.064,45	2.381.550,54	93.960,92	157.513,98	751.966,50	41.524.056,39
Total del Pasivo Corriente	<u>93.703.889,92</u>	<u>9.514.336,29</u>	<u>1.327.260,79</u>	<u>2.549.315,82</u>	<u>34.100.320,60</u>	<u>141.195.123,42</u>
Pasivo No Corriente						
Otras Deudas	19.435.513,57			396.312,78	7.657.671,46	7.657.671,46
Previsiones	<u>19.435.513,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>396.312,78</u>	<u>7.657.671,46</u>	<u>19.831.826,35</u>
Total del Pasivo No Corriente	<u>113.139.403,49</u>	<u>9.514.336,29</u>	<u>1.327.260,79</u>	<u>2.945.628,60</u>	<u>41.757.992,06</u>	<u>27.489.497,81</u>
Total del Pasivo						<u>168.684.621,23</u>

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

C.P. ENRIQUE PORTIS
SINDICO

HUGO R. SOLANS
SECRETARIO

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 18.03.2022

Dr. GABRIEL ESCOBAR GONZALEZ
Contador Público

Mat. Nro. 980 - Ley 8738
C.P.C.E. Feia. Santa Fe

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 2021

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XX

I.)	Saldos al inicio del Ejercicio	0,00
	Asignado por asamblea	31.956,11
	Importe aplicado en el ejercicio (apartado II)	- 31.956,11
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. 60 cerrado el 31 de diciembre de 2021.

INVERSIÓN

Programas de Formación Cooperativa - FECOTEL	985,89
Programas de Formación Cooperativa - FACE	70.702,27
TOTAL DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA DEL EJERCICIO	<u>71.688,16</u>

III.) AFECTACIÓN DE RECURSOS

Utilización del Importe Total del Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa por el Ejercicio Social N° 58 cerrado el 31 de diciembre de 2019 (Art. 42 inc. 3 Ley 20.337)	31.956,11
Saldo imputado a Gastos del Ejercicio	39.732,05
TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS	<u>71.688,16</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

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

C.P. LUIS PORTIS
SINDICO

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

RENDICION DE CUENTAS - ADMINISTRACION AREA INDUSTRIAL

Ejercicio Finalizado el 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XXII

	EXPENSAS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
INGRESOS			
Aporte Empresario Mensual	14.523.131,95		14.523.131,95
Fondo Infraestructura Área Industrial		14.523.131,95	14.523.131,95
Total Ingresos	14.523.131,95	14.523.131,95	29.046.263,90
EGRESOS			
Mejoras Inmuebles		4.051.904,82	4.051.904,82
Sueldos y Cargas	6.699.251,36		6.699.251,36
Gastos Cabina (Energía cab., cartel y teléfono)	149.402,32		149.402,32
Gastos de Mantenimiento y Movilidad	5.040.610,18		5.040.610,18
Gastos Administración Central - Proporcional	4.105.685,45		4.105.685,45
Total Egresos	15.994.949,31	4.051.904,82	20.046.854,13
RESULTADOS FINANCIEROS			
Intereses Financieros Activos	490.126,79		490.126,79
Intereses Financieros Pasivos	8.968,64	694.906,37	703.875,01
Total Resultados Financieros	481.158,15	694.906,37	213.748,22
Saldo Ejercicio	990.659,21	9.776.320,76	8.785.661,55
Saldo Inicio al 01/01/2021	3.628.713,29	1.524.162,35	2.104.550,94
Saldo Cierre al 31/12/2021	4.819.372,50	11.300.483,11	6.681.110,61

NELSON BERNARDI
PRESIDENTE

HUGO R. JACZI
SECRETARIO

JORGE SOLANS
TESORERO

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 18.03.2022

Dr. GABRIEL P. CLEMENTE
Contrador Público

Mat. Nro. 9980 - Ley 8738
C.P.C.E. Peña. Santa Fe

C. P. LAIS PORTIS
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 2021
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1.3.)

ANEXO XXI

I.) Saldos al inicio del Ejercicio	0,00
Asignado por asamblea	31.956,11
Importe aplicado en el ejercicio (apartado II)	- 31.956,11
<hr/>	
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>

II.) Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Acción Asistencial y Laboral o para Estimulo del Personal por el Ejercicio Social Nro. 60 cerrado el 31 de diciembre de 2021.

INVERSIÓN	
Capacitación al Personal	311.924,58
<hr/>	
TOTAL DE LA INVERSIÓN EN ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTÍMULO DEL PERSONAL DEL EJERCICIO	<u>311.924,58</u>

III.) AFECTACIÓN DE RECURSOS

Utilización del Importe Total del Fondo Asistencial y Laboral o para Estimulo del Personal por el Ejercicio Social N° 58 cerrado el 31 de diciembre de 2019 (Art. 42 inc. 3 Ley 20.337)	31.956,11
Importe Imputado a Gastos del Ejercicio	279.968,47
<hr/>	
TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS	<u>311.924,58</u>

JORGE SOLANS
TESORERO

HUGO R. LUZZI
SECRETARIO

NELSO BERNARDI
PRESIDENTE

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 28.03.2022

Dr. GABRIEL M. CLEMENTE
Contador Público

Mat. Nro. 7980 - Ley 8738
C.P.C.E. Pcia. Santa Fe

C.P. LUIS PORTIS
SINDICO

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

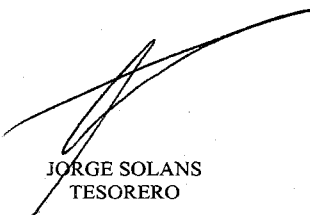
PROYECTO DE DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO


I. Análisis de la Naturaleza del Excedente del Ejercicio


CONCEPTO	Destino		TOTAL
	Distribuible	A Reserva Esp. Art. 42 - Ley 20.337	
Sección Provisión Energía Eléctrica	27.123.396,52	0,00	27.123.396,52
Sección Provisión de Agua Potable	- 15.297.610,74	0,00	- 15.297.610,74
Sección Servicio de Telecomunicaciones	- 9.126.287,33	0,00	- 9.126.287,33
Sección Servicio Ambulancia y Sepelios	- 7.597.705,21	- 59.897,37	- 7.657.602,58
Resultados Financieros y por Tenencia		8.043.315,07	8.043.315,07
Otros Egresos		- 405.314,17	- 405.314,17
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- <u>4.898.206,76</u>	<u>7.578.103,53</u>	<u>2.679.896,77</u>

II. Destino del Resultado del Ejercicio

II.1. Absorción del Rdo. con Asociados con Reserva Especial-Art. 42	- 4.898.206,76
II.2. A Reserva Especial - Art. 42 - Ley 20.337	7.578.103,53
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>2.679.896,77</u>


JORGE SOLANS
TESORERO


HUGO R. LUZZI
SECRETARIO


NELSON BERNARDI
PRESIDENTE


CP LUIS PORTIS
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 2021, 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 13 y los anexos I a XXII. Sus cifras resumidas son las siguientes:

Activo	692.868.800,77
Pasivo	168.684.621,23
Patrimonio neto	524.184.179,54
Resultado del ejercicio (excedente)	2.679.896,77
Estado flujo de efectivo – disminución	- 54.355.122,71

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2020 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

0

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 2021, 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 2021, 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.) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 6.550.182,92 y no era exigible a esa fecha.
- c.) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2021 a favor del Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos ascendía a \$ 156.818,49 y no era exigible a esa fecha.
- d.) La Cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, encontrándose inscripta con la CUIT 30-54578694-6.
Al 31 de diciembre de 2021, según surgen de sus registros contables, la deuda devengada en concepto del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa – Ley 23.427 ascendía a \$ 2.800.007,14 y no era exigible a esa fecha.
- e.) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe.

Armstrong, 28 de marzo de 2022



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



420019



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe CERTIFICA que la firma profesional que antecede concuerda con la de nuestro registro y corresponde a inscripto/a en la matrícula de **C.P. 7980** y que se han cumplido las disposiciones de las Leyes N° 6.854, N° 8.738 y N° 12.135.

CLEMENTE, GABRIEL FELIX MIGUEL
Legalización Nro **374449**
Fecha actuación profesional **28/03/2022** Período del encargo **12/2021**
Tipo de encargo profesional **12.1.0 BALANCE ARTICULO 12 INC A)**
CUIT comitente **30545752375** Nombre comitente **COOP. DE PROV. OBRAS Y SERV**
RAFAELA, 06/04/2022
C.P.C.E. Santa Fe Leyes N° 8.738 y N° 12.135

FIRMA AUTORIZADA

Dra. LORENA M. BARONI
CONTADORA PUBLICA NACIONAL
ENCARGADA - FIRMA AUTORIZADA
DELEGACION RAFAELA
CJ. MARA PRIMERA
C.P.C.E. PROV. SANTA FE - LEY 8738