

**COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE  
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y  
CONSUMO LIMITADA.**

**ESTADOS  
CONTABLES**

---

---

**CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO: N° 56  
INICIADO EL: 1 DE MAYO DE 2019  
FINALIZADO EL: 30 DE ABRIL DE 2020**

---

---

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

DOMICILIO LEGAL: Moreno 78 - Villa Carlos Paz

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Servicio de Distribución Agua Corriente

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL I.N.A.E.S.: 6432

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL R.P. Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

ACTIVO	Ejercicio finalizado el		PASIVO	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019		30/04/2020	30/04/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos (Nota 2)	\$ 27.894.703,60	\$ 7.479.186,35	Deudas Comerciales (Nota 9 y Cuadro 1)	\$ 25.747.120,02	\$ 30.093.024,02
Inversiones temporarias (Nota 3)	\$ 6.959.094,07	\$ 14.246.083,75	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 10)	\$ 21.143.936,71	\$ 18.294.332,45
Créditos por Ventas (Nota 4 y Cuadro 1)	\$ 89.167.914,46	\$ 99.941.002,09	Cargas Fiscales (Nota 11)	\$ 39.885.105,97	\$ 32.991.559,74
Otros Créditos (Nota 5)	\$ 144.713.275,63	\$ 67.380.984,10	Anticipos de Asociados (Nota 12)	\$ 837.890,58	\$ 498.085,94
Materiales (Nota 6)	\$ 19.819.625,37	\$ 17.374.907,58	Otras Deudas (Nota 13)	\$ 10.176.675,29	\$ 8.685.917,24
Otros Activos (Nota 7)	\$ 1.265.947,90	\$ 1.788.024,81	Previsiones (Anexo III)	\$ 50.231.619,73	\$ 35.154.019,26
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 289.820.561,03</b>	<b>\$ 208.210.188,67</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 148.022.348,30</b>	<b>\$ 125.716.938,65</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones temporarias (Nota 3)	\$ -	\$ -	Deudas Comerciales (Nota 9 y Cuadro 1)	\$ -	\$ -
Créditos por Ventas (Nota 4 y Cuadro 1)	\$ 8.354.020,11	\$ 12.520.727,59	Cargas Fiscales (Nota 11)	\$ 526.666,29	\$ 1.488.811,60
Otros Créditos (Nota 5)	\$ -	\$ -	Otras Deudas (Nota 13)	\$ -	\$ 667.691,38
Bienes de Uso (Anexo I y Nota 8)	\$ 133.187.513,36	\$ 117.348.584,26	Total deudas	\$ 526.666,29	\$ 2.156.502,98
Participación en soc. y coop. (Anexo II)	\$ 27.190.090,00	\$ 10.619.633,82	Previsiones (Anexo III)	\$ -	\$ -
Otras Inversiones	\$ -	\$ -	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 526.666,29</b>	<b>\$ 2.156.502,98</b>
Activos intangibles	\$ -	\$ -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 148.549.014,59</b>	<b>\$ 127.873.441,63</b>
Otros Activos	\$ -	\$ -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 168.731.623,47</b>	<b>\$ 140.488.945,67</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 458.552.184,50</b>	<b>\$ 348.699.134,34</b>	(Según estado respectivo)	\$ 310.003.169,91	\$ 220.825.692,70
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO</b>	<b>\$ 458.552.184,50</b>	<b>\$ 348.699.134,34</b>

Las Notas, los Cuadros y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.

*Vease mi informe de  
auditoria de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**ESTADO DE RESULTADOS por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
<b>Resultados de las Operaciones que Continúan</b>		
Ventas netas de bienes y servicios (Cuadro 12)	\$ 427.532.872,54	\$ 374.937.654,10
Costo de los bs. vendidos y servicios prestados (Cuadro 7)	\$ -428.436.218,32	\$ -279.192.298,23
<b>Pérdida Bruta</b>	<b>\$ -903.345,78</b>	<b>\$ 95.745.355,87</b>
Gastos de Comercialización (Cuadro 7)	\$ -104.182.014,00	\$ -93.045.739,18
Gastos de Administración (Cuadro 7)	\$ -106.534.954,91	\$ -91.038.750,10
Resultados de Inversiones en entes relacionados (Cuadro 6)	\$ 25.872.800,36	\$ 5.522.603,26
Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM) (Cuadro 6)	\$ 6.640.949,81	\$ 3.815.866,20
Otros Ingresos y Egresos (Cuadro 8.13)	\$ 4.094.824,19	\$ 3.737.168,04
Impuesto Fondo Prom y Educ. Coop.	\$ -1.949.141,63	\$ -756.101,67
<b>PÉRDIDA ORDINARIA de las operaciones que continúan</b>	<b>\$ -176.960.881,96</b>	<b>\$ -76.019.597,58</b>
<b>Resultados por las Operaciones en Discontinuación</b>		
Resultados de las operaciones	\$ -	\$ -
Rtdos. por la dispos. de activos y liquid de deudas	\$ -	\$ -
<b>EXCEDENTE ORDINARIO por las operaciones en discont.</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Pérdida Bruta de las operaciones ordinarias</b>	<b>\$ -176.960.881,96</b>	<b>\$ -76.019.597,58</b>
<b>Resultado de las operac. extraordinarias</b>	<b>\$ 160,39</b>	<b>\$ 859,76</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ -176.960.721,57</b>	<b>\$ -76.018.737,82</b>
Clasificación del resultado del ejercicio (Cuadro 6)		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	\$ -163.112.344,42	\$ -70.438.968,41
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	\$ -26.998.368,82	\$ -11.327.849,61
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	\$ 13.149.991,67	\$ 5.748.080,20

Las Notas, los Cuadros y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.

*Veasé mi informe de  
auditoría de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS						RESULTADOS ACUMULADOS				TOTALES	
	Capital Cooperativo Suscripto	Ajustes del Capital	Ajustes del Capital no Capitaliz	Ret. e Inter. a Capital.	Otros Aportes de los Asoc.	TOTAL	Excedentes Reservados			Resultados No Asignados	Al:	Al:
							Reserva Legal	Reserva Especial	TOTAL		30/04/2020	30/04/2019
Saldos al inicio del ejercicio	164.919.690,37	0,00	39.887.064,77	0,00	0,00	204.806.755,14	0,00	46.026.494,47	46.026.494,47	-94.485.407,15	156.347.842,47	53.958.152,19
Ajustes por Inflación del Ejercicio			84.462.305,82			84.462.305,82		18.981.326,32	18.981.326,32	-38.965.781,91	64.477.850,23	46.062.403,56
Saldos al inicio del ejercicio modificado	164.919.690,37	0,00	124.349.370,59	0,00	0,00	289.269.060,96	0,00	65.007.820,79	65.007.820,79	-133.451.189,06	220.825.692,70	100.020.555,75
Suscripción de Cuotas Sociales	202.541.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202.541.073,34	0,00	63.599.470,64	63.599.470,64	0,00	266.140.543,98	141.310.314,17
Reintegro de Cuotas Sociales	-2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.345,20	0,00
Distribución de Excedentes (1):												
Reconstitución de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento/Dismin. Res. Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.007.820,79	-65.007.820,79	65.007.820,79	0,00	0,00
Aumento/Dismin. Res. Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Absorción pérdidas con ajuste		0,00	-68.443.368,27	0,00	0,00	-68.443.368,27	0,00	0,00	0,00	68.443.368,27	0,00	0,00
Fondo de Educ. y Capacit. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Acción Asist. y Estim. I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retornos Cooperativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes por Inflación del Ejercicio												55.513.560,60
Destino del Ajuste del Capital Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdida del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.960.721,57	-176.960.721,57	-76.018.737,82
<b>Saldos al Cierre del Ejercicio</b>	<b>367.458.418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.906.002,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.364.420,83</b>	<b>0,00</b>	<b>63.599.470,64</b>	<b>63.599.470,64</b>	<b>(176.960.721,57)</b>	<b>310.003.169,91</b>	<b>220.825.692,70</b>

Las Notas, los Cuadros y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.

(1) Aprobados por Asamblea General Ordinaria del 31/07/2019

*Vease mi informe de auditoria de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método indirecto) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
<b>VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 7.479.186,35	\$ 3.060.838,55
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 27.894.703,60	\$ 7.479.186,35
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>\$ 20.415.517,25</b>	<b>\$ 4.418.347,80</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b>Actividades operativas</b>		
Excedente del ejercicio	\$ -176.960.721,57	\$ -76.018.737,82
Ajustes para arribar al Flujo Neto de Efectivo provenientes de las actividades operativa	\$ -12.378.474,69	\$ -14.475.421,36
Depreciación de Bienes de Uso	\$ 11.519.789,36	\$ 9.774.306,20
Valor residual de las disminuciones de bienes de uso	\$ -117.959,71	\$ -3.303.572,87
Constitución de Previsión	\$ 28.997.064,92	\$ 15.336.990,77
Utilización de la Previsión	\$ -3.655.008,53	\$ -6.333.665,47
<b>Otras causas de variaciones de efectivo</b>		
Aumento/(Disminución) de Inversiones temporarias	\$ 7.286.989,68	\$ -6.265.111,69
Aumento/(Disminución) de Créditos por ventas	\$ 14.939.795,10	\$ 17.078.589,15
Aumento/(Disminución) de Otros Créditos	\$ -77.332.291,53	\$ -6.199.385,75
Aumento/(Disminución) de Bienes de Cambio	\$ -2.444.717,79	\$ -1.547.842,59
Aumento/(Disminución) de Otros Activos	\$ 522.076,91	\$ 1.043.004,96
Aumento/(Disminución) de Créditos Comerciales	\$ -4.345.904,00	\$ -34.987.357,78
Aumento/(Disminución) de Remuneraciones y Cs. Sociales	\$ 2.849.604,26	\$ 998.347,79
Aumento/(Disminución) de Cargas Fiscales	\$ 5.931.400,92	\$ -10.875.682,61
Aumento/(Disminución) de Anticipos	\$ 339.804,64	\$ -1.699.220,01
Aumento/(Disminución) de Otras Deudas	\$ 823.066,67	\$ -18.959.160,66
Flujo neto de efectivo generado antes de las operac. Ordinarias	\$ -204.025.485,36	\$ -136.433.919,75
<b>Ingresos y Egresos Extraordinarios</b>		
Valor residual de Activos dados de baja	\$ -	\$ -
<b>Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades operativas</b>	<b>\$ -204.025.485,36</b>	<b>\$ -136.433.919,75</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Pagos por compras de bienes de uso	\$ -25.244.699,70	\$ -1.806.015,96
Ventas bienes de uso	\$ 117.959,71	\$ 3.900.928,94
Pagos de Participación en Sociedades y Cooperativas	\$ -16.570.456,18	\$ -2.552.959,62
<b>Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades de inversión</b>	<b>\$ -41.697.196,17</b>	<b>\$ -458.046,64</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Aportes Capital Social Cooperativo	\$ 202.541.073,34	\$ 109.276.757,53
Reintegros Capital Social Cooperativo	\$ -2.345,20	\$ -
Reserva Especial por Resol. 110 INAES no asociados	\$ 63.599.470,64	\$ 32.033.556,64
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación</b>	<b>\$ 266.138.198,78</b>	<b>\$ 141.310.314,17</b>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>\$ 20.415.517,25</b>	<b>\$ 4.418.347,80</b>

Las Notas, Los Cuadros y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.

*Vease mi informe de auditoria de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO DE BIENES DE USO por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

**ANEXO I**

RUBROS	VALORES DE ORIGEN				DEPRECIACIONES					TOTAL EJERCICIO cerrado al	
	Valor al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Disminuciones	del ejercicio		Acumuladas al cierre del ejercicio	30/04/2020	30/04/2019
							%	importe			
Muebles y Útiles	3.866.804,57	358.898,24	0,00	<b>4.225.702,81</b>	2.246.659,20	0,00	10	451.502,15	2.698.161,35	1.527.541,46	1.691.374,79
Rodados	12.692.245,40	6.415.310,22	60.559,71	<b>19.046.995,91</b>	8.173.824,52	60.559,71	20	3.372.168,53	11.485.433,34	7.561.562,57	4.698.325,48
Auxiliares de Rodados	2.717.368,86	1.530.257,21	0,00	<b>4.247.626,07</b>	705.386,42	0,00	10	576.663,32	1.282.049,74	2.965.576,33	2.011.982,46
Maquinarias	6.177.964,83	3.425.664,17	57.400,00	<b>9.546.229,00</b>	2.823.760,64	57.400,00	10	888.565,92	3.654.926,56	5.891.302,44	3.373.575,22
Motores y Herramientas	3.955.334,85	9.699.791,35	0,00	<b>13.655.126,20</b>	1.395.800,70	0,00	10	1.379.698,52	2.775.499,22	10.879.626,98	2.580.562,54
Edificios	18.391.600,28	0,00	0,00	<b>18.391.600,28</b>	9.873.618,96	0,00	2	367.832,01	10.241.450,97	8.150.149,31	8.517.981,31
Instalaciones	10.557.313,02	996.376,73	0,00	<b>11.553.689,75</b>	2.915.986,55	0,00	10	1.154.416,66	4.070.403,21	7.483.286,54	7.643.165,82
Terrenos	5.995.556,09	0,00	0,00	<b>5.995.556,09</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.995.556,09	3.566.955,88
Plantel exterior telefónico	1.788.605,42	0,00	0,00	<b>1.788.605,42</b>	1.723.655,25	0,00	5	34.999,83	1.758.655,08	29.950,34	73.320,42
Centrales Telefónicas	3.573.452,47	0,00	0,00	<b>3.573.452,47</b>	3.183.556,76	0,00	10	85.026,68	3.268.583,44	304.869,03	402.734,09
Equipos	6.595.356,14	2.818.401,78	0,00	<b>9.413.757,92</b>	4.754.989,79	0,00	10	723.111,05	5.478.100,84	3.935.657,08	1.840.366,35
Obra de Redes Colectoras	108.004.350,31	0,00	0,00	<b>108.004.350,31</b>	28.876.891,37	0,00	2	2.160.087,01	31.036.978,38	76.967.371,93	79.127.458,95
Sistema de Información	3.346.411,14	0,00	0,00	<b>3.346.411,14</b>	1.525.630,20	0,00	10	325.717,68	1.851.347,88	1.495.063,26	1.820.780,95
<b>TOTALES</b>	<b>187.662.363,38</b>	<b>25.244.699,70</b>	<b>117.959,71</b>	<b>212.789.103,37</b>	<b>68.199.760,36</b>	<b>117.959,71</b>		<b>11.519.789,36</b>	<b>79.601.590,01</b>	<b>133.187.513,36</b>	<b>117.348.584,26</b>

Veasé mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES Y COOPERATIVAS por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**ANEXO II**

DENOMINACIÓN DE LOS VALORES		VALOR NOMINAL	CANTIDAD	VALOR DE LIBROS	INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR					
					ÚLTIMO ESTADO CONTABLE					
EMISOR	CLASE				ACTIVIDAD PRINCIPAL	FECHA	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	PATRIMONIO AL CIERRE	% DE PARTICIPACION SOBRE EL CAPITAL SOCIAL
CUENCAS SERRANAS S.A.	A ordinarias nominativas no endosables escriturales	\$ 100,00	1.022	\$ 102.200,00	Servicios públicos y/o privados en saneamiento.	30-06-19	\$ 150.000,00	\$ 653.727,14	\$ 8.882,38	68,13% <sup>*1</sup>
CARLOS PAZ GAS S.A.	acciones	\$ 10,00	1.500	\$ 27.043.332,63	Provisión servicio de gas natural domiciliario	31-12-19	\$ 30.000,00	\$ 29.794.984,45	\$ 54.086.665,26	50,00%
FESUBGAS	cuota social	s/d	s/d	\$ 500,00	Servicios a coop. Asociadas	30-07-18	s/d	129824,92	296725,46	no corresponde
COOP.DE ICHO CRUZ	cuota social	s/d	s/d	\$ 6.111,20	Servicio de Agua	31-10-18	s/d	\$ -883.062,94	\$ 1.211.277,84	no corresponde
FAESS	cuota social	s/d	s/d	\$ 2.000,00	Servicios a coop. Asociadas	s/d	s/d	1765	238229	no corresponde
COLSECOR	cuota social	s/d	s/d	\$ 1.000,00	Servicios a coop. Asociadas	31-08-18	s/d	10723368,5	33047806,86	no corresponde
FECOSUR	cuota social	\$ 100,00	2.000	\$ 20.000,00	Servicios a coop. Asociadas	31-10-18	\$ 4.804.928,47	\$ 19.234,80	\$ 5.602.329,56	no corresponde
IMFC	cuota social	\$ 100,00	1	\$ 100,00	Publicaciones, ediciones, informes, asesoramientos y	31-12-18	\$ 101.151.004,00	\$ 38.135.662,00	\$ 139.286.666,00	no corresponde
FARCO	cuota social			\$ 5.000,00	Servicios a coop. Asociadas	s/d	s/d	s/d	s/d	no corresponde
ARCOOP	cuota social	\$ 10,00	984,62	\$ 9.846,17	Servicios a coop. Asociadas	30-07-18	\$ 14.913,07	\$ -3.020,90	\$ 11.892,17	no corresponde
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 27.190.090,00</b>						

(1) La inversión se valua al costo de origen porque la empresa ha perdido su PN y no se espera recuperar su inversión. Se espera disponer de ella en el corto plazo.

*Veasé mi informe de auditoria de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ LTDA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**PREVISIONES por el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2020**

**ANEXO III**

PREVISIONES	Saldo al comienzo del ejercicio	Disminuciones del ejercicio	Aumentos del ejercicio	Saldo al final del ejercicio	Análisis sobre Rubro 2). Causales e Importes	Referencias sobre Rubro 3). Destino e Importes
	1	2	3	4	5	6
Previsión indemnización daños a terceros	\$ 9.343.626,10	\$ -3.655.008,53	\$ 21.255.176,43	\$ 26.943.794,00	daños por roturas de redes de agua	Por roturas de redes
Previsión indemnización para despidos	\$ 15.545.937,24	\$ -	\$ 7.741.888,49	\$ 23.287.825,73	despidos realizados en el ejercicio	Por despidos y retiros voluntarios
<b>Totales</b>	<b>\$ 24.889.563,34</b>	<b>\$ -3.655.008,53</b>	<b>\$ 28.997.064,92</b>	<b>\$ 50.231.619,73</b>		

*Veasé mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC



Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**VARIACIONES DE LAS RESERVAS DE LEY por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

**ANEXO IV**

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
<b>Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337</b>		
Importe al Inicio del Ejercicio	\$ 65.007.820,79	\$ 32.974.264,15
Utilización Acumulada al Inicio	\$ -	\$ -
<b>Subtotal al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 65.007.820,79</b>	<b>\$ 32.974.264,15</b>
Recomposición del Ejercicio	\$ -	\$ -
Resultados no atribuibles a asociados	\$ 63.599.470,64	\$ 32.033.556,64
Resultado por Explotaciones Ajenas a la Explotación	\$ -	\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 128.607.291,43</b>	<b>\$ 65.007.820,79</b>
Absorción de Pérdidas del Ejercicio	\$ -65.007.820,79	
	<b>\$ 63.599.470,64</b>	<b>\$ 65.007.820,79</b>
<b>Reserva Legal</b>		
Importe al Inicio del Ejercicio	\$ -	\$ -
Utilización Acumulada al Inicio	\$ -	\$ -
<b>Subtotal al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Recomposición del Ejercicio	\$ -	\$ -
Constitución del Ejercicio	\$ -	\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Absorción de Pérdidas del Ejercicio	\$ -	\$ -
<b>TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

*Veasé mi informe de  
auditoria de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**Clasificación de los Créditos por Ventas**

Cuadro 1 (RT 24 -4.6.1-)

CREDITOS POR VENTAS (Nota 4) Su composición es la siguiente:	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
<b>1. CORRIENTES</b>		
<b>Por gestión cooperativa con asociados</b>		
Deudores por Servicios	\$ 94.678.922,70	\$ 75.132.013,21
Creditos por Servicios Financiación	\$ 275.012,89	\$ 252.511,35
Deud.por Serv. Agua en Gestión Prejudicial	\$ 1.187.872,96	\$ 1.354.118,33
Previsión para Deudores	\$ -36.876.695,78	\$ -4.063.295,69
Créditos por Obras	\$ 1.593.586,29	\$ 2.388.669,96
Tarjetas de Crédito	\$ 12.809.220,85	\$ 7.642.698,19
Sub - Total	<b>\$ 73.667.919,91</b>	<b>\$ 82.706.715,35</b>
<b>Otros</b>		
<b>Por gestión cooperativa con no asociados</b>		
Deudores por Servicios	\$ 20.361.239,74	\$ 16.121.491,16
Deudores por Financiación	\$ 59.143,08	\$ 54.182,75
Deud.por Serv. Agua en Gestión Prejudicial	\$ 255.458,82	\$ 290.560,65
Previsión para Deudores	\$ -7.930.542,74	\$ -871.883,80
Tarjetas de Crédito	\$ 2.754.695,65	\$ 1.639.935,97
Sub - Total	<b>\$ 15.499.994,55</b>	<b>\$ 17.234.286,74</b>
TOTAL	<b>\$ 89.167.914,46</b>	<b>\$ 99.941.002,09</b>
<b>2. NO CORRIENTES</b>		
<b>Por gestión cooperativa con asociados</b>		
Deudores por Serv. Agua en Gestión Judicial	\$ 6.875.421,66	\$ 10.308.727,07
Sub - Total	<b>\$ 6.875.421,66</b>	<b>\$ 10.308.727,07</b>
<b>Otros</b>		
<b>Por gestión cooperativa con no asociados</b>		
Deudores por Serv. Agua en Gestión Judicial	\$ 1.478.598,45	\$ 2.212.000,52
Sub - Total	<b>\$ 1.478.598,45</b>	<b>\$ 2.212.000,52</b>
TOTAL	<b>\$ 8.354.020,11</b>	<b>\$ 12.520.727,59</b>

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Peia. de Cba.: 611

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**Restricciones a la distrib. de excedentes**

**Cuadro 2 (RT 24 4.6.3-)**

**Restricciones a la distribución de excedentes**

**Ejercicio finalizado el**

**30/04/2020**

**30/04/2019**

**Interes al capital complementario a pagar**

no existe

\$ - \$ -

Sub - Total

\$ - \$ -

**Reconstitución de reservas**

**Reserva Legal**

Por el ejercicio N° 51

\$ 822.902,26 \$ 822.902,26

Sub - Total

\$ **822.902,26** \$ **822.902,26**

**Reserva Especial**

Por el ejercicio N° 50

\$ 23.604.840,99 \$ 23.604.840,99

Por el ejercicio N° 51

\$ 1.817.858,79 \$ 1.817.858,79

Por el ejercicio N° 52

\$ 27.687.547,78 \$ 27.687.547,78

Por el ejercicio N° 53

\$ 26.286.174,91 \$ 26.286.174,91

Por el ejercicio N° 54

\$ 32.974.264,15 \$ 32.974.264,15

Por el ejercicio N° 55

\$ 65.007.820,79 \$ -

Sub - Total

\$ **177.378.507,41** \$ **112.370.686,62**

**Otros**

no existe

\$ - \$ -

Sub - Total

\$ - \$ -

TOTAL

\$ **178.201.409,67** \$ **113.193.588,88**

*Vease mi informe de  
auditoria de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**VARIACION DE LOS FONDOS DE LEY 20.337 art. 42**

Cuadro 3 (RT 24 -4.6.4-)

**Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa**

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
<b>I.</b>		
Saldo al inicio del ejercicio	\$ -	\$ -
Importe constituido en el ejercicio (s/ lo resuelto por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 20/12/13)	\$ -	\$ -
Importe aplicado en el ejercicio (apartado II)	\$ -	\$ -
Saldo al cierre del ejercicio	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**AFECTACION DE RECURSOS**

* Saldo imputado a gastos del ejercicio	\$ -	\$ 5.183,79
<b>TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.183,79</b>

**NOTA: En el ejercicio anterior no hubo saldo de excedentes repartibles por lo que no se constituyó ningún fondo**

**Fondo Asistencial y Laboral o para Estimulo del Personal**

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
<b>I.</b>		
Saldo al inicio del ejercicio	\$ -	\$ -
Importe constituido en el ejercicio (s/ lo resuelto por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 20/12/13)	\$ -	\$ -
Importe aplicado en el ejercicio (apartado II)	\$ -	\$ -
Saldo al cierre del ejercicio	\$ -	\$ -

**AFECTACION DE RECURSOS**

* Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estimulo del Personal del ejercicio anterior	\$ -	\$ -
* Saldo imputado a gastos del ejercicio actual adicionales al Fondo	\$ 72.388,73	\$ 27.450,59
<b>TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS</b>	<b>\$ 72.388,73</b>	<b>\$ 27.450,59</b>

**NOTA: En el ejercicio anterior no hubo saldo de excedentes repartibles por lo que no se constituyó ningún fondo**

*Veasé mi informe de  
auditoría de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**Evolución del capital cooperativo pendiente de reintegro**

Cuadro 4 (RT 24 -4.6.5-)

DETALLE	30/04/2020		30/04/2019		30/4/2018		30/4/2017		30/4/2016	
	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$
Saldos Pendientes al inicio del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de Devolución recibidas y aprobadas	115	2.345,20	0	0,00	0	30,00	0	0,00	0	0,00
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros Efectuados	0	0,00	0	0,00	0	-30,00	0	0,00	0	0,00
<b>Saldos Pendientes al Cierre del Ejercicio</b>	<b>115</b>	<b>2.345,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
 Contador Público - UNC  
 Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

Versión Simplificada

Cuadro 5 (RT 24 -4.6.6-)

La cooperativa aplica el método proporcional para la determinación de la clasificación del resultado del ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de la sección 4.6.6 ("clasificación de la composición de los resultados") de la RT 24.

**CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO**

La entidad clasifica los resultados generados por la gestión cooperativa mediante la aplicación del método proporcional, aplicando las siguientes bases de prorrateo:

		Ejercicio finalizado el	
		30/04/2020	30/04/2019
- Sección N° 1: SERVICIO DE AGUA. Por facturación	Asociados	82,30%	82,33%
	No Asociados	17,70%	17,67%
- Sección N° 2: SERVICIO DE CLOACAS. Por facturación	Asociados	81,22%	70,60%
	No Asociados	18,78%	29,40%
- Sección N° 3: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Por facturación	Asociados	91,76%	92,66%
	No Asociados	8,24%	7,34%
- Sección N° 4: PREVER. Por facturación	Asociados	77,04%	75,52%
	No Asociados	22,96%	24,48%
- Sección N° 5: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS. Por facturación	Asociados	100,00%	100,00%
	No Asociados	0,00%	0,00%
- Sección N° 6: OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. Por facturación	Asociados	100,00%	100,00%
	No Asociados	0,00%	0,00%
- Sección N° 7: EXTENSIÓN CULTURAL Y COOP. Por facturación	Asociados	100,00%	0,00%
	No Asociados	0,00%	0,00%
- Sección N° 8: SERVICIOS AUDIOVISUALES. Por facturación	Asociados	100,00%	0,00%
	No Asociados	0,00%	0,00%
- Sección N° 9: CONSUMO. Por facturación	Asociados	100,00%	100,00%
	No Asociados	0,00%	0,00%

Los resultados generados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa corresponden a los siguientes conceptos:

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
Resultados de Inversiones en entes relacionados	\$ 25.872.800,36	\$ 5.522.603,26
Venta de Materiales	\$ 14.054,11	\$ 7.049,74
Cheques propios no presentados al cobro	\$ 1.329,59	\$ 16.979,66
Recupero de Gastos	\$ -	\$ 3.404.818,03
Venta de Bienes de Uso	\$ 789.963,77	\$ 365.263,22
Donaciones	\$ -941.374,69	\$ -158.024,66
Pérdida por robo	\$ -	\$ -6.650,78
Resultados Extraordinarios	\$ 160,39	\$ -
	<b>\$ 25.736.933,53</b>	<b>\$ 9.152.038,48</b>

Veasé mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

LUIS ERNESTO PAIVA  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**ESTADO DE RESULTADOS POR SECCIÓN (Método proporcional) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Versión Simplificada - Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

Cuadro 6 (RT 24 -4.6.7.2-)

	Gestión Cooperativa										Ajenas Gestión Coop.	TOTAL EJERCICIO cerrado al		
	Sec. 1 Agua	Sec. 2 Cloacas	Sec. 3 Telecomunicaciones	Sec. 4 Prever	Sec. 5 Administración de Servicios	Sec. 6 Obras Públ. y Priv.	Sec. 7 Extensión Cultural y Coop.	Sec. 8 Servicios Audiovisuales	Sec. 9 Consumo	Total		30/04/2020	30/04/2019	
<b>Resultados de las Operaciones que Continúan</b>														
Ventas netas de bienes y servicios (Cuadro 12)	\$ 264.204.179,19	\$ 90.035.610,92	\$ 2.836.351,61	\$ 7.177.533,55	\$ 14.080.510,09	\$ 48.745.382,89	\$ -	\$ 151.540,31	\$ 296.258,95	\$ 427.527.367,51	\$ 5.505,03	\$ 427.532.872,54	\$ 374.937.654,10	
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (Cuadro 12)	\$ -193.346.701,61	\$ -112.896.734,41	\$ -16.148.467,66	\$ -11.067.227,96	\$ -11.392.667,08	\$ -66.634.900,49	\$ -11.644.420,63	\$ -5.298.361,83	\$ -6.736,64	\$ -428.436.218,32	\$ -	\$ -428.436.218,32	\$ -279.192.298,23	
<b>Pérdida Bruta</b>	<b>\$ 70.857.477,58</b>	<b>\$ -22.861.123,49</b>	<b>\$ -13.312.116,05</b>	<b>\$ -3.889.694,41</b>	<b>\$ 2.687.843,01</b>	<b>\$ -17.889.517,60</b>	<b>\$ -11.644.420,63</b>	<b>\$ -5.146.821,52</b>	<b>\$ 289.522,31</b>	<b>\$ -908.850,81</b>	<b>\$ 5.505,03</b>	<b>\$ -903.345,78</b>	<b>\$ 95.745.355,87</b>	
Gastos de Comercialización (Cuadro 8)	\$ -76.770.210,65	\$ -22.417.492,04	\$ -1.328.889,41	\$ -1.156.109,67	\$ -1.971.237,16	\$ -492.809,29	\$ -	\$ -	\$ -45.265,79	\$ -104.182.014,00	\$ -	\$ -104.182.014,00	\$ -93.045.739,18	
Gastos de Administración (Cuadro 8)	\$ -76.836.408,54	\$ -24.209.111,12	\$ -1.435.095,03	\$ -1.248.506,63	\$ -2.145.352,89	\$ -611.597,25	\$ -	\$ -	\$ -48.883,46	\$ -106.534.954,91	\$ -	\$ -106.534.954,91	\$ -91.038.750,10	
Resultados de Inversiones en entes relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.872.800,36	\$ 25.872.800,36	\$ 5.522.603,26	
Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPA)	\$ 14.246.964,67	\$ 4.488.840,09	\$ 266.094,53	\$ 231.497,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.233.396,70	\$ -12.592.446,89	\$ 6.640.949,81	\$ -	
Otros Ingresos y Egresos (Cuadro 8)	\$ 229.342,87	\$ -	\$ 4.001.508,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.230.851,41	\$ -136.027,22	\$ 4.094.824,19	\$ 3.737.168,04	
Impuesto Fondo Prom y Educ. Coop.	\$ -1.407.050,72	\$ -443.324,30	\$ -26.279,88	\$ -22.863,02	\$ -38.982,83	\$ -9.745,71	\$ -	\$ -	\$ -895,17	\$ -1.949.141,63	\$ -	\$ -1.949.141,63	\$ -756.101,67	
<b>PÉRDIDA ORDINARIA de las operaciones que continúan</b>	<b>\$ -69.679.884,79</b>	<b>\$ -65.442.210,87</b>	<b>\$ -11.834.777,29</b>	<b>\$ -6.085.676,31</b>	<b>\$ -1.467.729,86</b>	<b>\$ -19.003.669,85</b>	<b>\$ -11.644.420,63</b>	<b>\$ -5.146.821,52</b>	<b>\$ 194.477,89</b>	<b>\$ -190.110.713,24</b>	<b>\$ 13.149.831,28</b>	<b>\$ -176.960.881,96</b>	<b>\$ -76.019.597,58</b>	
<b>Resultados por las Operaciones en Discontinuación</b>														
Resultados de las operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Rtdos. por la dispos. de activos y liquid de deudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>EXCEDENTE ORDINARIO por las operaciones en discontinuación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Pérdida Bruta de las operaciones ordinarias</b>	<b>\$ -69.679.884,79</b>	<b>\$ -65.442.210,87</b>	<b>\$ -11.834.777,29</b>	<b>\$ -6.085.676,31</b>	<b>\$ -1.467.729,86</b>	<b>\$ -19.003.669,85</b>	<b>\$ -11.644.420,63</b>	<b>\$ -5.146.821,52</b>	<b>\$ 194.477,89</b>	<b>\$ -190.110.713,24</b>	<b>\$ 13.149.831,28</b>	<b>\$ -176.960.881,96</b>	<b>\$ -76.019.597,58</b>	
<b>Resultado de las operaciones extraordinarias</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 160,39</b>	<b>\$ 160,39</b>	<b>\$ 859,76</b>	
<b>PÉRDIDA SECCIONAL</b>	<b>\$ -69.679.884,79</b>	<b>\$ -65.442.210,87</b>	<b>\$ -11.834.777,29</b>	<b>\$ -6.085.676,31</b>	<b>\$ -1.467.729,86</b>	<b>\$ -19.003.669,85</b>	<b>\$ -11.644.420,63</b>	<b>\$ -5.146.821,52</b>	<b>\$ 194.477,89</b>	<b>\$ -190.110.713,24</b>	<b>\$ 13.149.991,67</b>	<b>\$ -176.960.721,57</b>	<b>\$ -76.018.737,82</b>	
<b>Resultado gestión cooperativa del ejerc. con asociados</b>	<b>\$ -57.347.071,55</b>	<b>\$ -53.149.660,89</b>	<b>\$ -10.859.075,01</b>	<b>\$ -4.688.373,00</b>	<b>\$ -1.467.729,86</b>	<b>\$ -19.003.669,85</b>	<b>\$ -11.644.420,63</b>	<b>\$ -5.146.821,52</b>	<b>\$ 194.477,89</b>	<b>\$ -163.112.344,42</b>			<b>\$ -70.438.968,41</b>	
<b>Resultado gestión cooperativa del ejerc. con no asociados</b>	<b>\$ -12.332.813,25</b>	<b>\$ -12.292.549,98</b>	<b>\$ -975.702,28</b>	<b>\$ -1.397.303,31</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -26.998.368,82</b>			<b>\$ -11.327.849,61</b>	

Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

LUIS ERNESTO PAIVA  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

**Cuadro 7**

Detalle	Gastos Cooperativa					TOTAL EJERCICIO	
	30/04/2020	30/04/2019	cerrado al				
	Prest. de Servicios	Administración	Comercialización	Res. Fin. y por Ten.	Otros	30/04/2020	30/04/2019
Materiales Varios	\$ 22.850.195,68	\$ 254.517,03	\$ 3.499.178,90	\$ -	\$ -	\$ 26.603.891,61	\$ 15.868.121,12
Productos Químicos	\$ 41.670.358,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.670.358,17	\$ 30.097.179,12
Canon por prestación de servicios	\$ 2.302.436,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.302.436,83	\$ 2.298.428,28
Materiales Descartables	\$ 21.786,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.786,68	\$ 14.279,66
Reactivos	\$ 218.489,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.489,67	\$ 104.503,62
Vestuario del Personal	\$ 1.130.943,99	\$ 103.674,98	\$ 687.040,77	\$ -	\$ -	\$ 1.921.659,74	\$ 267.266,09
Capacitación	\$ -	\$ 60.124,42	\$ 12.264,31	\$ -	\$ -	\$ 72.388,73	\$ 32.634,38
Conservación y Reparación	\$ 9.775.861,15	\$ 1.707.991,30	\$ 252.343,10	\$ -	\$ -	\$ 11.736.195,55	\$ 9.182.566,24
Energía Eléctrica	\$ 11.749.331,94	\$ 3.263.870,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.013.202,07	\$ 13.870.065,89
Honorarios	\$ 2.050.903,51	\$ 9.427.619,74	\$ 2.434.871,44	\$ -	\$ -	\$ 13.913.394,69	\$ 15.412.075,58
Seguros	\$ 4.170.884,62	\$ 1.267.158,35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.438.042,97	\$ 6.108.889,39
Gastos Varios	\$ 957.711,15	\$ 142.356,87	\$ 79.355,37	\$ -	\$ -	\$ 1.179.423,39	\$ 657.430,68
Gastos de Limpieza	\$ 176.793,42	\$ 698.178,89	\$ 7.156,80	\$ -	\$ -	\$ 882.129,11	\$ 423.157,23
Papelería e Imprenta	\$ 88.286,21	\$ 141.498,05	\$ 930.469,74	\$ -	\$ -	\$ 1.160.254,00	\$ 1.014.199,44
Suscripciones	\$ -	\$ 38.539,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.539,65	\$ 13.166,82
Tercerizaciones	\$ 31.346.216,23	\$ 2.665.525,78	\$ 5.092.355,89	\$ -	\$ -	\$ 39.104.097,90	\$ 17.058.437,07
Viáticos y Movilidad	\$ 270.948,36	\$ 396.377,60	\$ 167.714,24	\$ -	\$ -	\$ 835.040,20	\$ 528.500,63
Combustibles y Lubricantes	\$ 1.940.469,47	\$ 61.704,93	\$ 10.205,47	\$ -	\$ -	\$ 2.012.379,87	\$ 2.241.084,77
Mantenimiento de Vehículos	\$ 3.736.398,59	\$ 106.476,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.842.874,93	\$ 2.806.145,25
Fletes y Acarreos	\$ 2.201.735,38	\$ 104.857,97	\$ 8.544,96	\$ -	\$ -	\$ 2.315.138,31	\$ 627.871,46
Teléfono	\$ 576.398,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.398,72	\$ 993.413,67
Abono de internet	\$ 308.351,25	\$ 17.257,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325.609,11	\$ 429.722,52
Alquileres	\$ 3.666.253,10	\$ 262.218,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.928.471,24	\$ 2.803.488,61
Útiles de escritorio	\$ 104.402,06	\$ 255.549,72	\$ 416.271,07	\$ -	\$ -	\$ 776.222,85	\$ 758.874,12
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ 713.132,79	\$ 197.865,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910.998,07	\$ 433.532,47
Servicios de Terceros	\$ 4.170.332,61	\$ 1.449.297,51	\$ 1.014.065,60	\$ -	\$ -	\$ 6.633.695,72	\$ 8.708.580,88
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 146.198.621,58</b>	<b>\$ 22.622.660,54</b>	<b>\$ 14.611.837,66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 183.433.119,78</b>	<b>\$ 132.753.614,97</b>

*Veasé mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
 Contador Público - UNC  
 Mat. 10-13000-9 CPCEC



Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

**CUADRO GENERAL DE GASTOS por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020 (Continuación)**

**Cuadro 7 (cont.)**

Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ -	\$ 1.754.470,62	\$ -	\$ -	\$ 1.754.470,62	\$ 835.685,16
Impuesto Municipal Automotor	\$ 286.301,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286.301,53	\$ 268.225,17
Análisis realizados por otras instituciones	\$ 298.174,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.174,62	\$ 564.913,01
Gastos Judiciales	\$ -	\$ -	\$ 31.531,24	\$ -	\$ -	\$ 31.531,24	\$ 95.171,30
Web 24 - Transmisión de Datos	\$ 2.657.657,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.657.657,79	\$ 3.181.558,61
Abono de Servicio de Telecomunicaciones	\$ 10.441,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.441,49	\$ 16.366,81
Abono de Cable	\$ -	\$ -	\$ 8.408,59	\$ -	\$ -	\$ 8.408,59	\$ 16.523,70
Servicio de Sepelio	\$ 1.355.285,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.355.285,74	\$ 1.289.886,77
Gastos de Correo	\$ 14.086,48	\$ 16.999,47	\$ 331.216,10	\$ -	\$ -	\$ 362.302,05	\$ 1.144.224,91
Impuestos a los Ingresos Brutos	\$ 7.726.777,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.726.777,31	\$ 5.844.392,35
Impuesto a los Déb y Créd. Bancarios Com.	\$ -	\$ -	\$ 6.680.766,80	\$ -	\$ -	\$ 6.680.766,80	\$ 5.896.147,17
Gasto de Cobranza a Usuarios	\$ -	\$ -	\$ 7.911.828,09	\$ -	\$ -	\$ 7.911.828,09	\$ 7.739.326,28
Devolución de los Servicios	\$ -	\$ -	\$ 1.918.855,46	\$ -	\$ -	\$ 1.918.855,46	\$ 1.212.149,49
Gas Natural	\$ -	\$ 312.367,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312.367,44	\$ 284.221,31
Otros Impuestos	\$ 1.677.293,90	\$ 496.755,08	\$ 7.202,62	\$ -	\$ -	\$ 2.181.251,60	\$ 1.830.999,71
Gasto Servicio de Agua	\$ -	\$ 7.619,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.619,45	\$ 5.246,42
Gastos de Asamblea	\$ -	\$ 6.361,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.361,58	\$ -
Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 941.374,69	\$ 941.374,69	\$ 158.024,66
Impuesto Provincial Inmobiliario	\$ -	\$ 542.246,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 542.246,00	\$ 457.654,65
Homenajes y Adhesiones	\$ -	\$ 327.773,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327.773,02	\$ 60.643,00
Gastos de Consejo de Administración	\$ -	\$ 569.366,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.366,90	\$ 387.456,86
Intereses Perdidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962.645,32	\$ -	\$ 962.645,32	\$ 6.800.276,01
Fondo Educativo (Fofise)	\$ 253.205,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253.205,45	\$ 292.219,66
Fondo Ffoi	\$ 772.276,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 772.276,66	\$ 791.974,77
Visitas Institucionales	\$ -	\$ -	\$ 414.241,35	\$ -	\$ -	\$ 414.241,35	\$ 119.858,21
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 1.142.696,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.142.696,97	\$ 865.619,13
Multas Pagadas	\$ 236.458,19	\$ 18.962,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.420,47	\$ 140.377,35
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 15.287.959,16</b>	<b>\$ 3.441.148,19</b>	<b>\$ 19.058.520,87</b>	<b>\$ 962.645,32</b>	<b>\$ 941.374,69</b>	<b>\$ 39.691.648,23</b>	<b>\$ 40.299.142,45</b>

*Vease mi informe de  
auditoria de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

**CUADRO GENERAL DE GASTOS por el ej. finaliz. el (Continuación)**

**Cuadro 7 (cont.)**

Intereses y Multas por Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.612.250,48	\$ -	\$ 1.612.250,48	\$ 7.237.786,37
Diferencia de Cotización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823.765,33	\$ -	\$ 823.765,33	\$ 2.861.437,13
Diferencia por Redondeo	\$ -	\$ -	\$ 42.435,87	\$ -	\$ -	\$ 42.435,87	\$ 21.495,89
Cuota de sostenimiento	\$ 560.126,78	\$ 130.306,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690.432,89	\$ 225.325,57
Indemnización Ley 24240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.754,83
Sueldos y Jornales	\$ 121.397.260,26	\$ 47.892.318,11	\$ 44.426.823,96	\$ -	\$ -	\$ 213.716.402,33	\$ 175.237.623,12
Cargas Sociales	\$ 31.401.211,72	\$ 12.494.950,72	\$ 11.616.015,72	\$ -	\$ -	\$ 55.512.178,16	\$ 44.234.231,36
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -2.064.153,91	\$ -814.327,40	\$ -755.402,57	\$ -	\$ -	\$ -3.633.883,88	\$ -4.224.745,22
Refrigerio del personal	\$ 52.419,55	\$ 2.692,46	\$ 629,91	\$ -	\$ -	\$ 55.741,92	\$ 201.436,19
Tickets	\$ 38.206.757,58	\$ 14.278.011,23	\$ 13.364.563,96	\$ -	\$ -	\$ 65.849.332,77	\$ 54.745.718,72
Previsiones	\$ 67.154.737,07	\$ 1.734.901,87	\$ 1.609.364,15	\$ -	\$ -	\$ 70.499.003,10	\$ 15.336.990,77
Depreciaciones	\$ 8.496.203,22	\$ 1.657.795,75	\$ 207.224,47	\$ -	\$ -	\$ 10.361.223,44	\$ 9.774.306,20
Gastos actividades culturales	\$ 1.023.166,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.023.166,86	\$ 120.252,27
Elementos de Seguridad	\$ 721.908,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 721.908,44	\$ 432.428,22
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 147.705,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.705,71	\$ 420.255,68
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 2.946.791,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.946.791,62	\$ 780.106,88
Pérdida por robo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.650,78
Faltante de Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.527,62
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 428.436.218,32</b>	<b>\$ 106.534.954,91</b>	<b>\$ 104.182.014,00</b>	<b>\$ 3.398.661,13</b>	<b>\$ 941.374,69</b>	<b>\$ 643.493.223,05</b>	<b>\$ 480.481.339,82</b>

**Totales ejercicios anteriores**      \$ 279.192.298,23    \$ 91.038.750,10    \$ 93.045.739,18    \$ 17.039.876,86    \$ 164.675,44    \$ 480.481.339,82

*Vease mi informe de  
auditoría de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

Cuadro 8.1 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 8.417.870,23	\$ -	\$ 8.417.870,23	\$ 5.850.563,45	\$ -	\$ 5.850.563,45
Productos Químicos	\$ 11.855.563,14	\$ -	\$ 11.855.563,14	\$ 29.814.795,03	\$ -	\$ 29.814.795,03
Canon por prestación de servicios	\$ 2.302.436,83	\$ -	\$ 2.302.436,83	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales Descartables	\$ 4.457,85	\$ -	\$ 4.457,85	\$ 1.118,62	\$ -	\$ 1.118,62
Reactivos	\$ 82.392,77	\$ -	\$ 82.392,77	\$ 134.378,01	\$ -	\$ 134.378,01
Vestuario del Personal	\$ 497.994,35	\$ -	\$ 497.994,35	\$ 296.135,43	\$ -	\$ 296.135,43
Conservación y Reparación	\$ 2.740.570,28	\$ -	\$ 2.740.570,28	\$ 6.540.286,87	\$ -	\$ 6.540.286,87
Energía Eléctrica	\$ 10.824.144,49	\$ -	\$ 10.824.144,49	\$ 406.518,74	\$ -	\$ 406.518,74
Honorarios	\$ 543.758,99	\$ -	\$ 543.758,99	\$ 114.523,39	\$ -	\$ 114.523,39
Seguros	\$ 1.889.226,35	\$ -	\$ 1.889.226,35	\$ 637.051,13	\$ -	\$ 637.051,13
Gastos Varios	\$ 155.149,28	\$ -	\$ 155.149,28	\$ 78.060,21	\$ -	\$ 78.060,21
Gastos de Limpieza	\$ 39.075,72	\$ -	\$ 39.075,72	\$ 115.049,82	\$ -	\$ 115.049,82
Papelería e Imprenta	\$ 17.910,02	\$ -	\$ 17.910,02	\$ 14.961,28	\$ -	\$ 14.961,28
Tercerizaciones	\$ 3.447.947,64	\$ -	\$ 3.447.947,64	\$ 153.977,69	\$ -	\$ 153.977,69
Viáticos y Movilidad	\$ 45.595,06	\$ -	\$ 45.595,06	\$ 77.908,59	\$ -	\$ 77.908,59
Combustibles y Lubricantes	\$ 1.007.638,28	\$ -	\$ 1.007.638,28	\$ 153.505,24	\$ -	\$ 153.505,24
Mantenimiento de Vehículos	\$ 2.322.802,90	\$ -	\$ 2.322.802,90	\$ 377.221,86	\$ -	\$ 377.221,86
Fletes y Acarreos	\$ 383.392,97	\$ -	\$ 383.392,97	\$ 1.059.265,45	\$ -	\$ 1.059.265,45
Abono de internet	\$ 231.263,45	\$ -	\$ 231.263,45	\$ 77.087,80	\$ -	\$ 77.087,80
Multas pagadas	\$ 178.087,33	\$ -	\$ 178.087,33	\$ 58.370,86	\$ -	\$ 58.370,86
Alquileres	\$ 1.015.267,77	\$ -	\$ 1.015.267,77	\$ 1.807.484,48	\$ -	\$ 1.807.484,48
Útiles de escritorio	\$ 13.837,19	\$ -	\$ 13.837,19	\$ 13.603,91	\$ -	\$ 13.603,91
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ 237.409,53	\$ -	\$ 237.409,53	\$ 33.022,12	\$ -	\$ 33.022,12
Servicios de Terceros	\$ 1.132.396,47	\$ -	\$ 1.132.396,47	\$ 556.577,24	\$ -	\$ 556.577,24
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 5.184.836,74	\$ -	\$ 5.184.836,74	\$ 1.766.782,95	\$ -	\$ 1.766.782,95
Impuesto Municipal Automotor	\$ 186.121,22	\$ -	\$ 186.121,22	\$ 27.308,11	\$ -	\$ 27.308,11
Análisis realizados por otras instit	\$ 44.133,84	\$ -	\$ 44.133,84	\$ 150.949,36	\$ -	\$ 150.949,36
Gastos de Correo	\$ 11.091,74	\$ -	\$ 11.091,74	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ 48.255.147,75	\$ -	\$ 48.255.147,75	\$ 33.073.240,41	\$ -	\$ 33.073.240,41
Cargas Sociales	\$ 12.537.403,38	\$ -	\$ 12.537.403,38	\$ 8.714.168,72	\$ -	\$ 8.714.168,72
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -820.496,70	\$ -	\$ -820.496,70	\$ -562.354,19	\$ -	\$ -562.354,19
Refrigerio del personal	\$ 45.460,07	\$ -	\$ 45.460,07	\$ 3.120,52	\$ -	\$ 3.120,52
Tickets	\$ 16.397.894,58	\$ -	\$ 16.397.894,58	\$ 10.979.457,35	\$ -	\$ 10.979.457,35
Otros Impuestos	\$ 1.148.151,87	\$ -	\$ 1.148.151,87	\$ 226.541,64	\$ -	\$ 226.541,64
Fondo Educativo (Fofise)	\$ 169.906,40	\$ -	\$ 169.906,40	\$ 57.897,24	\$ -	\$ 57.897,24
Fondo Ffoi	\$ 518.214,55	\$ -	\$ 518.214,55	\$ 176.586,59	\$ -	\$ 176.586,59
Elementos de Seguridad	\$ 265.421,80	\$ -	\$ 265.421,80	\$ 282.728,04	\$ -	\$ 282.728,04
Previsiones	\$ 55.684.161,84	\$ -	\$ 55.684.161,84	\$ 7.504.789,65	\$ -	\$ 7.504.789,65
Depreciaciones	\$ 4.333.063,64	\$ -	\$ 4.333.063,64	\$ 2.124.050,81	\$ -	\$ 2.124.050,81
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 193.346.701,61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 193.346.701,61</b>	<b>\$ 112.896.734,41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 112.896.734,41</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 148.979.135,96	\$ -	\$ 148.979.135,96	\$ 68.716.800,87	\$ -	\$ 68.716.800,87

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.2 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 1.228.158,93	\$ -	\$ 1.228.158,93	\$ 19.189,82	\$ -	\$ 19.189,82
Materiales Descartables		\$ -	\$ -	\$ 16.210,21	\$ -	\$ 16.210,21
Reactivos		\$ -	\$ -	\$ 1.718,89	\$ -	\$ 1.718,89
Vestuario del Personal	\$ 48.419,74	\$ -	\$ 48.419,74	\$ 18.632,38	\$ -	\$ 18.632,38
Conservación y Reparación	\$ 62.442,92	\$ -	\$ 62.442,92	\$ 8.006,05	\$ -	\$ 8.006,05
Energía Eléctrica	\$ 230.816,83	\$ -	\$ 230.816,83	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ 363.068,37	\$ -	\$ 363.068,37	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros	\$ 69.792,86	\$ -	\$ 69.792,86	\$ 1.067.936,18	\$ -	\$ 1.067.936,18
Gastos Varios	\$ 1.446,80	\$ -	\$ 1.446,80	\$ 50.727,10	\$ -	\$ 50.727,10
Gastos de Limpieza	\$ 3.264,69	\$ -	\$ 3.264,69	\$ 193,41	\$ -	\$ 193,41
Papelería e Imprenta	\$ 115,84	\$ -	\$ 115,84	\$ 15.381,04	\$ -	\$ 15.381,04
Tercerizaciones	\$ 158,01	\$ -	\$ 158,01		\$ -	\$ -
Viáticos y Movilidad	\$ 485,57	\$ -	\$ 485,57	\$ 102.652,19	\$ -	\$ 102.652,19
Combustibles y Lubricantes	\$ 58.625,73	\$ -	\$ 58.625,73	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento de Vehículos	\$ 105.993,60	\$ -	\$ 105.993,60	\$ -	\$ -	\$ -
Fletes y Acarreos	\$ 5.197,88	\$ -	\$ 5.197,88		\$ -	\$ -
Teléfono	\$ 576.398,72	\$ -	\$ 576.398,72	\$ -	\$ -	\$ -
Web 24 - Transmisión de Datos	\$ 2.657.657,79	\$ -	\$ 2.657.657,79		\$ -	\$ -
Abono de Servicio de Telecomunicaciones	\$ 10.441,49	\$ -	\$ 10.441,49	\$ -	\$ -	\$ -
Alquileres	\$ 830,74	\$ -	\$ 830,74	\$ 10.131,47	\$ -	\$ 10.131,47
Útiles de Escritorio	\$ 1.110,35	\$ -	\$ 1.110,35	\$ 4.169,86	\$ -	\$ 4.169,86
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ 11.627,84	\$ -	\$ 11.627,84		\$ -	\$ -
Servicios de Terceros	\$ 411.275,09	\$ -	\$ 411.275,09	\$ 1.930.844,21	\$ -	\$ 1.930.844,21
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 55.021,18	\$ -	\$ 55.021,18	\$ 141.518,90	\$ -	\$ 141.518,90
Impuesto Municipal Automotor	\$ 9.179,94	\$ -	\$ 9.179,94	\$ 7.111,34	\$ -	\$ 7.111,34
Servicios de Sepelio		\$ -	\$ -	\$ 1.355.285,74	\$ -	\$ 1.355.285,74
Análisis realizados por otras instituciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.091,42	\$ -	\$ 103.091,42
Gastos de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.575,81	\$ -	\$ 2.575,81
Cuota de sostenimiento		\$ -	\$ -	\$ 554.744,78	\$ -	\$ 554.744,78
Sueldos y Jornales	\$ 4.203.832,55	\$ -	\$ 4.203.832,55	\$ 2.610.622,18	\$ -	\$ 2.610.622,18
Cargas Sociales	\$ 1.058.465,47	\$ -	\$ 1.058.465,47	\$ 696.394,35	\$ -	\$ 696.394,35
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -71.479,02	\$ -	\$ -71.479,02	\$ -44.389,19	\$ -	\$ -44.389,19
Refrigerio del personal	\$ 1.638,65	\$ -	\$ 1.638,65	\$ -	\$ -	\$ -
Tickets	\$ 2.115.328,55	\$ -	\$ 2.115.328,55	\$ 1.133.751,36	\$ -	\$ 1.133.751,36
Otros Impuestos	\$ 44.303,55	\$ -	\$ 44.303,55	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo Educativo (Fofise)	\$ 1.803,04	\$ -	\$ 1.803,04	\$ 4.637,56	\$ -	\$ 4.637,56
Fondo Ffoi	\$ 5.499,26	\$ -	\$ 5.499,26	\$ 14.144,54	\$ -	\$ 14.144,54
Elementos de Seguridad	\$ 13.670,88	\$ -	\$ 13.670,88	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ 1.589.443,34	\$ -	\$ 1.589.443,34	\$ 987.060,26	\$ -	\$ 987.060,26
Depreciaciones	\$ 1.274.430,48	\$ -	\$ 1.274.430,48	\$ 254.886,10	\$ -	\$ 254.886,10
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 16.148.467,66</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16.148.467,66</b>	<b>\$ 11.067.227,96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11.067.227,96</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 14.005.062,97	\$ -	\$ 14.005.062,97	\$ 8.238.876,25	\$ -	\$ 8.238.876,25

Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.3 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ 14.454,15	\$ -	\$ 14.454,15	\$ 7.314.861,21	\$ -	\$ 7.314.861,21
Vestuario del Personal	\$ 48.756,96	\$ -	\$ 48.756,96	\$ 206.912,98	\$ -	\$ 206.912,98
Conservación y Reparación	\$ 64.045,63	\$ -	\$ 64.045,63	\$ 341.293,86	\$ -	\$ 341.293,86
Energía Eléctrica	\$ 15.127,48	\$ -	\$ 15.127,48	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ 98.591,84	\$ -	\$ 98.591,84	\$ 930.960,92	\$ -	\$ 930.960,92
Seguros	\$ 70.320,18	\$ -	\$ 70.320,18	\$ 413.482,61	\$ -	\$ 413.482,61
Gastos Varios	\$ 4.934,70	\$ -	\$ 4.934,70	\$ 666.462,65	\$ -	\$ 666.462,65
Gastos de Limpieza	\$ 1.450,77	\$ -	\$ 1.450,77	\$ 17.625,66	\$ -	\$ 17.625,66
Papelería e Imprenta	\$ 141,67	\$ -	\$ 141,67	\$ 38.730,46	\$ -	\$ 38.730,46
Tercerizaciones	\$ 1.415.098,77	\$ -	\$ 1.415.098,77	\$ 26.329.034,12	\$ -	\$ 26.329.034,12
Viáticos y Movilidad	\$ 19.039,97	\$ -	\$ 19.039,97	\$ 11.009,39	\$ -	\$ 11.009,39
Combustibles y Lubricantes	\$ 106.376,31	\$ -	\$ 106.376,31	\$ 582.388,73	\$ -	\$ 582.388,73
Mantenimiento de Vehículos	\$ 175.911,07	\$ -	\$ 175.911,07	\$ 673.058,41	\$ -	\$ 673.058,41
Fletes y Acarreos	\$ 3.530,68	\$ -	\$ 3.530,68	\$ 749.586,85	\$ -	\$ 749.586,85
Alquileres	\$ 1.378,73	\$ -	\$ 1.378,73	\$ 830.521,84	\$ -	\$ 830.521,84
Útiles de escritorio	\$ 1.283,61	\$ -	\$ 1.283,61	\$ 63.904,92	\$ -	\$ 63.904,92
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ 18.652,70	\$ -	\$ 18.652,70	\$ 403.788,23	\$ -	\$ 403.788,23
Servicios de Terceros	\$ 13.482,19	\$ -	\$ 13.482,19	\$ 121.288,48	\$ -	\$ 121.288,48
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 273.655,98	\$ -	\$ 273.655,98	\$ 296.062,97	\$ -	\$ 296.062,97
Impuesto Municipal Automotor	\$ 12.519,77	\$ -	\$ 12.519,77	\$ 44.061,15	\$ -	\$ 44.061,15
Gastos de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346,65	\$ -	\$ 346,65
Cuota de sostenimiento	\$ 5.382,00	\$ -	\$ 5.382,00	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ 5.412.135,69	\$ -	\$ 5.412.135,69	\$ 18.736.112,97	\$ -	\$ 18.736.112,97
Cargas Sociales	\$ 1.397.422,24	\$ -	\$ 1.397.422,24	\$ 4.627.350,05	\$ -	\$ 4.627.350,05
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -92.024,16	\$ -	\$ -92.024,16	\$ -318.575,73	\$ -	\$ -318.575,73
Refrigerio del personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.200,31	\$ -	\$ 2.200,31
Tickets	\$ 1.847.389,02	\$ -	\$ 1.847.389,02	\$ 3.078.330,15	\$ -	\$ 3.078.330,15
Otros Impuestos	\$ 40.598,86	\$ -	\$ 40.598,86	\$ 190.559,23	\$ -	\$ 190.559,23
Fondo Educativo (Fofise)	\$ 8.967,67	\$ -	\$ 8.967,67	\$ 9.701,94	\$ -	\$ 9.701,94
Fondo Ffoi	\$ 27.351,39	\$ -	\$ 27.351,39	\$ 29.590,93	\$ -	\$ 29.590,93
Elementos de Seguridad	\$ 547,72	\$ -	\$ 547,72	\$ 159.286,52	\$ -	\$ 159.286,52
Previsiones	\$ 46.295,36	\$ -	\$ 46.295,36	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciaciones	\$ 339.848,13	\$ -	\$ 339.848,13	\$ 84.962,03	\$ -	\$ 84.962,03
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 11.392.667,08</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11.392.667,08</b>	<b>\$ 66.634.900,49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 66.634.900,49</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 10.692.039,48	\$ -	\$ 10.692.039,48	\$ 17.383.184,64	\$ -	\$ 17.383.184,64

Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.4 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN EXTENSIÓN CULTURAL Y COOP.			SECCIÓN SERVICIOS AUDIOVISUALES		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ 5.097,89	\$ -	\$ 5.097,89	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuario del Personal	\$ 14.092,15	\$ -	\$ 14.092,15	\$ -	\$ -	\$ -
Conservación y Reparación	\$ 19.215,54	\$ -	\$ 19.215,54	\$ -	\$ -	\$ -
Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.724,40	\$ -	\$ 272.724,40
Seguros	\$ 23.075,31	\$ -	\$ 23.075,31	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Varios	\$ 930,41	\$ -	\$ 930,41	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de Limpieza	\$ 133,35	\$ -	\$ 133,35	\$ -	\$ -	\$ -
Papelera e Imprenta	\$ 1.045,90	\$ -	\$ 1.045,90	\$ -	\$ -	\$ -
Viáticos y Movilidad	\$ 14.257,59	\$ -	\$ 14.257,59	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Lubricantes	\$ 31.935,18	\$ -	\$ 31.935,18	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento de Vehículos	\$ 81.410,75	\$ -	\$ 81.410,75	\$ -	\$ -	\$ -
Fletes y Acarreos	\$ 761,55	\$ -	\$ 761,55	\$ -	\$ -	\$ -
Alquileres	\$ 638,07	\$ -	\$ 638,07	\$ -	\$ -	\$ -
Útiles de escritorio	\$ 6.492,22	\$ -	\$ 6.492,22	\$ -	\$ -	\$ -
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ 8.632,37	\$ -	\$ 8.632,37	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Terceros	\$ 4.468,93	\$ -	\$ 4.468,93	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.951,27	\$ -	\$ 2.951,27
Gastos de Correo	\$ 72,28	\$ -	\$ 72,28	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ 5.935.334,71	\$ -	\$ 5.935.334,71	\$ 3.170.834,00	\$ -	\$ 3.170.834,00
Cargas Sociales	\$ 1.534.057,08	\$ -	\$ 1.534.057,08	\$ 835.950,43	\$ -	\$ 835.950,43
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -100.920,27	\$ -	\$ -100.920,27	\$ -53.914,64	\$ -	\$ -53.914,64
Tickets	\$ 1.726.535,81	\$ -	\$ 1.726.535,81	\$ 928.070,76	\$ -	\$ 928.070,76
Otros Impuestos	\$ 27.138,75	\$ -	\$ 27.138,75	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo Educativo (Fofise)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,71	\$ -	\$ 96,71
Fondo Ffoi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,97	\$ -	\$ 294,97
Elementos de Seguridad	\$ 253,48	\$ -	\$ 253,48	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos actividades culturales	\$ 1.023.166,86	\$ -	\$ 1.023.166,86	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ 1.244.113,70	\$ -	\$ 1.244.113,70	\$ 98.872,92	\$ -	\$ 98.872,92
Depreciaciones	\$ 42.481,02	\$ -	\$ 42.481,02	\$ 42.481,02	\$ -	\$ 42.481,02
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 11.644.420,63</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11.644.420,63</b>	<b>\$ 5.298.361,83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5.298.361,83</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 7.888.311,03	\$ -	\$ 7.888.311,03	\$ 3.280.302,62	\$ -	\$ 3.280.302,62

*Vease mi informe de auditoria de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.5 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN PRODUCT. DE CONSUMO			Gastos Ajenos Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO	TOTAL EJERCICIO
	Directos	Indirectos	TOTAL		cerrado al	cerrado al
					30/04/2020	30/04/2019
Materiales varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.850.195,68	\$ 12.141.244,58
Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.670.358,17	\$ 30.097.179,12
Canon por prestación de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.302.436,83	\$ 2.298.428,28
Materiales Descartables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.786,68	\$ 14.279,66
Reactivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.489,67	\$ 104.503,62
Vestuario del Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.130.943,99	\$ 86.091,25
Capacitación Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.183,79
Conservación y Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.775.861,15	\$ 7.690.011,26
Energía Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.749.331,94	\$ 10.854.862,89
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.050.903,51	\$ 3.588.713,69
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.170.884,62	\$ 2.946.434,14
Gastos Varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 957.711,15	\$ 460.391,05
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176.793,42	\$ 64.562,19
Papelera e Imprenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.286,21	\$ 84.732,96
Tercerizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.346.216,23	\$ 9.536.703,74
Viáticos y Movilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.948,36	\$ 174.378,05
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.940.469,47	\$ 1.820.030,41
Mantenimiento de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.736.398,59	\$ 2.341.032,94
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.201.735,38	\$ 430.208,23
Teléfono	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.398,72	\$ 37.788,99
Abono de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 308.351,25	\$ -
Web 24 - Transmisión de Datos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.657.657,79	\$ 3.181.558,61
Abono de Servicio de Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.441,49	\$ 16.366,81
Multas pagadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236.458,19	\$ -
Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.666.253,10	\$ 1.945.524,52
Útiles de escritorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.402,06	\$ 49.869,53
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 713.132,79	\$ 215.093,21
Servicios de Terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.170.332,61	\$ 1.572.983,17
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 5.947,32	\$ -	\$ 5.947,32	\$ -	\$ 7.726.777,31	\$ 5.844.392,35
Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.313,41
Impuesto Municipal Automotor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286.301,53	\$ 232.781,95
Servicios de Sepelio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.355.285,74	\$ 1.289.886,77
Análisis realizados por otras instituciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.174,62	\$ 564.913,01
Gastos Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.428,97
Gastos de Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.086,48	\$ 81.948,73
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.126,78	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.397.260,26	\$ 98.490.793,76
Cargas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.401.211,72	\$ 25.004.340,12
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -2.064.153,91	\$ -2.420.023,66
Refrigerio del personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.419,55	\$ 178.334,38
Tickets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.206.757,58	\$ 32.609.117,46
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.677.293,90	\$ 499.037,39
Fondo Educativo (Fofise)	\$ 194,89	\$ -	\$ 194,89	\$ -	\$ 253.205,45	\$ 292.219,66
Fondo Ffoi	\$ 594,43	\$ -	\$ 594,43	\$ -	\$ 772.276,66	\$ 791.974,77
Elementos de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 721.908,44	\$ 432.428,22
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.991,43
Gastos actividades culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.023.166,86	\$ 120.252,27
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.154.737,07	\$ 15.336.990,77
Depreciaciones	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -	\$ 8.496.203,22	\$ 7.964.019,81
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 6.736,64</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.736,64</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 428.436.218,32</b>	<b>\$ 279.192.298,23</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 8.584,41	\$ 0,00	\$ 8.584,41	\$ -	\$ 279.192.298,23	

Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

**Cuadro 8.6 (RT 24 -4.6.7.3-)**

	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ -	\$ 2.525.995,09	\$ 2.525.995,09	\$ -	\$ 795.873,95	\$ 795.873,95
Vestuario del Personal		\$ 495.962,53	\$ 495.962,53		\$ 156.264,62	\$ 156.264,62
Capacitación del Personal		\$ 8.853,39	\$ 8.853,39		\$ 2.789,47	\$ 2.789,47
Conservación y Reparación		\$ 182.162,00	\$ 182.162,00		\$ 57.394,41	\$ 57.394,41
Honorarios		\$ 1.757.690,44	\$ 1.757.690,44		\$ 553.801,56	\$ 553.801,56
Gastos Varios		\$ 57.285,23	\$ 57.285,23		\$ 18.049,05	\$ 18.049,05
Gastos de Limpieza		\$ 5.166,37	\$ 5.166,37		\$ 1.627,78	\$ 1.627,78
Papelera e Imprenta		\$ 671.689,58	\$ 671.689,58		\$ 211.631,54	\$ 211.631,54
Tercerizaciones		\$ 3.676.081,27	\$ 3.676.081,27		\$ 1.158.235,55	\$ 1.158.235,55
Viáticos		\$ 121.069,93	\$ 121.069,93		\$ 38.145,92	\$ 38.145,92
Combustibles y Lubricantes		\$ 7.367,15	\$ 7.367,15		\$ 2.321,19	\$ 2.321,19
Fletes y Acarreos		\$ 6.168,45	\$ 6.168,45		\$ 1.943,52	\$ 1.943,52
Útiles de escritorio		\$ 300.498,69	\$ 300.498,69		\$ 94.679,15	\$ 94.679,15
Publicidad y Propaganda		\$ 1.266.521,18	\$ 1.266.521,18		\$ 399.047,18	\$ 399.047,18
Gastos de Correo		\$ 239.099,02	\$ 239.099,02		\$ 75.333,75	\$ 75.333,75
Visitas Institucionales		\$ 299.033,47	\$ 299.033,47		\$ 94.217,50	\$ 94.217,50
Diferencia por Redondeo		\$ 30.633,70	\$ 30.633,70		\$ 9.651,87	\$ 9.651,87
Abono de Cable		\$ 6.070,01	\$ 6.070,01		\$ 1.912,50	\$ 1.912,50
Servicio de Terceros		\$ 732.035,94	\$ 732.035,94		\$ 230.645,08	\$ 230.645,08
Impuesto a los Déb y Créd. Bancarios Com.		\$ 4.822.726,89	\$ 4.822.726,89		\$ 1.519.513,12	\$ 1.519.513,12
Gasto de Cobranza a Usuarios		\$ 5.711.408,17	\$ 5.711.408,17		\$ 1.799.512,99	\$ 1.799.512,99
Devolución de los Servicios		\$ 1.385.187,67	\$ 1.385.187,67		\$ 436.435,84	\$ 436.435,84
Gastos Judiciales		\$ 22.761,84	\$ 22.761,84		\$ 7.171,65	\$ 7.171,65
Otros Impuestos		\$ 5.199,44	\$ 5.199,44		\$ 1.638,21	\$ 1.638,21
Sueldos y Jornales		\$ 32.070.935,10	\$ 32.070.935,10		\$ 10.104.699,66	\$ 10.104.699,66
Cargas Sociales		\$ 8.385.395,42	\$ 8.385.395,42		\$ 2.642.015,33	\$ 2.642.015,33
Bonificación DTO. 814/2001		\$ -545.311,70	\$ -545.311,70		\$ -171.813,23	\$ -171.813,23
Bonificación Anual		\$ 454,72	\$ 454,72		\$ 143,27	\$ 143,27
Tickets	\$ 5.620.156,10	\$ 5.590.550,48	\$ 11.210.706,58		\$ 1.761.433,94	\$ 1.761.433,94
Previsiones		\$ 1.161.771,40	\$ 1.161.771,40		\$ 366.043,30	\$ 366.043,30
Depreciaciones		\$ 149.591,66	\$ 149.591,66		\$ 47.132,36	\$ 47.132,36
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 5.620.156,10</b>	<b>\$ 71.150.054,55</b>	<b>\$ 76.770.210,65</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22.417.492,04</b>	<b>\$ 22.417.492,04</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 19.123.574,09	\$ 57.467.775,34	\$ 76.591.349,43	\$ 1.144,91	\$ 12.437.478,80	\$ 12.438.623,71

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
 Contador Público - UNC  
 Mat. 10-13000-9 CPCEC



Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Continuación)**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.7 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ -	\$ 47.178,71	\$ 47.178,71	\$ -	\$ 41.044,63	\$ 41.044,63
Vestuario del Personal	\$ -	\$ 9.263,23	\$ 9.263,23	\$ -	\$ 8.058,84	\$ 8.058,84
Capacitación del Personal	\$ -	\$ 165,36	\$ 165,36	\$ -	\$ 143,86	\$ 143,86
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 3.402,29	\$ 3.402,29	\$ -	\$ 2.959,93	\$ 2.959,93
Honorarios	\$ -	\$ 32.828,87	\$ 32.828,87	\$ -	\$ 28.560,53	\$ 28.560,53
Gastos Varios	\$ -	\$ 1.069,93	\$ 1.069,93	\$ -	\$ 930,82	\$ 930,82
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ 96,49	\$ 96,49	\$ -	\$ 83,95	\$ 83,95
Papelería e Imprenta	\$ -	\$ 12.545,33	\$ 12.545,33	\$ -	\$ 10.914,21	\$ 10.914,21
Tercerizaciones	\$ -	\$ 68.659,19	\$ 68.659,19	\$ -	\$ 59.732,25	\$ 59.732,25
Viáticos	\$ -	\$ 2.261,26	\$ 2.261,26	\$ -	\$ 1.967,25	\$ 1.967,25
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 137,60	\$ 137,60	\$ -	\$ 119,71	\$ 119,71
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ 115,21	\$ 115,21	\$ -	\$ 100,23	\$ 100,23
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 5.612,50	\$ 5.612,50	\$ -	\$ 4.882,77	\$ 4.882,77
Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ 23.655,17	\$ 23.655,17	\$ -	\$ 20.579,57	\$ 20.579,57
Gastos de Correo	\$ -	\$ 4.465,72	\$ 4.465,72	\$ -	\$ 3.885,09	\$ 3.885,09
Visitas Institucionales	\$ -	\$ 5.585,13	\$ 5.585,13	\$ -	\$ 4.858,96	\$ 4.858,96
Diferencia por Redondeo	\$ -	\$ 572,15	\$ 572,15	\$ -	\$ 497,76	\$ 497,76
Abono de Cable	\$ -	\$ 113,37	\$ 113,37	\$ -	\$ 98,63	\$ 98,63
Servicio de Terceros	\$ -	\$ 13.672,44	\$ 13.672,44	\$ -	\$ 11.894,77	\$ 11.894,77
Impuesto a los Déb y Créd. Bancarios C	\$ -	\$ 90.075,41	\$ 90.075,41	\$ -	\$ 78.363,98	\$ 78.363,98
Gasto de Cobranza a Usuarios	\$ -	\$ 106.673,56	\$ 106.673,56	\$ -	\$ 92.804,06	\$ 92.804,06
Devolución de los Servicios	\$ -	\$ 25.871,54	\$ 25.871,54	\$ -	\$ 22.507,77	\$ 22.507,77
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 425,13	\$ 425,13	\$ -	\$ 369,85	\$ 369,85
Otros Impuestos	\$ -	\$ 97,11	\$ 97,11	\$ -	\$ 84,49	\$ 84,49
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 598.997,80	\$ 598.997,80	\$ -	\$ 521.117,21	\$ 521.117,21
Cargas Sociales	\$ -	\$ 156.616,37	\$ 156.616,37	\$ -	\$ 136.253,40	\$ 136.253,40
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -10.184,94	\$ -10.184,94	\$ -	\$ -8.860,71	\$ -8.860,71
Bonificación Anual	\$ -	\$ 8,49	\$ 8,49	\$ -	\$ 7,39	\$ 7,39
Tickets	\$ -	\$ 104.416,27	\$ 104.416,27	\$ -	\$ 90.840,26	\$ 90.840,26
Previsiones	\$ -	\$ 21.698,73	\$ 21.698,73	\$ -	\$ 18.877,50	\$ 18.877,50
Depreciaciones	\$ -	\$ 2.793,97	\$ 2.793,97	\$ -	\$ 2.430,70	\$ 2.430,70
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.328.889,41</b>	<b>\$ 1.328.889,41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.156.109,67</b>	<b>\$ 1.156.109,67</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 1.066.911,35	\$ 1.066.911,35	\$ -	\$ 1.061.583,69	\$ 1.061.583,69

Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Continuación)**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

**Cuadro 8.8 (RT 24 -4.6.7.3-)**

	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ -	\$ 69.983,58	\$ 69.983,58	\$ -	\$ 17.495,89	\$ 17.495,89
Vestuario del Personal	\$ -	\$ 13.740,82	\$ 13.740,82	\$ -	\$ 3.435,20	\$ 3.435,20
Capacitación del Personal	\$ -	\$ 245,29	\$ 245,29	\$ -	\$ 61,32	\$ 61,32
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 5.046,86	\$ 5.046,86	\$ -	\$ 1.261,72	\$ 1.261,72
Honorarios	\$ -	\$ 48.697,43	\$ 48.697,43	\$ -	\$ 12.174,36	\$ 12.174,36
Gastos Varios	\$ -	\$ 1.587,11	\$ 1.587,11	\$ -	\$ 396,78	\$ 396,78
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ 143,14	\$ 143,14	\$ -	\$ 35,78	\$ 35,78
Papelería e Imprenta	\$ -	\$ 18.609,39	\$ 18.609,39	\$ -	\$ 4.652,35	\$ 4.652,35
Tercerizaciones	\$ -	\$ 101.847,12	\$ 101.847,12	\$ -	\$ 25.461,78	\$ 25.461,78
Viáticos	\$ -	\$ 3.354,28	\$ 3.354,28	\$ -	\$ 838,57	\$ 838,57
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 204,11	\$ 204,11	\$ -	\$ 51,03	\$ 51,03
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ 170,90	\$ 170,90	\$ -	\$ 42,72	\$ 42,72
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 8.325,42	\$ 8.325,42	\$ -	\$ 2.081,36	\$ 2.081,36
Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ 35.089,41	\$ 35.089,41	\$ -	\$ 8.772,35	\$ 8.772,35
Gastos de Correo	\$ -	\$ 6.624,32	\$ 6.624,32	\$ -	\$ 1.656,08	\$ 1.656,08
Visitas Institucionales	\$ -	\$ 8.284,83	\$ 8.284,83	\$ -	\$ 2.071,21	\$ 2.071,21
Diferencia por Redondeo	\$ -	\$ 848,72	\$ 848,72	\$ -	\$ 212,18	\$ 212,18
Abono de Cable	\$ -	\$ 168,17	\$ 168,17	\$ -	\$ 42,04	\$ 42,04
Servicio de Terceros	\$ -	\$ 20.281,31	\$ 20.281,31	\$ -	\$ 5.070,33	\$ 5.070,33
Impuesto a los Déb y Créd. Bancarios Com.	\$ -	\$ 133.615,34	\$ 133.615,34	\$ -	\$ 33.403,83	\$ 33.403,83
Gasto de Cobranza a Usuarios	\$ -	\$ 158.236,56	\$ 158.236,56	\$ -	\$ 39.559,14	\$ 39.559,14
Devolución de los Servicios	\$ -	\$ 38.377,11	\$ 38.377,11	\$ -	\$ 9.594,28	\$ 9.594,28
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 630,62	\$ 630,62	\$ -	\$ 157,66	\$ 157,66
Otros Impuestos	\$ -	\$ 144,05	\$ 144,05	\$ -	\$ 36,01	\$ 36,01
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 888.536,48	\$ 888.536,48	\$ -	\$ 222.134,12	\$ 222.134,12
Cargas Sociales	\$ -	\$ 232.320,31	\$ 232.320,31	\$ -	\$ 58.080,08	\$ 58.080,08
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -15.108,05	\$ -15.108,05	\$ -	\$ -3.777,01	\$ -3.777,01
Bonificación Anual	\$ -	\$ 12,60	\$ 12,60	\$ -	\$ 3,15	\$ 3,15
Tickets	\$ -	\$ 154.888,16	\$ 154.888,16	\$ -	\$ 38.722,04	\$ 38.722,04
Previsiones	\$ -	\$ 32.187,28	\$ 32.187,28	\$ -	\$ 8.046,82	\$ 8.046,82
Depreciaciones	\$ -	\$ 4.144,49	\$ 4.144,49	\$ -	\$ 1.036,12	\$ 1.036,12
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.971.237,16</b>	<b>\$ 1.971.237,16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 492.809,29</b>	<b>\$ 492.809,29</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 1.478.420,40	\$ 1.478.420,40	\$ -	\$ 369.605,10	\$ 369.605,10

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Continuación)**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

Cuadro 8.9 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO			Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	TOTAL EJERCICIO cerrado al
	Directos	Indirectos	TOTAL		30/04/2020	30/04/2019
Materiales Varios	\$ -	\$ 1.607,04	\$ 1.607,04	\$ -	\$ 3.499.178,90	\$ 3.598.806,05
Vestuario del Personal	\$ -	\$ 315,53	\$ 315,53	\$ -	\$ 687.040,77	\$ 181.174,85
Capacitación del Personal	\$ -	\$ 5,63	\$ 5,63	\$ -	\$ 12.264,31	\$ -
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 115,89	\$ 115,89	\$ -	\$ 252.343,10	\$ 1.142.342,81
Honorarios	\$ -	\$ 1.118,25	\$ 1.118,25	\$ -	\$ 2.434.871,44	\$ 5.071.587,49
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 637.224,71
Gastos Varios	\$ -	\$ 36,44	\$ 36,44	\$ -	\$ 79.355,37	\$ 126.357,47
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ 3,29	\$ 3,29	\$ -	\$ 7.156,80	\$ 33.689,62
Papelería e Imprenta	\$ -	\$ 427,33	\$ 427,33	\$ -	\$ 930.469,74	\$ 680.450,48
Abono de Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.930,54
Tercerizaciones	\$ -	\$ 2.338,73	\$ 2.338,73	\$ -	\$ 5.092.355,89	\$ 7.406.373,05
Viáticos y Movilidad	\$ -	\$ 77,02	\$ 77,02	\$ -	\$ 167.714,24	\$ 207.854,91
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 4,69	\$ 4,69	\$ -	\$ 10.205,47	\$ 421.054,36
Mantenimiento de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393.405,04
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ 3,92	\$ 3,92	\$ -	\$ 8.544,96	\$ 188.478,65
Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540.555,71
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 191,18	\$ 191,18	\$ -	\$ 416.271,07	\$ 267.596,07
Publicidad y Propaganda	\$ -	\$ 805,76	\$ 805,76	\$ -	\$ 1.754.470,62	\$ 790.371,75
Gastos de Correo	\$ -	\$ 152,12	\$ 152,12	\$ -	\$ 331.216,10	\$ 1.038.786,19
Visitas Institucionales	\$ -	\$ 190,25	\$ 190,25	\$ -	\$ 414.241,35	\$ 119.858,21
Diferencia por Redondeo	\$ -	\$ 19,49	\$ 19,49	\$ -	\$ 42.435,87	\$ 21.495,89
Abono de Cable	\$ -	\$ 3,86	\$ 3,86	\$ -	\$ 8.408,59	\$ 2.119,60
Servicio de Terceros	\$ -	\$ 465,72	\$ 465,72	\$ -	\$ 1.014.065,60	\$ 2.234.888,15
Impuesto a los Déb y Créd. Bancarios C	\$ -	\$ 3.068,23	\$ 3.068,23	\$ -	\$ 6.680.766,80	\$ 5.896.147,17
Gasto de Cobranza a Usuarios	\$ -	\$ 3.633,61	\$ 3.633,61	\$ -	\$ 7.911.828,09	\$ 7.739.326,28
Impuesto Municipal Automotor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.673,21
Devolución de los Servicios	\$ -	\$ 881,26	\$ 881,26	\$ -	\$ 1.918.855,46	\$ 1.212.149,49
Sellados y Timbrados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.998,11
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 14,48	\$ 14,48	\$ -	\$ 31.531,24	\$ 28.319,35
Otros Impuestos	\$ -	\$ 3,31	\$ 3,31	\$ -	\$ 7.202,62	\$ 257.572,10
Indemnización Ley 24240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.754,83
Sueldos y Jorales	\$ -	\$ 20.403,59	\$ 20.403,59	\$ -	\$ 44.426.823,96	\$ 34.550.686,16
Cargas Sociales	\$ -	\$ 5.334,80	\$ 5.334,80	\$ -	\$ 11.616.015,72	\$ 8.631.980,85
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -346,93	\$ -346,93	\$ -	\$ -755.402,57	\$ -810.790,10
Bonificación Anual	\$ -	\$ 0,29	\$ 0,29	\$ -	\$ 629,91	\$ 23.101,81
Tickets	\$ -	\$ 3.556,72	\$ 3.556,72	\$ -	\$ 13.364.563,96	\$ 9.986.098,68
Previsiones	\$ -	\$ 739,12	\$ 739,12	\$ -	\$ 1.609.364,15	\$ -
Depreciaciones	\$ -	\$ 95,17	\$ 95,17	\$ -	\$ 207.224,47	\$ 225.319,64
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45.265,79</b>	<b>\$ 45.265,79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 104.182.014,00</b>	<b>\$ 93.045.739,18</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 39.245,50	\$ 39.245,50	\$ -	\$ 93.045.739,18	

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.10 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ -	\$ 183.731,32	\$ 183.731,32	\$ -	\$ 57.888,86	\$ 57.888,86
Vestuario del Personal	\$ -	\$ 74.841,13	\$ 74.841,13	\$ -	\$ 23.580,45	\$ 23.580,45
Capacitación Personal	\$ -	\$ 43.402,75	\$ 43.402,75	\$ -	\$ 13.675,05	\$ 13.675,05
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 1.232.968,58	\$ 1.232.968,58	\$ -	\$ 388.475,65	\$ 388.475,65
Energía Eléctrica	\$ -	\$ 2.356.129,87	\$ 2.356.129,87	\$ -	\$ 742.353,93	\$ 742.353,93
Honorarios	\$ -	\$ 6.805.631,24	\$ 6.805.631,24	\$ -	\$ 2.144.273,61	\$ 2.144.273,61
Seguros	\$ -	\$ 914.739,11	\$ 914.739,11	\$ -	\$ 288.209,99	\$ 288.209,99
Gastos Varios	\$ -	\$ 102.764,90	\$ 102.764,90	\$ -	\$ 32.378,49	\$ 32.378,49
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ 504.002,94	\$ 504.002,94	\$ -	\$ 158.797,94	\$ 158.797,94
Papelería e Imprenta	\$ -	\$ 102.144,93	\$ 102.144,93	\$ -	\$ 32.183,15	\$ 32.183,15
Gas Natural	\$ -	\$ 225.492,51	\$ 225.492,51	\$ -	\$ 71.046,70	\$ 71.046,70
Suscripciones	\$ -	\$ 27.821,09	\$ 27.821,09	\$ -	\$ 8.765,69	\$ 8.765,69
Tercerizaciones	\$ -	\$ 1.924.195,72	\$ 1.924.195,72	\$ -	\$ 606.262,95	\$ 606.262,95
Viáticos y Movilidad	\$ -	\$ 286.137,95	\$ 286.137,95	\$ -	\$ 90.154,47	\$ 90.154,47
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 44.543,69	\$ 44.543,69	\$ -	\$ 14.034,53	\$ 14.034,53
Mantenimiento Vehiculos	\$ -	\$ 76.863,38	\$ 76.863,38	\$ -	\$ 24.217,61	\$ 24.217,61
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ 75.695,11	\$ 75.695,11	\$ -	\$ 23.849,52	\$ 23.849,52
Otros Impuestos	\$ -	\$ 289.315,55	\$ 289.315,55	\$ -	\$ 91.155,64	\$ 91.155,64
Alquileres	\$ -	\$ 189.290,62	\$ 189.290,62	\$ -	\$ 59.640,45	\$ 59.640,45
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 184.476,80	\$ 184.476,80	\$ -	\$ 58.123,74	\$ 58.123,74
Gastos de Franqueo y Telegrama	\$ -	\$ 12.271,62	\$ 12.271,62	\$ -	\$ 3.866,46	\$ 3.866,46
Sellados, Tasas y Timbrados	\$ -	\$ 142.835,43	\$ 142.835,43	\$ -	\$ 45.003,65	\$ 45.003,65
Gastos Servicio de Agua	\$ -	\$ 5.500,35	\$ 5.500,35	\$ -	\$ 1.733,01	\$ 1.733,01
Gastos de Asamblea	\$ -	\$ 4.592,31	\$ 4.592,31	\$ -	\$ 1.446,92	\$ 1.446,92
Impuesto Provincial Inmobiliario	\$ -	\$ 391.437,76	\$ 391.437,76	\$ -	\$ 123.331,64	\$ 123.331,64
Homenajes y Adhesiones	\$ -	\$ 236.613,52	\$ 236.613,52	\$ -	\$ 74.550,63	\$ 74.550,63
Abono de Internet	\$ -	\$ 12.458,14	\$ 12.458,14	\$ -	\$ 3.925,23	\$ 3.925,23
Gastos de Consejo de Administración	\$ -	\$ 411.015,85	\$ 411.015,85	\$ -	\$ 129.500,18	\$ 129.500,18
Servicio de Terceros	\$ -	\$ 1.046.222,13	\$ 1.046.222,13	\$ -	\$ 329.636,80	\$ 329.636,80
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 824.892,65	\$ 824.892,65	\$ -	\$ 259.901,76	\$ 259.901,76
Multas de Administración	\$ -	\$ 13.688,53	\$ 13.688,53	\$ -	\$ 4.312,89	\$ 4.312,89
Cuota de Sostentamiento	\$ -	\$ 94.065,67	\$ 94.065,67	\$ -	\$ 29.637,59	\$ 29.637,59
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 34.572.613,77	\$ 34.572.613,77	\$ -	\$ 10.892.912,16	\$ 10.892.912,16
Cargas Sociales	\$ -	\$ 9.019.882,99	\$ 9.019.882,99	\$ -	\$ 2.841.925,51	\$ 2.841.925,51
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -587.848,49	\$ -587.848,49	\$ -	\$ -185.215,44	\$ -185.215,44
Bonificación Anual	\$ -	\$ 1.943,64	\$ 1.943,64	\$ -	\$ 612,39	\$ 612,39
Tickets	\$ -	\$ 10.307.042,70	\$ 10.307.042,70	\$ -	\$ 3.247.475,34	\$ 3.247.475,34
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 2.127.236,53	\$ 2.127.236,53	\$ -	\$ 670.235,72	\$ 670.235,72
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 106.626,13	\$ 106.626,13	\$ -	\$ 33.595,06	\$ 33.595,06
Previsiones	\$ -	\$ 1.252.394,85	\$ 1.252.394,85	\$ -	\$ 394.596,35	\$ 394.596,35
Depreciaciones	\$ -	\$ 1.196.733,31	\$ 1.196.733,31	\$ -	\$ 377.058,87	\$ 377.058,87
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 76.836.408,54</b>	<b>\$ 76.836.408,54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24.209.111,12</b>	<b>\$ 24.209.111,12</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 70.763.392,55	\$ 70.763.392,55	\$ -	\$ 15.314.986,35	\$ 15.314.986,35

Vease mi informe de auditoria de fecha 12/08/2020

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
 Contador Público - UNC  
 Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

**Cuadro 8.11 (RT 24 -4.6.7.3-)**

	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ -	\$ 3.431,60	\$ 3.431,60	\$ -	\$ 2.985,43	\$ 2.985,43
Vestuario del Personal	\$ -	\$ 1.397,83	\$ 1.397,83	\$ -	\$ 1.216,09	\$ 1.216,09
Capacitación Personal	\$ -	\$ 810,65	\$ 810,65	\$ -	\$ 705,25	\$ 705,25
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 23.028,50	\$ 23.028,50	\$ -	\$ 20.034,38	\$ 20.034,38
Energía Eléctrica	\$ -	\$ 44.006,09	\$ 44.006,09	\$ -	\$ 38.284,50	\$ 38.284,50
Honorarios	\$ -	\$ 127.110,67	\$ 127.110,67	\$ -	\$ 110.583,98	\$ 110.583,98
Seguros	\$ -	\$ 17.084,84	\$ 17.084,84	\$ -	\$ 14.863,50	\$ 14.863,50
Gastos Varios	\$ -	\$ 1.919,37	\$ 1.919,37	\$ -	\$ 1.669,82	\$ 1.669,82
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ 9.413,40	\$ 9.413,40	\$ -	\$ 8.189,49	\$ 8.189,49
Papelería e Imprenta	\$ -	\$ 1.907,79	\$ 1.907,79	\$ -	\$ 1.659,74	\$ 1.659,74
Gas Natural	\$ -	\$ 4.211,59	\$ 4.211,59	\$ -	\$ 3.664,00	\$ 3.664,00
Suscripciones	\$ -	\$ 519,62	\$ 519,62	\$ -	\$ 452,06	\$ 452,06
Tercerizaciones	\$ -	\$ 35.938,74	\$ 35.938,74	\$ -	\$ 31.266,05	\$ 31.266,05
Viáticos y Movilidad	\$ -	\$ 5.344,28	\$ 5.344,28	\$ -	\$ 4.649,43	\$ 4.649,43
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 831,95	\$ 831,95	\$ -	\$ 723,79	\$ 723,79
Mantenimiento Vehiculos	\$ -	\$ 1.435,60	\$ 1.435,60	\$ -	\$ 1.248,94	\$ 1.248,94
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ 1.413,78	\$ 1.413,78	\$ -	\$ 1.229,96	\$ 1.229,96
Otros Impuestos	\$ -	\$ 5.403,63	\$ 5.403,63	\$ -	\$ 4.701,06	\$ 4.701,06
Alquileres	\$ -	\$ 3.535,43	\$ 3.535,43	\$ -	\$ 3.075,76	\$ 3.075,76
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 3.445,52	\$ 3.445,52	\$ -	\$ 2.997,54	\$ 2.997,54
Gastos de Franqueo y Telegrama	\$ -	\$ 229,20	\$ 229,20	\$ -	\$ 199,40	\$ 199,40
Sellados, Tasas y Timbrados	\$ -	\$ 2.667,78	\$ 2.667,78	\$ -	\$ 2.320,92	\$ 2.320,92
Gastos Servicio de Agua	\$ -	\$ 102,73	\$ 102,73	\$ -	\$ 89,37	\$ 89,37
Gastos de Asamblea	\$ -	\$ 85,77	\$ 85,77	\$ -	\$ 74,62	\$ 74,62
Impuesto Provincial Inmobiliario	\$ -	\$ 7.310,99	\$ 7.310,99	\$ -	\$ 6.360,43	\$ 6.360,43
Homenajes y Adhesiones	\$ -	\$ 4.419,30	\$ 4.419,30	\$ -	\$ 3.844,71	\$ 3.844,71
Abono de Internet	\$ -	\$ 232,68	\$ 232,68	\$ -	\$ 202,43	\$ 202,43
Gastos de Consejo de Administración	\$ -	\$ 7.676,66	\$ 7.676,66	\$ -	\$ 6.678,55	\$ 6.678,55
Servicio de Terceros	\$ -	\$ 19.540,58	\$ 19.540,58	\$ -	\$ 16.999,95	\$ 16.999,95
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 15.406,75	\$ 15.406,75	\$ -	\$ 13.403,59	\$ 13.403,59
Multas de Administración	\$ -	\$ 255,66	\$ 255,66	\$ -	\$ 222,42	\$ 222,42
Cuota de Sostenimiento	\$ -	\$ 1.756,89	\$ 1.756,89	\$ -	\$ 1.528,46	\$ 1.528,46
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 645.722,35	\$ 645.722,35	\$ -	\$ 561.766,72	\$ 561.766,72
Cargas Sociales	\$ -	\$ 168.466,87	\$ 168.466,87	\$ -	\$ 146.563,12	\$ 146.563,12
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -10.979,41	\$ -10.979,41	\$ -	\$ -9.551,89	\$ -9.551,89
Bonificación Anual	\$ -	\$ 36,30	\$ 36,30	\$ -	\$ 31,58	\$ 31,58
Tickets	\$ -	\$ 192.507,51	\$ 192.507,51	\$ -	\$ 167.478,04	\$ 167.478,04
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 39.730,99	\$ 39.730,99	\$ -	\$ 34.565,24	\$ 34.565,24
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 1.991,49	\$ 1.991,49	\$ -	\$ 1.732,56	\$ 1.732,56
Previsiones	\$ -	\$ 23.391,33	\$ 23.391,33	\$ -	\$ 20.350,03	\$ 20.350,03
Depreciaciones	\$ -	\$ 22.351,72	\$ 22.351,72	\$ -	\$ 19.445,59	\$ 19.445,59
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.435.095,03</b>	<b>\$ 1.435.095,03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.248.506,63</b>	<b>\$ 1.248.506,63</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 1.313.749,60	\$ 1.313.749,60	\$ 5.649,60	\$ 1.307.189,34	\$ 1.312.838,94

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISION DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.12 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales Varios	\$ -	\$ 5.090,34	\$ 5.090,34	\$ -	\$ 1.272,59	\$ 1.272,59
Vestuario del Personal	\$ -	\$ 2.073,50	\$ 2.073,50	\$ -	\$ 518,37	\$ 518,37
Capacitación Personal	\$ -	\$ 1.202,49	\$ 1.202,49	\$ -	\$ 300,62	\$ 300,62
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 34.159,83	\$ 34.159,83	\$ -	\$ 8.539,96	\$ 8.539,96
Energía Eléctrica	\$ -	\$ 65.277,40	\$ 65.277,40	\$ -	\$ 16.319,35	\$ 16.319,35
Honorarios	\$ -	\$ 188.552,39	\$ 188.552,39	\$ -	\$ 47.138,10	\$ 47.138,10
Seguros	\$ -	\$ 25.343,17	\$ 25.343,17	\$ -	\$ 6.335,79	\$ 6.335,79
Gastos Varios	\$ -	\$ 2.847,14	\$ 2.847,14	\$ -	\$ 711,78	\$ 711,78
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ 13.963,58	\$ 13.963,58	\$ -	\$ 3.490,89	\$ 3.490,89
Papelería e Imprenta	\$ -	\$ 2.829,96	\$ 2.829,96	\$ -	\$ 707,49	\$ 707,49
Gas Natural	\$ -	\$ 6.247,35	\$ 6.247,35	\$ -	\$ 1.561,84	\$ 1.561,84
Suscripciones	\$ -	\$ 770,79	\$ 770,79	\$ -	\$ 192,70	\$ 192,70
Tercerizaciones	\$ -	\$ 53.310,52	\$ 53.310,52	\$ -	\$ 13.327,63	\$ 13.327,63
Viáticos y Movilidad	\$ -	\$ 7.927,55	\$ 7.927,55	\$ -	\$ 1.981,89	\$ 1.981,89
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 1.234,10	\$ 1.234,10	\$ -	\$ 308,52	\$ 308,52
Mantenimiento Vehiculos	\$ -	\$ 2.129,53	\$ 2.129,53	\$ -	\$ 532,38	\$ 532,38
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ 2.097,16	\$ 2.097,16	\$ -	\$ 524,29	\$ 524,29
Otros Impuestos	\$ 16.573,30	\$ 8.015,59	\$ 24.588,89	\$ 79.402,35	\$ 2.003,90	\$ 81.406,25
Alquileres	\$ -	\$ 5.244,36	\$ 5.244,36	\$ -	\$ 1.311,09	\$ 1.311,09
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 5.110,99	\$ 5.110,99	\$ -	\$ 1.277,75	\$ 1.277,75
Gastos de Franqueo y Telegrama	\$ -	\$ 339,99	\$ 339,99	\$ -	\$ 85,00	\$ 85,00
Sellados, Tasas y Timbrados	\$ -	\$ 3.957,31	\$ 3.957,31	\$ -	\$ 989,33	\$ 989,33
Gastos Servicio de Agua	\$ -	\$ 152,39	\$ 152,39	\$ -	\$ 38,10	\$ 38,10
Gastos de Asamblea	\$ -	\$ 127,23	\$ 127,23	\$ -	\$ 31,81	\$ 31,81
Impuesto Provincial Inmobiliario	\$ -	\$ 10.844,92	\$ 10.844,92	\$ -	\$ 2.711,23	\$ 2.711,23
Homenajes y Adhesiones	\$ -	\$ 6.555,46	\$ 6.555,46	\$ -	\$ 1.638,87	\$ 1.638,87
Abono de Internet	\$ -	\$ 345,16	\$ 345,16	\$ -	\$ 86,29	\$ 86,29
Gastos de Consejo de Administración	\$ -	\$ 11.387,34	\$ 11.387,34	\$ -	\$ 2.846,83	\$ 2.846,83
Servicio de Terceros	\$ -	\$ 28.985,95	\$ 28.985,95	\$ -	\$ 7.246,49	\$ 7.246,49
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 22.853,94	\$ 22.853,94	\$ -	\$ 5.713,48	\$ 5.713,48
Multas de Administración	\$ -	\$ 379,25	\$ 379,25	\$ -	\$ 94,81	\$ 94,81
Cuota de Sostenimiento	\$ -	\$ 2.606,12	\$ 2.606,12	\$ -	\$ 651,53	\$ 651,53
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 957.846,36	\$ 957.846,36	\$ -	\$ 239.461,59	\$ 239.461,59
Cargas Sociales	\$ -	\$ 249.899,01	\$ 249.899,01	\$ -	\$ 62.474,75	\$ 62.474,75
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -16.286,55	\$ -16.286,55	\$ -	\$ -4.071,64	\$ -4.071,64
Bonificación Anual	\$ -	\$ 53,85	\$ 53,85	\$ -	\$ 13,46	\$ 13,46
Tickets	\$ -	\$ 285.560,22	\$ 285.560,22	\$ -	\$ 71.390,06	\$ 71.390,06
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 58.935,83	\$ 58.935,83	\$ -	\$ 14.733,96	\$ 14.733,96
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 2.954,11	\$ 2.954,11	\$ -	\$ 738,53	\$ 738,53
Previsiones	\$ -	\$ 34.698,04	\$ 34.698,04	\$ -	\$ 8.674,51	\$ 8.674,51
Depreciaciones	\$ -	\$ 33.155,92	\$ 33.155,92	\$ -	\$ 8.288,98	\$ 8.288,98
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 16.573,30</b>	<b>\$ 2.128.779,59</b>	<b>\$ 2.145.352,89</b>	<b>\$ 79.402,35</b>	<b>\$ 532.194,90</b>	<b>\$ 611.597,25</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 1.820.464,47	\$ 1.820.464,47	\$ 9.876,81	\$ 455.116,12	\$ 464.992,93

Veasé mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.13 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO			Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	TOTAL EJERCICIO cerrado al
	Directos	Indirectos	TOTAL		30/04/2020	30/04/2019
Materiales Varios	\$ -	\$ 116,89	\$ 116,89	\$ -	\$ 254.517,03	\$ 128.070,50
Vestuario del Personal	\$ -	\$ 47,61	\$ 47,61	\$ -	\$ 103.674,98	\$ -
Capacitación Personal	\$ -	\$ 27,61	\$ 27,61	\$ -	\$ 60.124,42	\$ 27.450,59
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 784,42	\$ 784,42	\$ -	\$ 1.707.991,30	\$ 350.212,18
Energía Eléctrica	\$ -	\$ 1.498,97	\$ 1.498,97	\$ -	\$ 3.263.870,13	\$ 3.015.203,00
Honorarios	\$ -	\$ 4.329,75	\$ 4.329,75	\$ -	\$ 9.427.619,74	\$ 6.751.774,40
Seguros	\$ -	\$ 581,96	\$ 581,96	\$ -	\$ 1.267.158,35	\$ 2.525.230,54
Gastos Varios	\$ -	\$ 65,38	\$ 65,38	\$ -	\$ 142.356,87	\$ 70.682,16
Gastos de Limpieza	\$ -	\$ 320,65	\$ 320,65	\$ -	\$ 698.178,89	\$ 324.905,42
Papelaría e Imprenta	\$ -	\$ 64,98	\$ 64,98	\$ -	\$ 141.498,05	\$ 249.016,01
Gas Natural	\$ -	\$ 143,46	\$ 143,46	\$ -	\$ 312.367,44	\$ 284.221,31
Suscripciones	\$ -	\$ 17,70	\$ 17,70	\$ -	\$ 38.539,65	\$ 13.166,82
Faltante de Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.527,62
Tercerizaciones	\$ -	\$ 1.224,18	\$ 1.224,18	\$ -	\$ 2.665.525,78	\$ 115.360,28
Viáticos y Movilidad	\$ -	\$ 182,04	\$ 182,04	\$ -	\$ 396.377,60	\$ 146.267,66
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 28,34	\$ 28,34	\$ -	\$ 61.704,93	\$ -
Mantenimiento Vehiculos	\$ -	\$ 48,90	\$ 48,90	\$ -	\$ 106.476,34	\$ 71.707,27
Fletes y Acarreos	\$ -	\$ 48,16	\$ 48,16	\$ -	\$ 104.857,97	\$ 9.184,58
Otros Impuestos	\$ -	\$ 184,06	\$ 184,06	\$ -	\$ 496.755,08	\$ 1.074.390,22
Teléfono	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 955.624,68
Alquileres	\$ -	\$ 120,43	\$ 120,43	\$ -	\$ 262.218,14	\$ 317.408,38
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 117,36	\$ 117,36	\$ -	\$ 255.549,72	\$ 441.408,52
Impuesto Municipal Automotor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.770,00
Gastos de Franqueo y Telegrama	\$ -	\$ 7,81	\$ 7,81	\$ -	\$ 16.999,47	\$ 23.489,99
Sellados, Tasas y Timbrados	\$ -	\$ 90,87	\$ 90,87	\$ -	\$ 197.865,28	\$ 114.441,15
Gastos Servicio de Agua	\$ -	\$ 3,50	\$ 3,50	\$ -	\$ 7.619,45	\$ 5.246,42
Gastos de Asamblea	\$ -	\$ 2,92	\$ 2,92	\$ -	\$ 6.361,58	\$ -
Impuesto Provincial Inmobiliario	\$ -	\$ 249,03	\$ 249,03	\$ -	\$ 542.246,00	\$ 457.654,65
Homenajes y Adhesiones	\$ -	\$ 150,53	\$ 150,53	\$ -	\$ 327.773,02	\$ 60.643,00
Abono de Internet	\$ -	\$ 7,93	\$ 7,93	\$ -	\$ 17.257,86	\$ 338.791,98
Gastos de Consejo de Administración	\$ -	\$ 261,49	\$ 261,49	\$ -	\$ 569.366,90	\$ 387.456,86
Abono de Cable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.404,09
Servicio de Terceros	\$ -	\$ 665,61	\$ 665,61	\$ -	\$ 1.449.297,51	\$ 4.900.709,56
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 524,80	\$ 524,80	\$ -	\$ 1.142.696,97	\$ 865.619,13
Multas de Administración	\$ -	\$ 8,71	\$ 8,71	\$ -	\$ 18.962,28	\$ -
Gastos Judiciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.422,98
Cuota de Sostenimiento	\$ -	\$ 59,84	\$ 59,84	\$ -	\$ 130.306,11	\$ 225.325,57
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 21.995,16	\$ 21.995,16	\$ -	\$ 47.892.318,11	\$ 42.196.143,19
Cargas Sociales	\$ -	\$ 5.738,47	\$ 5.738,47	\$ -	\$ 12.494.950,72	\$ 10.597.910,39
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -373,99	\$ -373,99	\$ -	\$ -814.327,40	\$ -993.931,46
Tickets	\$ -	\$ 6.557,36	\$ 6.557,36	\$ -	\$ 14.278.011,23	\$ 12.150.502,58
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 1.353,35	\$ 1.353,35	\$ -	\$ 2.946.791,62	\$ 742.115,45
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 67,84	\$ 67,84	\$ -	\$ 147.705,71	\$ 420.255,68
Previsiones	\$ -	\$ 796,78	\$ 796,78	\$ -	\$ 1.734.901,87	\$ -
Depreciaciones	\$ -	\$ 761,36	\$ 761,36	\$ -	\$ 1.657.795,75	\$ 1.584.966,75
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48.883,46</b>	<b>\$ 48.883,46</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 106.534.954,91</b>	<b>\$ 91.038.750,10</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 48.325,25	\$ 48.325,25	\$ -	\$ 91.038.750,10	\$ -

Vease mi informe de auditoria de fecha 12/08/2020

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

**OTROS INGRESOS Y EGRESOS**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

Cuadro 8.14 (RT 24 -4.6.7.3-)

	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN TELECOMUNIC.			Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		30/04/2020	30/04/2019
<b>Otros Ingresos</b>									
Venta de Materiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.054,11	\$ 14.054,11	\$ 7.049,74
Cheques propios no presentados al co	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.329,59	\$ 1.329,59	\$ 16.979,66
Recupero de Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.001.508,54	\$ -	\$ 4.001.508,54	\$ -	\$ 4.001.508,54	\$ 3.404.818,03
Venta de Bienes de Uso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 789.963,77	\$ 789.963,77	\$ 365.263,22
Ingresos varios	\$ 229.342,87	\$ -	\$ 229.342,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.342,87	\$ 107.732,83
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 229.342,87</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 229.342,87</b>	<b>\$ 4.001.508,54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4.001.508,54</b>	<b>\$ 805.347,47</b>	<b>\$ 5.036.198,88</b>	<b>\$ 3.901.843,49</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 107.732,83	\$ -	\$ 107.732,83	\$ 3.404.818,03	\$ -	\$ 3.404.818,03	\$ 389.292,62	\$ 3.901.843,49	
<b>Otros Gastos</b>									
Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -941.374,69	\$ -941.374,69	\$ -158.024,66
Pérdida por robo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -6.650,78
<b>TOTALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -941.374,69</b>	<b>\$ -941.374,69</b>	<b>\$ -164.675,44</b>
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -164.675,44	\$ -164.675,44	

*Vease mi informe de  
auditoria de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC



Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Peía. de Cba.: 611

**ASIGNACIÓN DE ACTIVOS por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 9.1 (RT 24 -4.6.7.2-)

	SECCIÓN AGUA	SECCIÓN CLOACAS	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES	SECCIÓN PREVER	SECCIÓN ADMIN. DE SERVICIOS	SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS	SECCIÓN EXTENSIÓN CULTURAL Y COOP.	SECCIÓN SERVICIOS AUDIOVISUALES	SECCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO	No asignados a sección	TOTAL EJERCICIO	TOTAL EJERCICIO
											cerrado al	cerrado al
											30/04/2020	30/04/2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja y Bancos	\$ 18.773.078,40	\$ 5.914.898,29	\$ 350.630,02	\$ 305.041,75	\$ 567.645,60	\$ 1.965.134,91	\$ -	\$ 6.109,24	\$ 11.943,47	\$ 221,93	\$ 27.894.703,60	\$ 7.479.186,35
Inversiones temporarias	\$ 4.683.456,06	\$ 1.475.632,59	\$ 87.474,21	\$ 76.100,98	\$ 141.614,66	\$ 490.256,46	\$ -	\$ 1.524,12	\$ 2.979,62	\$ 55,37	\$ 6.959.094,07	\$ 14.246.083,75
Créditos por Ventas	\$ 55.103.448,56	\$ 18.778.176,30	\$ 591.560,50	\$ 1.496.974,24	\$ 2.936.685,81	\$ 10.166.526,16	\$ -	\$ 31.605,83	\$ 61.788,92	\$ 1.148,15	\$ 89.167.914,46	\$ 99.941.002,09
Otros Créditos	\$ 201.464.051,11	\$ 56.684.077,67	\$ 5.861.063,76	\$ 389.060,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.417.057,01	\$ 285.815.309,55	\$ 67.380.984,10
Materiales	\$ 14.439.979,45	\$ 3.938.176,21	\$ 1.066.405,31	\$ 375.064,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.819.625,37	\$ 17.374.907,58
Otros Activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.252.167,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.780,58	\$ 1.265.947,90	\$ 1.788.024,81
<b>TOTAL ACTIVO CTE.</b>	<b>\$ 294.464.013,58</b>	<b>\$ 86.790.961,05</b>	<b>\$ 7.957.133,80</b>	<b>\$ 2.642.241,38</b>	<b>\$ 3.645.946,07</b>	<b>\$ 13.874.084,85</b>			<b>\$ 76.712,00</b>	<b>\$ 21.432.263,04</b>	<b>\$ 430.922.594,95</b>	<b>\$ 208.210.188,67</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Inversiones temporarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Créditos por Ventas	\$ 5.162.566,83	\$ 1.759.301,69	\$ 55.422,49	\$ 140.249,47	\$ 275.134,08	\$ 952.487,95	\$ -	\$ 2.961,11	\$ 5.788,92	\$ 107,57	\$ 8.354.020,11	\$ 12.520.727,59
Otros créditos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes de Uso	\$ 56.055.983,19	\$ 21.206.876,66	\$ 2.897.063,91	\$ 2.731.240,59	\$ 8.043,87	\$ 49.297.899,65	\$ 83.439,51	\$ 872.122,70	\$ 34.843,29	\$ -	\$ 133.187.513,36	\$ 117.348.584,26
Participación en soc. y coop.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.190.090,00	\$ 27.190.090,00	\$ 10.619.633,82
Otras Inversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CT</b>	<b>\$ 61.218.550,02</b>	<b>\$ 22.966.178,35</b>	<b>\$ 2.952.486,40</b>	<b>\$ 2.871.490,06</b>	<b>\$ 283.177,95</b>	<b>\$ 50.250.387,60</b>	<b>\$ 83.439,51</b>	<b>\$ 875.083,81</b>	<b>\$ 40.632,21</b>	<b>\$ 27.190.197,57</b>	<b>\$ 168.731.623,47</b>	<b>\$ 140.488.945,67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 355.682.563,60</b>	<b>\$ 109.757.139,39</b>	<b>\$ 10.909.620,20</b>	<b>\$ 5.513.731,44</b>	<b>\$ 3.929.124,02</b>	<b>\$ 64.124.472,45</b>	<b>\$ 83.439,51</b>	<b>\$ 875.083,81</b>	<b>\$ 117.344,21</b>	<b>\$ 48.622.460,61</b>	<b>\$ 599.654.218,42</b>	<b>\$ 348.699.134,34</b>

Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**ASIGNACIÓN DE PASIVOS por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 9.2 (RT 24 -4.6.7.2-)

	SECCIÓN AGUA	SECCIÓN CLOACAS	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES	SECCIÓN PREVER	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	SECCIÓN OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS	SECCIÓN EXTENSIÓN CULTURAL Y COOP.	SECCIÓN SERVICIOS AUDIOVISUALES	SECCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO	No asignados a sección	TOTAL EJERCICIO cerrado al	TOTAL EJERCICIO cerrado al
											30/04/2020	30/04/2019
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Deudas Comerciales	\$ 17.333.061,91	\$ 6.136.793,58	\$ 690.605,95	\$ 509.830,26	\$ 781.766,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.061,99	\$ -	\$ 25.747.120,02	\$ 30.093.024,02
Remuneraciones y Cargas Sociales	\$ 12.523.335,37	\$ 5.985.561,82	\$ 1.373.803,31	\$ 481.240,07	\$ -	\$ -	\$ 346.573,37	\$ 433.422,77	\$ -	\$ -	\$ 21.143.936,71	\$ 18.294.332,45
Cargas Fiscales	\$ 29.168.924,89	\$ 10.110.954,86	\$ 590.803,93	\$ 14.422,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.885.105,97	\$ 32.991.559,74
Anticipos de Asociados/clientes	\$ 603.403,72	\$ 213.635,89	\$ 3.076,18	\$ 17.774,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 837.890,58	\$ 498.085,94
Otras Deudas	\$ 7.589.133,31	\$ 1.839.704,46	\$ 207.031,71	\$ 152.838,28	\$ 234.360,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88.454,48	\$ 65.153,04	\$ 10.176.675,29	\$ 8.685.917,24
Previsiones	\$ 40.736.932,70	\$ 6.592.467,74	\$ 1.513.100,07	\$ 530.035,39	\$ -	\$ -	\$ 381.714,17	\$ 477.369,66	\$ -	\$ -	\$ 50.231.619,73	\$ 35.154.019,26
<b>TOTAL PASIVO CTE.</b>	<b>\$ 107.954.791,91</b>	<b>\$ 30.879.118,34</b>	<b>\$ 4.378.421,16</b>	<b>\$ 1.706.141,08</b>	<b>\$ 1.016.126,35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 728.287,54</b>	<b>\$ 910.792,42</b>	<b>\$ 383.516,46</b>	<b>\$ 65.153,04</b>	<b>\$ 148.022.348,30</b>	<b>\$ 125.716.938,65</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Deudas Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cargas Fiscales	\$ 385.163,56	\$ 133.510,97	\$ 7.801,32	\$ 190,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526.666,29	\$ 1.488.811,60
Otras Deudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 667.691,38
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PASIVO NO CTE.</b>	<b>\$ 385.163,56</b>	<b>\$ 133.510,97</b>	<b>\$ 7.801,32</b>	<b>\$ 190,44</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 526.666,29</b>	<b>\$ 2.156.502,98</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 108.339.955,47</b>	<b>\$ 31.012.629,31</b>	<b>\$ 4.386.222,48</b>	<b>\$ 1.706.331,52</b>	<b>\$ 1.016.126,35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 728.287,54</b>	<b>\$ 910.792,42</b>	<b>\$ 383.516,46</b>	<b>\$ 65.153,04</b>	<b>\$ 148.549.014,59</b>	<b>\$ 127.873.441,63</b>

Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020

LUIS ERNESTO PAIVA  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**COMPOSICIÓN DEL RESULTADO POR SECCIÓN por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

**Cuadro 10**

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2020	30/04/2019
<b>Resultado de la gestión cooperativa</b>		
- Sección N° 1 Agua	\$ -69.679.884,79	\$ -37.300.706,53
- Sección N° 2 Cloacas	\$ -65.442.210,87	\$ -10.847.611,46
- Sección N° 3 Telecomunicaciones	\$ -11.834.777,29	\$ -9.141.993,80
- Sección N° 4 Prever	\$ -6.085.676,31	\$ -3.588.910,29
- Sección N° 5 Administración de Servicios	\$ -1.467.729,86	\$ -2.789.901,08
- Sección N° 6 Obras Públicas o Privadas	\$ -19.003.669,85	\$ -7.142.519,24
- Sección N° 7 Extensión Cultural y Coop.	\$ -11.644.420,63	\$ -7.888.311,03
- Sección N° 8 Servicios Audiovisuales	\$ -5.146.821,52	\$ -3.239.254,97
- Sección N° 9 Productos de Consumo	\$ 194.477,89	\$ 172.390,37
<b>Resultado ajenos a la gestión cooperativa</b>	\$ 13.149.991,67	\$ 5.748.080,20
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ -176.960.721,57</b>	<b>\$ -76.018.737,82</b>

*Veasé mi informe de  
auditoría de fecha  
12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
Contador Público - UNC  
Mat. 10-13000-9 CPCEC

**BASES DE PRORRATEO**

Cuadro 11 (RT 24 -4.6.7.4 Y 4.6.7.5-)

**Fórmulas de Distribución de Cuentas de Gasto:**

**General**

	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever	Adm. Serv	Obras	Ext. Cultural	Audiviauales	Consumo
Actual	72,19%	22,74%	1,35%	1,17%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%
Anterior	77,74%	16,83%	1,44%	1,44%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%

**Para los resultados financieros y por tenencia**

	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever
Actual	74,07%	23,34%	1,38%	1,20%
Anterior	79,78%	17,27%	1,48%	1,47%

**Fórmulas de Distribución de Cuentas de Activo:**

**Caja y Bancos Distribuibles:**

	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever
Actual	74,07%	23,34%	1,38%	1,20%
Anterior	79,78%	17,27%	1,48%	1,47%

**Banco Credicoop C/C 220-1**

	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever	Consumo
Actual	74,04%	23,33%	1,38%	1,20%	0,05%
Anterior	79,74%	17,26%	1,48%	1,47%	0,05%

**Valores a Depositar y Valores al Cobro**

	Agua	Cloacas
Actual	76,04%	23,96%
Anterior	82,21%	17,79%

**Otros Créditos en General, Otros Créditos Fiscales, Otros Créditos Laborales, Bienes de Cambio y Almacén Librería**

	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever	Adm. Serv	Obras	Ext. Cultural	Audiviauales	Consumo
Actual	72,19%	22,74%	1,35%	1,17%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%
Anterior	77,74%	16,83%	1,44%	1,44%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%

**Otros Créditos y Créditos por Tarjetas de Crédito**

	Agua	Cloacas	Prever
Actual	74,98%	23,62%	1,40%
Anterior	80,97%	17,52%	1,50%

**Formula de Distribución de Cuentas de Pasivo:**

**Deudas Comerciales y Cobros por entidades de recaudación**

	Agua	Cloacas	Prever
Actual	74,98%	23,62%	1,40%
Anterior	80,97%	17,52%	1,50%

**Deudas Laborales, Deudas Fiscales, Provinciales, Otras Deudas y Previsión para despidos**

	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever	Adm. Serv	Obras	Ext. Cultural	Audiviauales	Consumo
Actual	72,19%	22,74%	1,35%	1,17%	3,77%	0,34%	0,00%	0,00%	0,05%
Anterior	77,74%	16,83%	1,44%	1,44%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**Cuadro General de Ingresos por Prestación de Servicios por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2020**

*Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre*

Cuadro 12

Detalle	Sección 1 Agua	Sección 2 Cloacas	Sección 3 Telecomunicaciones	Sección 4 Prever	Sección 5 Administración de Servicios	Sección 6 Obras Públicas y Privadas	Sección 7 Extensión Cultural y Coop.	Sección 8 Servicios Audiovisuales	Sección 9 Consumo	Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	
											30/04/2020	30/04/2019
Tarifa de los Servicios	\$ 248.127.690,47	\$ 87.914.700,11	\$ -	\$ 3.922.233,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339.964.624,40	\$ 326.896.778,44
Conexiones	\$ 3.465.883,40	\$ 846.869,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.312.753,35	\$ 3.916.730,80
Reconexiones	\$ 1.860.967,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.860.967,52	\$ 2.281.772,43
Extensiones Redes	\$ 319.750,34	\$ 420.227,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739.977,64	\$ 1.082.569,98
Medidores y Cajas	\$ 35.951,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.951,70	\$ 41.446,84
Verificación de Medidores	\$ 1.138,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.138,09	\$ 764,62
Multas	\$ 53.485,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.485,87	\$ 53.383,42
Ingreso por Abono Telefónico	\$ -	\$ -	\$ 463.407,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 463.407,68	\$ 775.721,00
Ingresos Por Pulsos Telefónicos Domiciliarios	\$ -	\$ -	\$ 57.570,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.570,61	\$ 140.172,76
Comisión por Gestión Cobro CCP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.617,73
Recupero Ingresos Brutos	\$ -	\$ -	\$ 152.709,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.709,49	\$ 216.187,89
Ingresos Conv. Sangre Transfundida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.214,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.214,90	\$ 38.051,10
Ingresos por Res.110 INAES (capital de no asoci)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.505,03	\$ 5.505,03	\$ -
Análisis realizados a Terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.116,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.116,20	\$ 34.854,28
Recupero Servicios Funerarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.209.966,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.209.966,20	\$ 2.191.254,94
Ingresos por Matriculados Cloacas	\$ -	\$ 1.949,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.949,75	\$ 2.233,19
Cargo Desconexión Serv. Agua	\$ 14.119,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.119,15	\$ 13.311,76
Ingreso por Abono Internet	\$ -	\$ -	\$ 2.161.264,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.161.264,07	\$ 2.548.190,98
Venta Tanques de Agua	\$ 265.410,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265.410,96	\$ 236.496,08
Venta de Agua en Bloque	\$ 1.350.530,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.350.530,83	\$ 666.245,72
Ingresos Obras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589.429,41
Comisiones Ganadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 281.142,91
Ingresos por serología	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.002,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.002,43	\$ 15.847,37
Recupero Tasa Municipal	\$ -	\$ -	\$ 1.399,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.399,76	\$ 7.416,81
Recupero de gastos de envío e intimaciones	\$ 4.879.296,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.879.296,22	\$ 5.786.128,04
Plan de Obra	\$ 3.662.758,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.662.758,55	\$ 3.510.019,04
Ingresos por obras a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.896.542,52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.896.542,52	\$ 25.278,73
Ingresos por Obra de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.509.938,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.509.938,64	\$ 5.481.374,45
Ingresos por Obra de Cloacas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.338.901,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.338.901,73	\$ 5.572.390,77
Ingresos por Gerenciamiento C. Paz Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.861.484,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.861.484,55	\$ 10.705.253,39
Ingresos Por Gerenciamiento Cuencas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.025,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.025,54	\$ 322.777,92
Ingresos por descarga de líquidos cloacales	\$ -	\$ 851.863,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 851.863,81	\$ 896.003,38
Comisiones por Tarjeta Coop	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296.258,95	\$ -	\$ 296.258,95	\$ 268.946,96
Recupero de Materiales	\$ 162.194,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.194,12	\$ 192.813,33
Ingresos servicios audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 151.540,31	\$ -	\$ -	\$ 151.540,31	\$ 41.047,65
Ingresos por daños de terceros	\$ 5.001,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.001,97	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 264.204.179,19</b>	<b>\$ 90.035.610,92</b>	<b>\$ 2.836.351,61</b>	<b>\$ 7.177.533,55</b>	<b>\$ 14.080.510,09</b>	<b>\$ 48.745.382,89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 151.540,31</b>	<b>\$ 296.258,95</b>	<b>\$ 5.505,03</b>	<b>\$ 427.532.872,54</b>	<b>\$ 374.937.654,10</b>
Totales ejercicio anterior	\$ 256.468.989,78	\$ 85.091.161,87	\$ 3.793.307,17	\$ 6.979.011,40	\$ 11.216.145,32	\$ 11.079.043,94	\$ -	\$ 41.047,65	\$ 268.946,96	\$ -	\$ 374.937.654,10	

*Vease mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

**LUIS ERNESTO PAIVA**  
 Contador Público - UNC  
 Mat. 10-13000-9 CPCEC

COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.

MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

**BALANCE GENERAL AL 30 de abril de 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

**NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS**

Las normas contables más relevantes aplicadas por la entidad en los estados contables correspondientes al Ejercicio N° 56, cerrado el 30 de Abril de 2020, fueron las siguientes:

**1.1. ESTADOS CONTABLES:**

Los presentes estados contables han sido confeccionados conforme a la Res. N° 247/09 INAES; y RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 24 de la F.A.C.P.C.E. (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas - Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos).

La entidad presenta los Estados Contables según lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación (INAES) mediante Resolución 419/2019, habiendose preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados.

- El ente opto por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia (incluyendo Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda-RECPAM) en el estado de recursos y gastos, de acuerdo a las sección IV.B9. de la RT 6.

**NOTA 2: CAJA Y BANCO**

Se conforma de la siguiente manera:

	Al 30/04/2020	Al 30/04/2019
Caja central	\$ 284.740,00	\$ 21.186,00
Moneda extranjera	\$ 8.751.281,25	\$ 18.304,70
Banco Credicoop 220-1	\$ 5.986.668,60	\$ 1.859.700,51
Banco Roela	\$ 130.705,11	\$ -
Banco Nación 31579-07	\$ 529.860,24	\$ 259.891,88
Banco Macro 652-1	\$ 4.014.606,46	\$ 93.274,22
Banco Santander Río 270-6715/1	\$ 6.892.667,42	\$ 3.311.328,27
Valores a depositar	\$ 728.458,15	\$ 1.790.877,47
Valores al cobro rechazados	\$ 575.716,37	\$ 124.623,30
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.894.703,60</b>	<b>\$ 7.479.186,35</b>

Las cifras consignadas surgen del arqueo físico realizado por la firma y están computadas a su valor nominal. Las cuentas están expresadas en moneda de curso legal a su Valor Nominal.

Caja Moneda Extranjera está compuesta por U\$S 137.275,00 con una cotización al cierre de \$ 63,75.

**NOTA 3: INVERSIONES**

El saldo de las **inversiones corrientes** se conforma de la siguiente manera:

	Al 30/04/2020	Al 30/04/2019
Banco Macro PF U\$S	\$ 6.959.094,07	\$ 14.246.083,75
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.959.094,07</b>	<b>\$ 14.246.083,75</b>

Banco Macro PF en Moneda Extranjera está compuesta por U\$S 109.162,26 con una cotización al cierre de \$ 63,75 cotización al cierre Banco Córdoba tipo comprador.

*Veasé mi informe de auditoría de fecha 12/08/2020*

#### NOTA 4: CRÉDITOS POR VENTAS

El saldo de los **créditos por ventas** se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Deudores por Servicios	\$ 115.040.162,44	\$ 91.253.504,37
Creditos por Servicios Financiación	\$ 334.155,97	\$ 306.694,10
Deud.por Serv. Agua en Gestión Prejudicia	\$ 1.443.331,78	\$ 1.644.678,98
Diferencias de carátulas	\$ -	\$ -
Previsión para Deudores	\$ -44.807.238,52	\$ -4.935.179,49
Créditos por Obras	\$ 1.593.586,29	\$ 2.388.669,96
Tarjetas de Crédito	\$ 15.563.916,50	\$ 9.282.634,16
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 89.167.914,46</b>	<b>\$ 99.941.002,09</b>

<b>No Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Deudores por Serv. Agua en Gestión Judicial	\$ 8.354.020,11	\$ 12.520.727,59
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.354.020,11</b>	<b>\$ 12.520.727,59</b>

Los saldos surgen de registros de la firma. Los saldos no están respaldados por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.

#### NOTA 5: OTROS CRÉDITOS

Se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Fiscales	\$ 2.485.664,12	\$ 2.498.024,96
Laborales	\$ 301.414,05	\$ 279.668,14
Créditos por otros servicios	\$ 416.877,78	\$ 59.171,55
Deudores Varios	\$ 11.153.347,48	\$ 6.996.232,33
Fondo de Reparación a cobrar	\$ 61.637,84	\$ 1.412.402,58
Cuentas por rendir	\$ 47.327,00	\$ -
Anticipo a Proveedores	\$ -	\$ 23.231,78
Préstamo Cuencas Serranas S.A.	\$ 21.417.057,01	\$ 10.129.378,65
Obras Plan Director Contrato Agua	\$ 55.373,22	\$ 78.209,14
Embargos Judiciales	\$ 39.000,00	\$ -
Suscriptores	\$ 108.730.144,83	\$ 45.904.664,97
Gastos judiciales a recuperar	\$ 5.432,30	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 144.713.275,63</b>	<b>\$ 67.380.984,10</b>

Los saldos no están respaldados por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.

#### NOTA 6: MATERIALES

El saldo del rubro está compuesto por bienes que resultan generalmente utilizados en el mantenimiento y funcionamiento de las estructuras para cumplir los servicios prestados por la Cooperativa.

<b>Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Materiales en almacén central	\$ 17.481.888,79	\$ 15.381.367,73
Materiales en almacén de telefonía	\$ 1.066.405,31	\$ 222.962,98
Obras pendientes de facturar	\$ 1.208.286,42	\$ 1.706.583,74
Materiales en almacén de librería	\$ 63.044,85	\$ 63.993,13
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.819.625,37</b>	<b>\$ 17.374.907,58</b>

#### NOTA 7: OTROS ACTIVOS

<b>Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Obras pendientes de cobro	\$ 1.252.167,32	\$ 1.768.561,12
Fondos de microcréditos	\$ 13.780,58	\$ 19.463,69
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.265.947,90</b>	<b>\$ 1.788.024,81</b>

La Coopi forma parte del Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local CUIT 33-71137516-9

*Veasé mi informe de  
auditoría de fecha  
12/08/2020*

### NOTA 8: BIENES DE USO

En el anexo respectivo se muestra la evolución de los valores de ingreso y depreciación. Su valuación está dada por el costo ajustado neto de las depreciaciones por el método lineal.

### NOTA 9: DEUDAS COMERCIALES

El saldo de las **deudas comerciales** se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<b>Al 30/04/2020</b>	<b>Al 30/04/2019</b>
Proveedores	\$ 13.725.080,94	\$ 17.330.851,11
Banco Córdoba 6480/0	\$ 261.024,37	\$ 20.114,51
Banco Nación 31579-07	\$ -	\$ -
Nuevo Banco Macro C/C 652-1 (Recaudaci	\$ -	\$ -
Acreedores Varios	\$ 10.601.386,50	\$ 10.360.298,03
Honorarios cobrados por cuenta de tercero	\$ 16.792,15	\$ 77.217,80
Cheques de pago diferido	\$ 1.006.854,49	\$ 2.211.630,54
Materiales pendientes de facturar	\$ 298.328,80	\$ 61.337,26
Cobranzas Pagocoop	\$ -	\$ -
Cobranzas CPP	\$ 117.418,50	\$ -
Tarjeta de crédito de compras a pagar	\$ -243.551,63	\$ 31.574,78
Punto Bancor	\$ -36.214,10	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.747.120,02</b>	<b>\$ 30.093.024,02</b>

Las deudas contraídas no están respaldadas por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.

### NOTA 10: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

El saldo de las **remuneraciones y cargas sociales** se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<b>Al 30/04/2020</b>	<b>Al 30/04/2019</b>
Sueldos a Pagar	\$ 13.158.739,56	\$ 11.428.275,96
I.P.A.M.	\$ 305.028,27	\$ 324.109,19
ANSES - Adm. Nac. De Seg. Social	\$ 5.355.134,38	\$ 4.570.590,40
Asociación Trabajadores de Cooperativa	\$ -	\$ -
Cuota Sindical (SIPOS)	\$ 245.454,05	\$ 216.825,02
Seguros UOCRA	\$ 18.318,24	\$ 12.999,11
Fondo de Desempleo	\$ 45.824,98	\$ 38.648,65
ART a pagar	\$ 759.942,14	\$ 668.514,40
Obras Sociales a pagar	\$ 1.182.366,82	\$ 966.443,77
Seguro Colectivo de Vida a pagar	\$ 3.074,86	\$ 2.043,14
Retenciones Judiciales sobre Sueldos	\$ 70.053,41	\$ 65.882,82
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 21.143.936,71</b>	<b>\$ 18.294.332,45</b>

### NOTA 11: CARGAS FISCALES

Se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<b>Al 30/04/2020</b>	<b>Al 30/04/2019</b>
Retención Imp. a Pagar	\$ 1.116.951,37	\$ 637.203,29
Débito Fiscal IVA	\$ 25.153.061,33	\$ 23.634.378,14
Débito Retención	\$ -370,62	\$ -
Impuestos a Pagar	\$ 1.554.544,29	\$ 1.425.011,86
Percepción IIBB Cba Dto 443/04	\$ 9.242.392,35	\$ 4.605.728,51
Percepciones IVA no categorizado	\$ 909.241,28	\$ 999.277,89
Plan de pago AFIP RG 3451 y 3806	\$ 806.967,60	\$ 1.139.761,04
ERSEP	\$ 642.191,51	\$ 550.199,02
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 39.885.105,97</b>	<b>\$ 32.991.559,74</b>
<b>No Corrientes</b>	<b>Al 30/04/2020</b>	<b>Al 30/04/2019</b>
Plan de pago AFIP RG 3451 y 3806	\$ 804.371,52	\$ 2.275.855,37
Intereses perdidos no devengados	\$ -277.705,23	\$ -787.043,77
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 526.666,29</b>	<b>\$ 1.488.811,60</b>

*Veasé mi informe de  
auditoría de fecha  
12/08/2020*



## NOTA 12: ANTICIPO DE ASOCIADOS

Se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Anticipos de Usuarios	\$ 526.645,39	\$ 270.819,88
Cobros por entidades de recaudación	\$ 146.684,07	\$ -
Pagos Dobles a Verificar	\$ 117.727,69	\$ 166.278,59
Sobrante de Caja	\$ 46.833,43	\$ 60.987,47
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 837.890,58</b>	<b>\$ 498.085,94</b>

Las deudas contraídas no están respaldadas por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.

## NOTA 13: OTRAS DEUDAS

Se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Or	\$ 2.159.417,41	\$ 3.169.790,90
Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Or	\$ 233.564,05	\$ 332.152,92
Cuotas sociales pendientes de devolución	\$ 2.345,20	\$ -
Gastos Pendientes de Pago	\$ 23.216,03	\$ 32.790,32
Fondos de Microcréditos	\$ 65.153,04	\$ 92.022,15
Anticipos	\$ 762.511,73	\$ -
Préstamos Bancarios	\$ 6.930.467,83	\$ 5.059.160,94
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.176.675,29</b>	<b>\$ 8.685.917,24</b>

<b>No Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Préstamos Bancarios	\$ -	\$ 667.691,38
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 667.691,38</b>

La cuenta préstamos bancarios mantienen garantías de la siguiente manera:

Los siguientes terrenos se encuentran con hipoteca: Dirección José Ingenieros 44, Matrícula 1295092. Dirección Ruta 14 s/n, Matricula 518808.

## NOTA 14: RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Se conforma de la siguiente manera:

<b>Corrientes</b>	<u>Al 30/04/2020</u>	<u>Al 30/04/2019</u>
Pagos dobles no identificados	\$ 160,39	\$ -859,76
Deducción de intereses y multas de impuestos	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160,39</b>	<b>\$ -859,76</b>

Las deudas contraídas no están respaldadas por ningún tipo de garantía ya sean reales o personales.

## NOTA 15: ESTADO DE RESULTADOS

En el Estado de Resultados las partidas han sido expresadas siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1.1.

## NOTA 16: PATRIMONIO NETO

En el Estado de Evolución del Patrimonio Neto los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido expresados siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 1.1.

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

A fin de dar cumplimiento a la información complementaria establecida en el inc. 4.6.5. de la RT. 24 sobre Información sobre el capital cooperativo, el ente informa:

- a) La Ley 20.337 Art 31° establece: "El estatuto puede limitar el reembolso anual de las cuotas sociales a un monto no menor del 5% del capital integrado conforme al último balance aprobado."
- b) Al momento no existen restricciones en la devolución de los aportes.

*Veasé mi informe de  
auditoría de fecha  
12/08/2020*

## LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Nº 440260

### COMITENTE

CUIT 30545816705	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL COOPI - COOPERATIVA. INTEGRAL REGIONAL DE PROV. DE S. P, V. Y C. LTDA.		
FECHA DE INGRESO 29/09/2020	ID DE LA PRESENTACIÓN 0073507	FECHA DE CIERRE 30/04/2020	PERIODO 2020

### CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT 20249426610	MATRICULA PROFESIONAL 10-13000-9	NOMBRE Y APELLIDO LUIS ERNESTO PAIVA	
ESTUDIO PROFESIONAL CUIT ---		DENOMINACION DEL ESTUDIO ---	

Este archivo contiene adjunto los archivos PDF objetos de la presente legalización firmados digitalmente por sus emisores y/o responsables, acceda a los mismos en el apartado de "Archivos Adjuntos".

## CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA

LEGALIZACIÓN  
Nº 440260

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA, conforme facultades otorgadas por Ley Nacional 20.488 (art. 21 inc. I), y Ley Provincial 10.051 y dentro del marco regulatorio dispuesto por la Disp. MD 06/2020, certifica que consta en sus registros que LUIS ERNESTO PAIVA, CUIT Nº 20249426610 se encuentra inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10-13000-9 de este Consejo y legaliza la firma inserta en la actuación profesional presentada a través de plataforma web que se corresponde con la que el profesional tiene registrada en el CPCE.

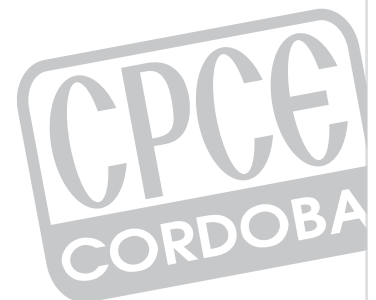


Fecha de Cierre: 30/04/2020  
Activo: \$ 458,552,184.50  
Pasivo: \$ 148,549,014.59  
P. Neto: \$ 310,003,169.91  
Resultado: \$ -176,960,721.57  
Var.E.F.E.: \$ 20,415,517.25

Lugar y fecha: CORDOBA, viernes 09 de octubre de 2020



OBLEA Nº 0100942012



La copia impresa de este documento NO tiene validez legal, debe proveerse siempre el archivo digital original para garantizar la integridad del mismo y verificar el origen y validez de las firmas digitales insertadas. En caso contrario, la Institución no puede garantizar la autenticidad del documento.



Firmado digitalmente  
por LUCERO Jorge  
Armando  
Fecha: 2020.10.09  
11:18:13 -03'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL



"Los informes certificados o dictámenes que el Consejo establezca como emisión obligatoria no tendrán validez sin la autenticación de la firma y la legalización por parte del mismo..." (art. 7 de la Ley 7.626).

