

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

**ESTADOS
CONTABLES**

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO: Nº 57

INICIADO EL: 01 DE MAYO DE 2020

FINALIZADO EL: 30 DE ABRIL DE 2021

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 INCRIPCIÓN EN EL I.N.A.E.S.: 6432

NÚMERO DE INCRIPCIÓN 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. finalizado el 30 de abril de 2021

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

ACTIVO	Ejercicio finalizado el		PASIVO	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2021	30/04/2020		30/04/2021	30/04/2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2)	\$ 20.326.819,24	\$ 40.804.372,43	Deudas Comerciales (Nota 9 y Cuadro 1)	\$ 56.145.498,22	\$ 37.662.887,17
Inversiones temporarias (Nota 3)	\$ 7.965.823,42	\$ 10.179.762,81	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 10)	\$ 33.339.256,79	\$ 30.929.350,62
Créditos por Ventas (Nota 4 y Cuadro 1)	\$ 152.420.157,72	\$ 130.434.825,27	Cargas Fiscales (Nota 11)	\$ 50.136.853,64	\$ 58.343.933,01
Otros Créditos (Nota 5)	\$ 253.195.214,77	\$ 211.686.579,59	Anticipos de Asociados (Nota 12)	\$ 1.309.650,44	\$ 1.225.666,34
Materiales (Nota 6)	\$ 33.632.844,83	\$ 28.992.147,99	Otras Deudas (Nota 13)	\$ 22.140.525,60	\$ 14.886.440,61
Otros Activos (Nota 7)	\$ -	\$ 1.851.828,59	Previsiones (Anexo III)	\$ 78.757.039,04	\$ 73.478.813,34
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	\$ 467.540.859,98	\$ 423.949.516,68	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	\$ 241.828.823,73	\$ 216.527.091,10
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Inversiones temporarias (Nota 3)	\$ -	\$ -	Deudas Comerciales (Nota 9 y Cuadro 1)	\$ -	\$ -
Créditos por Ventas (Nota 4 y Cuadro 1)	\$ 6.143.860,83	\$ 12.220.260,62	Cargas Fiscales (Nota 11)	\$ 718.151,69	\$ 770.407,45
Otros Créditos (Nota 5)	\$ -	\$ -	Otras Deudas (Nota 13)	\$ -	\$ -
Bienes de Uso (Anexo I y Nota 8)	\$ 196.151.100,46	\$ 194.826.694,54	Total deudas	\$ 718.151,69	\$ 770.407,45
Participación en soc. y coop. (Anexo II)	\$ 47.500.269,93	\$ 39.773.663,65	Previsiones (Anexo III)	\$ -	\$ -
Otras Inversiones	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 718.151,69	\$ 770.407,45
Activos intangibles	\$ -	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$ 242.546.975,42	\$ 217.297.498,55
Otros Activos	\$ -	\$ -			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 249.795.231,22	\$ 246.820.618,81	PATRIMONIO NETO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 717.336.091,20	\$ 670.770.135,49	(Según estado respectivo)	\$ 474.789.115,78	\$ 453.472.636,94
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO	\$ 717.336.091,20	\$ 670.770.135,49

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

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
Contador Público y Perito Partidor- UNR
Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:00:39
-03'00'

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. finalizado el 30 de abril de 2021

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

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2021	30/04/2020
Resultados de las Operaciones que Continúan		
Ventas netas de bienes y servicios (Cuadro 12)	\$ 509.871.208,97	\$ 625.395.085,95
Costo de los bs. vendidos y servicios prestados (Cuadro 7)	-\$ 526.661.134,01	-\$ 626.716.500,16
Pérdida Bruta	-\$ 16.789.925,03	-\$ 1.321.414,21
Gastos de Comercialización (Cuadro 7)	-\$ 143.067.137,99	-\$ 152.397.450,08
Gastos de Administración (Cuadro 7)	-\$ 174.499.220,41	-\$ 155.839.332,04
Resultados de Inversiones en entes relacionados (Cuadro 6)	\$ 15.973.223,76	\$ 37.846.732,37
Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM)	-\$ 93.572.811,39	\$ 9.714.381,38
Otros Ingresos y Egresos (Cuadro 8.13)	\$ 5.842.675,10	\$ 5.989.908,83
Impuesto Fondo Prom y Educ. Coop.	-\$ 3.807.138,01	-\$ 2.851.204,38
PÉRDIDA ORDINARIA de las operaciones que continúan	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.378,13
Resultados por las Operaciones en Discontinuación		
Resultados de las operaciones	\$ -	\$ -
Rtdos. por la dispos. de activos y liquid de deudas	\$ -	\$ -
EXCEDENTE ORDINARIO por las operaciones en descont.	\$ -	\$ -
Pérdida Bruta de las operaciones ordinarias	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.378,13
Resultado de las operac. extraordinarias		\$ 234,62
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.143,51
Clasificación del resultado del ejercicio (Cuadro 6)		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	-\$ 342.588.896,23	-\$ 238.600.737,42
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	-\$ 84.330.921,22	-\$ 39.493.213,91
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	\$ 16.999.483,49	\$ 19.235.807,81

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

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:07:05
-03'00'

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 2021

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: 30/04/2021	Al: 30/04/2020
							Reserva Legal	Reserva Especial	TOTAL			
Saldos al inicio del ejercicio	\$ 367.458.418,51	\$ -	\$ 55.906.002,32	\$ -	\$ -	\$ 423.364.420,83	\$ -	\$ 63.599.470,64	\$ 63.599.470,64	-\$ 176.960.721,57	\$ 310.003.169,91	\$ 228.705.623,97
Ajustes por Inflación del Ejercicio		\$ -	\$ 195.933.053,96	\$ -	\$ -	\$ 195.933.053,96	\$ -	\$ 29.433.835,01	\$ 29.433.835,01	-\$ 81.897.421,94	\$ 143.469.467,03	\$ 94.318.199,32
Saldos al inicio del ejercicio modificado	\$ 367.458.418,51	\$ -	\$ 251.839.056,28	\$ -	\$ -	\$ 619.297.474,79	\$ -	\$ 93.033.305,65	\$ 93.033.305,65	-\$ 258.858.143,51	\$ 453.472.636,94	\$ 323.023.823,28
Suscripción de Cuotas Sociales	\$ 278.767.323,96	\$ -	\$ 54.695.738,24	\$ -	\$ -	\$ 333.463.062,20	\$ -	\$ 97.773.750,61	\$ 97.773.750,61	\$ -	\$ 431.236.812,81	\$ 389.310.387,73
Reintegro de Cuotas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 3.430,56
Distribución de Excedentes :												
Reconstitución de Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento/Dismin. Res. Especial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 93.033.305,65	-\$ 93.033.305,65	\$ 93.033.305,65	\$ -	\$ -
Aumento/Dismin. Res. Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Absorción pérdidas con ajuste	\$ -	\$ -	-\$ 165.824.837,86	\$ -	\$ -	-\$ 165.824.837,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.824.837,86	\$ -	\$ -
Fondo de Educ. y Capacit. Coop.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Acción Asist. y Estim. P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retornos Cooperativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes por Inflación del Ejercicio												\$ -
Destino del Ajuste del Capital Coop.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pérdida del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 409.920.333,96	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.143,51
Saldos al Cierre del Ejercicio	\$ 646.225.742,47	\$ -	\$ 140.709.956,66	\$ -	\$ -	\$ 786.935.699,13	\$ -	\$ 97.773.750,61	\$ 97.773.750,61	-\$ 409.920.333,96	\$ 474.789.115,78	\$ 453.472.636,94

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

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:07:38 -03'00'

Denominación Social: COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN 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 directo) por el ej. finalizado el 30 de abril de 2021

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

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2021	30/04/2020
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 40.804.372,43	\$ 10.940.553,79
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 20.326.819,24	\$ 40.804.372,43
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	-\$ 20.477.553,19	\$ 29.863.818,63
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Flujo neto de efectivo generado antes de las operac. Ordinarias	-\$ 448.679.591,02	-\$ 298.448.479,98
Actividades de inversión		
Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades de inversión	-\$ 3.034.774,97	-\$ 60.994.658,56
Actividades de financiación		
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	\$ 431.236.812,81	\$ 389.306.957,18
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	-\$ 20.477.553,19	\$ 29.863.818,63

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

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
Contador Público y Perito Partidor- UNR
Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:08:00 -03'00'

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 DE BIENES DE USO por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2021

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	30/04/2021	30/04/2020
							%	importe			
Muebles y Útiles	6.181.358,07	248.861,81	0,00	6.430.219,89	3.946.870,42	0,00	10,00	596.471,19	4.543.341,62	1.886.878,27	2.234.487,65
Rodados	27.861.945,62	6.576.976,66	761.733,11	33.677.189,16	16.800.891,89	766.733,11	20,00	5.610.074,33	21.644.233,11	12.032.956,06	11.061.053,73
Auxiliares de Rodados	6.213.427,42	996.678,12	0,00	7.210.105,54	1.875.382,36	0,00	10,00	719.364,90	2.594.747,25	4.615.358,29	4.338.045,06
Maquinarias	13.964.223,78	0,00	0,00	13.964.223,78	5.346.426,57	0,00	10,00	1.231.084,50	6.577.511,07	7.386.712,71	8.617.797,21
Motores y Herramientas	19.974.718,61	2.220.030,84	178.960,94	22.015.788,51	4.060.000,26	178.960,94	10,00	2.201.578,85	6.082.618,17	15.933.170,34	15.914.718,35
Edificios	26.903.232,89	0,00	0,00	26.903.232,89	14.981.194,48	0,00	2,00	538.064,66	15.519.259,14	11.383.973,75	11.922.038,41
Instalaciones	16.900.737,37	7.315.933,99	0,00	24.216.671,35	5.954.185,82	0,00	10,00	2.415.717,30	8.369.903,11	15.846.768,24	10.946.551,55
Terrenos	8.770.299,45	0,00	0,00	8.770.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770.299,45	8.770.299,45
Plantel exterior telefónico	2.616.372,01	0,00	0,00	2.616.372,01	2.572.560,65	0,00	5,00	4.301,62	2.576.862,27	39.509,74	43.811,36
Centrales Telefónicas	5.227.246,27	0,00	0,00	5.227.246,27	4.781.283,86	0,00	10,00	78.838,70	4.860.122,56	367.123,72	445.962,42
Equipos	13.770.445,09	2.590.211,36	0,00	16.360.656,44	8.013.365,91	0,00	10,00	1.597.555,75	9.610.921,66	6.749.734,79	5.757.079,18
Obra de Redes Colectoras	157.988.763,63	0,00	0,00	157.988.763,63	45.400.891,97	0,00	2,00	3.159.775,27	48.560.667,25	109.428.096,39	112.587.871,66
Sistema de Información	4.895.130,22	0,00	0,00	4.895.130,22	2.708.151,68	0,00	10,00	476.459,81	3.184.611,49	1.710.518,73	2.186.978,54
TOTALES	311.267.900,41	19.948.692,78	940.694,05	330.275.899,14	116.441.205,87	945.694,05		18.629.286,87	134.124.798,69	196.151.100,46	194.826.694,54

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
 Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
 Fecha: 2022.06.16 16:08:20 -03'00'

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 2021
ANEXO II

DENOMINACIÓN DE LOS VALORES				INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR						
EMISOR	CLASE	VALOR NOMINAL	CANTIDAD	VALOR DE LIBROS	ÚLTIMO ESTADO CONTABLE					
					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.	30/06/2020	\$ 150.000,00	-\$ 16.256.597,38	-\$ 16.523.450,62	68,13% *1
CARLOS PAZ GAS S.A.	acciones	\$ 10,00	1.500	\$ 47.373.512,56	Provisión servicio de gas natural domiciliario	31/12/2019	\$ 30.000,00	\$ 40.660.359,86	\$ 94.747.025,12	50,00%
FESUBGAS	cuota social	s/d	s/d	\$ 500,00	Servicios a coop. Asociadas	30/07/2018	s/d	\$ 129.824,92	\$ 296.725,46	no corresponde
COOP.DE ICHO CRUZ	cuota social	s/d	s/d	\$ 6.111,20	Servicio de Agua	31/10/2018	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	\$ 1.765,00	\$ 238.229,00	no corresponde
COLSECOR	cuota social	s/d	s/d	\$ 1.000,00	Servicios a coop. Asociadas	31/08/2018	s/d	\$ 10.723.368,50	\$ 33.047.806,86	no corresponde
IMFC	cuota social	\$ 100,00	1	\$ 100,00	Publicaciones, ediciones, informes, asesoramientos y	31/12/2018	\$ 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	30/07/2018	\$ 14.913,07	-\$ 3.020,90	\$ 11.892,17	no corresponde
TOTAL				\$ 47.500.269,93						

(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 auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
 Contador Público y Perito Partidor- UNR
 Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
 Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
 Fecha: 2022.06.16 16:08:37 -03'00'

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 2021
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	\$ 26.943.794,00	-\$ 9.424.855,62	\$ 16.438.100,66	\$ 33.957.039,04	daños por roturas de redes de agua	Por roturas de redes
Previsión indemnización para despidos	\$ 23.287.825,73	-\$ 2.390.500,00	\$ 23.902.674,27	\$ 44.800.000,00	despidos realizados en el ejercicio	Por despidos y retiros voluntarios
Totales	\$ 50.231.619,73	-\$ 11.815.355,62	\$ 40.340.774,93	\$ 78.757.039,04		

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
 Contador Público y Perito Partidor- UNR
 Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
 HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
 VASSALLO HUGO DANIEL
 Fecha: 2022.06.16
 16:08:55 -03'00'

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 2021

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

ANEXO IV

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2021	30/04/2020
Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337		
Importe al Inicio del Ejercicio	\$ 93.033.305,65	\$ 95.093.440,25
Utilización Acumulada al Inicio	\$ -	\$ -
Subtotal al Inicio del Ejercicio	\$ 93.033.305,65	\$ 95.093.440,25
Recomposición del Ejercicio	\$ -	\$ -
Resultados no atribuibles a asociados	\$ 97.773.750,61	\$ 93.033.305,65
Resultado por Explotaciones Ajenas a la Explotación	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ 190.807.056,26	\$ 188.126.745,90
Absorción de Pérdidas del Ejercicio	-\$ 93.033.305,65	-\$ 95.093.440,25
	\$ 97.773.750,61	\$ 93.033.305,65
Reserva Legal		
Importe al Inicio del Ejercicio	\$ -	\$ -
Utilización Acumulada al Inicio	\$ -	\$ -
Subtotal al Inicio del Ejercicio	\$ -	\$ -
Recomposición del Ejercicio	\$ -	\$ -
Constitución del Ejercicio	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -
Absorción de Pérdidas del Ejercicio	\$ -	\$ -
TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:09:15 -03'00'

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 2021

Clasificación de los Créditos

por Ventas

Cuadro 1 (RT 24 -4.6.1-)

CRÉDITOS POR VENTAS (Nota 4)	Ejercicio finalizado el	
	30/4/2021	30/4/2020
Su composición es la siguiente:		
1. CORRIENTES		
Por gestión cooperativa con asociados		
Deudores por Servicios	\$ 166.068.743,07	\$ 138.496.328,13
Creditos por Servicios Financiación	\$ 5.074.372,21	\$ 402.288,86
Deud.por Serv. Agua en Gestión Prejudicial	\$ 1.158.273,75	\$ 1.737.620,57
Previsión para Deudores	-\$ 66.917.218,28	-\$ 53.943.230,59
Créditos por Obras	\$ 1.642.737,55	\$ 2.331.098,03
Tarjetas de Crédito	\$ 15.614.708,93	\$ 18.737.328,26
Sub - Total	\$ 122.641.617,24	\$ 107.761.433,24
Otros		
Por gestión cooperativa con no asociados		
Deudores por Servicios	\$ 40.870.500,63	\$ 29.784.421,49
Deudores por Financiación	\$ 1.248.833,04	\$ 86.514,50
Deud.por Serv. Agua en Gestión Prejudicial	\$ 285.058,03	\$ 373.685,16
Previsión para Deudores	-\$ 16.468.723,50	-\$ 11.600.797,92
Tarjetas de Crédito	\$ 3.842.872,29	\$ 4.029.568,80
Sub - Total	\$ 29.778.540,48	\$ 22.673.392,03
TOTAL	\$ 152.420.157,72	\$ 130.434.825,27
2. NO CORRIENTES		
Por gestión cooperativa con asociados		
Deudores por Serv. Agua en Gestión Judicial	\$ 3.925.584,04	\$ 10.057.366,80
Sub - Total	\$ 3.925.584,04	\$ 10.057.366,80
Otros		
Por gestión cooperativa con no asociados		
Deudores por Serv. Agua en Gestión Judicial	\$ 966.109,47	\$ 2.162.893,81
Sub - Total	\$ 966.109,47	\$ 2.162.893,81
TOTAL	\$ 4.891.693,51	\$ 12.220.260,62

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:09:36 -03'00'

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 2021

Restricciones a la distrib. de excedentes

Cuadro 2 (RT 24 4.6.3-)

	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2021	30/04/2020
<u>Restitucion de reservas</u>		
<u>Reserva Legal</u>		
Por el Ejercicio N° 51	\$ 822.902,26	\$ 822.902,26
Subtotal	\$ 822.902,26	\$ 822.902,26
<u>Reserva Especial</u>		
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	\$ 65.007.820,79
Por el Ejercicio N° 56	\$ 93.033.305,65	\$ -
Subtotal	\$ 270.411.813,06	\$ 177.378.507,41
TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 271.234.715,32	\$ 178.201.409,67

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:10:10 -03'00'

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 2021

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	
	30/04/2021	30/04/2020
I.		
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	\$ -	\$ -
<u>TOTAL DE LA INVERSIÓN</u>	\$ -	\$ -
<u>AFECTACION DE RECURSOS</u>		
* Saldo imputado a gastos del ejercicio	\$ -	-
<u>TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS</u>	\$ -	-
NOTA: En el ejercicio anterior no hubo saldo de excedentes repartibles por lo que no se constituyó ningún fondo		

n Asistencial y Laboral o para Estimulo del Personal	Ejercicio finalizado el	
	30/04/2021	30/04/2020
I.		
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	\$ -	\$ -
<u>AFECTACION DE RECURSOS</u>		
* 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
<u>TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS</u>	\$ -	\$ 72.388,73
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 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:10:28 -03'00'

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 2021

Evolución del capital cooperativo pendiente de reintegro

Cuadro 4 (RT 24 -4.6.5-)

DETALLE	30/04/2021		30/04/2020		30/04/2019		30/04/2018		30/04/2017	
	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	115	2345,20	0	0,00	0	30,00	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	0,00	0	-30,00	0	0,00
Saldos Pendientes al Cierre del Ejercicio	115	2.345,20	115	2345	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:10:49 -03'00'

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 2021

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	
		30/04/2021	30/04/2020
- Sección N° 1: SERVICIO DE AGUA. Por facturación	Asociados	77,74%	82,30%
	No Asociados	22,26%	17,70%
- Sección N° 2: SERVICIO DE CLOACAS. Por facturación	Asociados	74,98%	81,22%
	No Asociados	25,02%	18,78%
- Sección N° 3: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Por facturación	Asociados	82,86%	91,76%
	No Asociados	17,14%	8,24%
- Sección N° 4: PREVER. Por facturación	Asociados	99,36%	77,04%
	No Asociados	0,64%	22,96%
- 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%	100,00%
	No Asociados	0,00%	0,00%
- Sección N° 8: SERVICIOS AUDIOVISUALES. Por facturación	Asociados	100,00%	100,00%
	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	
	30/04/2021	30/04/2020
Resultados de Inversiones en entes relacionados	\$ 15.973.223,76	\$ 37.846.732,37
Venta de Materiales	\$ 11.471,94	\$ 20.558,35
Cheques propios no presentados al cobro	\$ 27.189,67	\$ 1.944,92
Recupero de Gastos	\$ 4.603.476,28	
Venta de Bienes de Uso	\$ 621.990,00	\$ 1.155.559,00
Donaciones		-\$ 1.377.042,90
Colaboraciones	-\$ 1.437.148,54	
Resultados Extraordinarios		\$ 234,62
	\$ 19.800.203,11	\$ 37.647.986,37

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:11:11 -03'00'

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 2021
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		
	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 Consumo	Sección 8 Extensión Cultural y Copo	Sección 9 Servicios Comunicación Audiovisual	Total		30/04/2021	30/04/2020	
Resultados de las Operaciones que Continúan														
Ventas netas de bienes y servicios (Cuadro 12)	\$ 344.232.901,58	\$ 120.100.187,19	\$ 3.639.196,81	\$ 6.738.684,11	\$ 20.002.048,20	\$ 14.303.092,93	\$ 405.958,76	\$ -	\$ 449.139,39	\$ 509.871.208,97		\$ 509.871.208,97	\$ 625.395.085,95	
Costo de Bienes y serv prestados	-\$ 251.966.320,73	-\$ 172.266.895,16	-\$ 25.134.318,84	-\$ 17.933.478,60	-\$ 18.988.871,36	-\$ 32.797.933,49	-\$ 79.721,38	-\$ 158.724,68	-\$ 7.334.869,77	-\$ 526.661.134,01		-\$ 526.661.134,01	-\$ 626.716.500,16	
Resultado bruto	\$ 92.266.580,85	-\$ 52.166.707,97	-\$ 21.495.122,03	-\$ 11.194.794,49	\$ 1.013.176,85	-\$ 18.494.840,56	\$ 326.237,38	-\$ 158.724,68	-\$ 6.885.730,38	-\$ 16.789.925,03	\$ -	-\$ 16.789.925,03	-\$ 1.321.414,21	
Gastos de Comercialización (Cuadro 8)	-\$ 98.781.873,28	-\$ 32.097.592,99	-\$ 993.687,23	-\$ 1.797.574,15	-\$ 5.338.250,51	-\$ 3.826.654,06	-\$ 108.943,89	-\$ -	-\$ 122.561,87	-\$ 143.067.137,99		-\$ 143.067.137,99	-\$ 152.397.450,08	
Gastos de Administración (Cuadro 8)	-\$ 117.783.691,09	-\$ 41.128.319,99	-\$ 1.238.909,94	-\$ 2.308.188,75	-\$ 6.840.178,80	-\$ 4.903.291,44	-\$ 139.595,49	-\$ -	-\$ 157.044,92	-\$ 174.499.220,41		-\$ 174.499.220,41	-\$ 155.839.332,04	
Resultados de Inversiones en entes relacionados										\$ -	\$ 15.973.223,76	\$ 15.973.223,76	\$ 37.846.732,28	
Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPA)	-\$ 67.840.288,26	-\$ 23.683.278,56	-\$ 720.510,65	-\$ 1.328.733,92						-\$ 93.572.811,39		-\$ 93.572.811,39	\$ 9.714.381,38	
Otros Ingresos y Egresos (Cuadro 8)	\$ 212.939,10		\$ 4.603.476,28							\$ 4.816.415,38	\$ 1.026.259,73	\$ 5.842.675,10	\$ 5.989.908,83	
Impuesto Fondo Prom y Educ. Coop.	-\$ 2.569.818,16	-\$ 897.342,43	-\$ 27.030,68	-\$ 50.254,22	-\$ 149.239,81	-\$ 106.980,58	-\$ 3.045,71	-\$ -	-\$ 3.426,42	-\$ 3.807.138,01		-\$ 3.807.138,01	-\$ 2.851.204,38	
PÉRDIDA ORDINARIA de las operaciones que contin	-\$ 194.496.150,84	-\$ 149.973.241,94	-\$ 19.871.784,24	-\$ 16.679.545,54	-\$ 11.314.492,28	-\$ 27.331.766,64	\$ 74.652,30	-\$ 158.724,68	-\$ 7.168.763,60	-\$ 426.919.817,45	\$ 16.999.483,49	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.378,22	
Resultados por las Operaciones en Discontinuación														
Resultados de las operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Rtdos. por la dispos. de activos y liquid de deudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pérdida Bruta de las operaciones ordinarias	-\$ 194.496.150,84	-\$ 149.973.241,94	-\$ 19.871.784,24	-\$ 16.679.545,54	-\$ 11.314.492,28	-\$ 27.331.766,64	\$ 74.652,30	-\$ 158.724,68	-\$ 7.168.763,60	-\$ 426.919.817,45	\$ 16.999.483,49	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.378,22	
Resultado de las operaciones extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 234,62	
PÉRDIDA SECCIONAL	-\$ 194.496.150,84	-\$ 149.973.241,94	-\$ 19.871.784,24	-\$ 16.679.545,54	-\$ 11.314.492,28	-\$ 27.331.766,64	\$ 74.652,30	-\$ 158.724,68	-\$ 7.168.763,60	-\$ 426.919.817,45	\$ 16.999.483,49	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.143,60	
Resultado gestión cooperativa del ejerc. con asociado	-\$ 151.201.307,66	-\$ 112.449.936,81	-\$ 16.465.760,42	-\$ 16.572.796,44	-\$ 11.314.492,28	-\$ 27.331.766,64	\$ 74.652,30	-\$ 158.724,68	-\$ 7.168.763,60	-\$ 342.588.896,23			-\$ 238.600.737,42	
Resultado gestión cooperativa del ejerc. con no asoci	-\$ 43.294.843,18	-\$ 37.523.305,13	-\$ 3.406.023,82	-\$ 106.749,09						-\$ 84.330.921,22			-\$ 20.257.406,18	

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
 Contador Público y Perito Partidor- UNR
 Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
 Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
 Fecha: 2022.06.16 16:11:34 -03'00'

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 2021

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

Cuadro 7

Detalle	Gastos Cooperativa					TOTAL EJERCICIO cerrado el	
	Prest. de Servicios	Administración	Comercialización	Res. Fin. y por Ten.	Otros	30/04/2021	30/04/2020
Materiales varios	\$ 19.324.566,01	\$ -	\$ 5.661.277,95	\$ -	\$ -	\$ 24.985.843,95	\$ 38.916.172,65
Productos Quimicos	\$ 50.285.819,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.285.819,99	\$ 60.955.399,93
Materiales descartables	\$ 112.676,73	\$ 3.095,74	\$ 3.106,33	\$ -	\$ -	\$ 118.878,80	\$ 3.368.004,59
Reactivos	\$ 307.801,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.801,94	\$ 31.869,56
Elementos de seguridad	\$ 1.399.229,10	\$ -	\$ 48.987,94	\$ -	\$ -	\$ 1.448.217,04	\$ 319.606,69
Ajuste de Materiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.811.003,87
Diferencia de cotizacion	\$ 289.832,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289.832,65	\$ 105.890,23
diferencia de materiales con OC	\$ 77.381,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.381,23	\$ 17.167.706,85
Sueldos y Jornales	\$ 163.152.757,30	\$ 64.864.565,49	\$ 75.667.625,40	\$ -	\$ -	\$ 303.684.948,18	\$ 21.961.311,99
Cargas Sociales	\$ 44.524.628,36	\$ 14.221.866,91	\$ 16.953.894,67	\$ -	\$ -	\$ 75.700.389,94	\$ 20.352.513,75
Tickets	\$ 50.913.210,93	\$ 18.250.793,56	\$ 20.432.835,32	\$ -	\$ -	\$ 89.596.839,81	\$ 7.954.769,26
Vestuario del personal	\$ 1.436.218,65	\$ 125.512,40	\$ 559.773,55	\$ -	\$ -	\$ 2.121.504,61	\$ 1.725.260,53
Capacitacion al personal	\$ 260.820,00	\$ 143.272,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 404.092,83	\$ 1.290.378,46
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 189.626,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.626,82	\$ 1.697.219,55
Conservacion y Reparación	\$ 15.425.624,60	\$ 1.434.931,25	\$ 226.588,55	\$ -	\$ -	\$ 17.087.144,39	\$ 56.375,80
Analisis realizados por otras instituciones	\$ 278.027,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.027,74	\$ 57.201.474,41
Energia electrica	\$ 17.121.542,45	\$ 2.674.384,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.795.927,33	\$ 1.221.496,80
Refrigerio del personal	\$ 219.448,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.448,83	\$ 2.943.709,27
Honorarios	\$ 1.836.973,27	\$ 18.759.091,14	\$ 2.345.109,24	\$ -	\$ -	\$ 22.941.173,66	\$ 5.621.357,45
Seguros	\$ 9.351.945,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.351.945,88	\$ 3.386.584,32
Gastos varios	\$ 561.859,70	\$ 352.269,72	\$ 47.179,47	\$ -	\$ -	\$ 961.308,89	\$ 843.156,05
Gastos de limpieza	\$ 168.752,30	\$ 6.479.409,08	\$ 1.671,02	\$ -	\$ -	\$ 6.649.832,39	\$ 476.301,01
Papelera e imprenta	\$ 37.624,18	\$ 223.086,48	\$ 197.535,42	\$ -	\$ -	\$ 458.246,08	\$ 5.746.567,73
Gas natural	\$ -	\$ 375.107,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375.107,71	\$ 1.135.458,78
Canon por prestacion de servivios	\$ 2.887.361,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.887.361,66	\$ 1.332.607,98
Suscripciones	\$ -	\$ 867.071,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867.071,48	\$ 9.703.770,10
Sub Total	\$ 379.974.103,49	\$ 128.964.085,49	\$ 122.145.584,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 631.083.773,84	\$ 268.325.967,61

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:11:54 -03'00'

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 2021

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

Cuadro 7 (cont.)

Detalle	Gastos Cooperativa					TOTAL EJERCICIO cerrado el	
	Prest. de Servicios	Administración	Comercialización	Res. Fin. y por Ten.	Otros	30/04/2021	30/04/2020
Gastos de representacion	\$ -	\$ 9.477,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.477,55	\$ 2.566.439,62
Multas pagadas	\$ 17.139,63	\$ 2.667.843,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.684.983,43	\$ 418.801,88
Tercerizaciones	\$ 22.689.652,24	\$ 346.142,82	\$ 586.280,92	\$ -	\$ -	\$ 23.622.075,98	\$ 436.169,83
Viaticos y movilidad	\$ 181.385,58	\$ 349.224,77	\$ 327.738,77	\$ -	\$ -	\$ 858.349,12	\$ 46.123,90
Combustibles y Lubricantes	\$ 3.681.664,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.681.664,10	\$ 3.887.621,82
Mantenimiento vehiculos	\$ 5.863.078,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.863.078,41	\$ 15.273,81
Fletes y acarreos	\$ 2.872.858,90	\$ 70.175,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.943.034,31	\$ 12.300,09
Otros impuestos	\$ 1.304.113,54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.304.113,54	\$ 1.982.511,98
Telefono	\$ -	\$ 850.552,92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850.552,92	\$ 529.975,44
Alquileres	\$ 1.027.335,79	\$ 775.992,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.803.328,17	\$ 11.302.729,85
Utiles de escritorio	\$ 215.484,67	\$ 233.194,59	\$ 303.099,63	\$ -	\$ -	\$ 751.778,89	\$ 9.772.625,68
Publicidad y propaganda	\$ -	\$ -	\$ 3.623.314,00	\$ -	\$ -	\$ 3.623.314,00	\$ 11.573.422,13
Impuesto al automotor	\$ 632.655,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 632.655,99	\$ 2.806.901,77
Correo	\$ -	\$ 329.130,97	\$ 553.628,87	\$ -	\$ -	\$ 882.759,84	\$ 456.931,09
web 24 - Transmision de datos	\$ 3.707.715,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.707.715,04	\$ 3.190.734,84
Abono Servicio Telecomunicaciones	\$ 20.690,78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.690,78	\$ 11.145,73
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ 395.174,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.174,42	\$ 9.305,72
Servicio de sepelio	\$ 2.724.208,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.724.208,12	\$ 1.377.042,90
Servicio de agua	\$ -	\$ 9.202,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.202,21	\$ 793.197,45
Cuota de sostenimiento	\$ 1.291.430,63	\$ 90.326,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.381.757,60	\$ 479.466,37
Gastos de actividades culturales	\$ 622.971,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 622.971,68	\$ 832.869,90
Incobrables Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 26.810,22	\$ -	\$ -	\$ 26.810,22	\$ 1.408.157,57
Gastos de asamblea	\$ -	\$ 3.684,43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.684,43	\$ 370.388,93
Colaboraciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.437.148,54	\$ 1.437.148,54	\$ 1.129.686,30
Impuesto Fondo Prom. Y Educ. Coop.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.952,25
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 8.606.865,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.606.865,06	\$ 1.671.537,13
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 724.468,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 724.468,53	\$ 373.629,06
Sub Total	\$ 46.852.385,09	\$ 15.461.456,84	\$ 5.420.872,41	\$ 0,00	\$ 1.437.148,54	\$ 69.171.862,88	\$ 58.060.943,03

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:12:19 -03'00'

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 2021

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

Cuadro 7 (cont.)

Detalle	Gastos Cooperativa					TOTAL EJERCICIO cerrado el	
	Prest. de Servicios	Administración	Comercialización	Res. Fin. y por Ten.	Otros	30/04/2021	30/04/2020
Homenajes y adhesiones	\$ -	\$ 28.909,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.909,53	\$ 2.358.400,00
Gastos Judiciales	\$ -	\$ -	\$ 9.153,89	\$ -	\$ -	\$ 9.153,89	\$ 1.205.003,92
Diferencias no localizadas		\$ -	\$ -	\$ 19.988,32	\$ -	\$ 19.988,32	\$ 62.075,19
Abono de internet	\$ 2.831.372,70	\$ 446.058,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.277.430,76	\$ 1.009.965,23
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 4.958.948,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.958.948,72	
Gastos del consejo de Administración		\$ 1.030.892,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.030.892,63	\$ 312.624.353,33
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 9.252.801,89	\$ 13.521,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.266.323,45	\$ 81.203.214,21
Gastos de Cobranzas a usuarios	\$ -	\$ -	\$ 10.446.178,07	\$ -	\$ -	\$ 10.446.178,07	-\$ 5.315.645,34
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 3.822.851,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.822.851,55	\$ 81.539,28
Abono de Cable	\$ -	\$ 16.435,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.435,73	\$ 96.324.403,98
Devolución servicios	\$ -	\$ -	\$ 1.432.087,71	\$ -	\$ -	\$ 1.432.087,71	\$ 103.125.941,73
Tasas de comercio municipal	\$ -	\$ -	\$ 1.199.189,86	\$ -	\$ -	\$ 1.199.189,86	\$ 15.156.397,65
Bonificacion no asociados res.110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.426,34	\$ -	\$ 5.426,34	\$ 1.496.688,48
Servicio de terceros	\$ 4.987.185,79	\$ 3.623.286,56	\$ 395.784,26	\$ -	\$ -	\$ 9.006.256,61	\$ 1.056.007,67
Intereses Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.269.406,66	\$ -	\$ 3.269.406,66	\$ 216.063,91
Intereses perdidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 619.899,16	\$ -	\$ 619.899,16	\$ 4.310.566,78
Intereses y Multas por impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.153.033,30	\$ -	\$ 12.153.033,30	
Previsiones	\$ 67.473.748,25	\$ 13.165.609,41	\$ 1.645.701,18	\$ -		\$ 82.285.058,84	
Depreciaciones	\$ 15.276.015,23	\$ 2.980.685,90	\$ 372.585,74	\$ -	\$ -	\$ 18.629.286,87	
Sub Total	\$ 99.821.123,86	\$ 30.087.199,64	\$ 15.500.680,72	\$ 16.067.753,78	\$ -	\$ 161.476.758,00	\$ 614.914.976,03
TOTALES	\$ 526.647.612,44	\$ 174.512.741,97	\$ 143.067.137,99	\$ 16.067.753,78	\$ 1.437.148,54	\$ 861.732.394,71	\$ 941.301.886,68
Totales ejercicios anteriores	\$ 626.716.500,16	\$ 155.839.332,04	\$ 152.397.450,08	\$ 4.971.561,50	\$ 1.377.042,90	\$ 941.301.886,68	

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:12:37 -03'00'

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 2021
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-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 11.471.354,24	\$ -	\$ 11.471.354,24	\$ 1.672.925,56	\$ -	\$ 1.672.925,56
Productos Químicos	\$ 21.123.123,50	\$ -	\$ 21.123.123,50	\$ 29.162.696,50	\$ -	\$ 29.162.696,50
Materiales descartables	\$ 9.237,72	\$ -	\$ 9.237,72	\$ 13.951,36	\$ -	\$ 13.951,36
Reactivos	\$ 141.439,87	\$ -	\$ 141.439,87	\$ 166.362,07	\$ -	\$ 166.362,07
Elementos de seguridad	\$ 886.440,24	\$ -	\$ 886.440,24	\$ 455.336,13	\$ -	\$ 455.336,13
Diferencia de cotización	\$ 289.832,65	\$ -	\$ 289.832,65	\$ -	\$ -	\$ -
diferencia de materiales con OC	\$ 77.381,23	\$ -	\$ 77.381,23	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ 75.844.218,80	\$ -	\$ 75.844.218,80	\$ 60.729.865,02	\$ -	\$ 60.729.865,02
Cargas Sociales	\$ 20.451.661,21	\$ -	\$ 20.451.661,21	\$ 17.925.589,60	\$ -	\$ 17.925.589,60
Tickets	\$ 24.112.168,07	\$ -	\$ 24.112.168,07	\$ 18.780.646,51	\$ -	\$ 18.780.646,51
Vestuario del personal	\$ 707.518,31	\$ -	\$ 707.518,31	\$ 368.165,00	\$ -	\$ 368.165,00
Conservación y Reparación	\$ 3.965.486,95	\$ -	\$ 3.965.486,95	\$ 10.917.392,98	\$ -	\$ 10.917.392,98
Análisis realizados por otras	\$ 96.169,60	\$ -	\$ 96.169,60	\$ 149.573,19	\$ -	\$ 149.573,19
Energía eléctrica	\$ 16.379.109,45	\$ -	\$ 16.379.109,45	\$ 413.264,75	\$ -	\$ 413.264,75
Refrigerio del personal	\$ 158.021,68	\$ -	\$ 158.021,68	\$ 4.289,96	\$ -	\$ 4.289,96
Honorarios	\$ 579.575,10	\$ -	\$ 579.575,10	\$ 190.833,82	\$ -	\$ 190.833,82
Seguros	\$ 4.202.928,33	\$ -	\$ 4.202.928,33	\$ 640.280,88	\$ -	\$ 640.280,88
Gastos varios	\$ 489.724,74	\$ -	\$ 489.724,74	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de limpieza	\$ 55.248,98	\$ -	\$ 55.248,98	\$ 113.503,31	\$ -	\$ 113.503,31
Papelaría e imprenta	\$ 4.470,97	\$ -	\$ 4.470,97	\$ -	\$ -	\$ -
Canon por prestación de servicios	\$ 2.887.361,66	\$ -	\$ 2.887.361,66	\$ -	\$ -	\$ -
Multas pagadas	\$ 17.139,63	\$ -	\$ 17.139,63	\$ -	\$ -	\$ -
Tercealizaciones	\$ 3.716.141,47	\$ -	\$ 3.716.141,47	\$ 469.953,06	\$ -	\$ 469.953,06
Viáticos y movilidad	\$ 65.375,37	\$ -	\$ 65.375,37	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Lubricantes	\$ 1.911.798,02	\$ -	\$ 1.911.798,02	\$ 291.246,39	\$ -	\$ 291.246,39
Mantenimiento vehículos	\$ 3.044.553,05	\$ -	\$ 3.044.553,05	\$ 463.812,12	\$ -	\$ 463.812,12
Fletes y acarreo	\$ 305.210,46	\$ -	\$ 305.210,46	\$ 2.374.672,53	\$ -	\$ 2.374.672,53
Otros impuestos	\$ 677.194,23	\$ -	\$ 677.194,23	\$ 103.164,86	\$ -	\$ 103.164,86
Alquileres	\$ 948.579,53	\$ -	\$ 948.579,53	\$ 3.455,50	\$ -	\$ 3.455,50
Útiles de escritorio	\$ 69.535,61	\$ -	\$ 69.535,61	\$ 35.631,43	\$ -	\$ 35.631,43
Impuesto al automotor	\$ 328.522,76	\$ -	\$ 328.522,76	\$ 50.047,69	\$ -	\$ 50.047,69
Servicio de sepelio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.581,22	\$ -	\$ 399.581,22
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 543.182,71	\$ -	\$ 543.182,71	\$ 6.757.877,51	\$ -	\$ 6.757.877,51
Servicio de terceros	\$ 550.524,23	\$ -	\$ 550.524,23	\$ 108.656,98	\$ -	\$ 108.656,98
Previsiones	\$ 45.544.780,07	\$ -	\$ 45.544.780,07	\$ 15.903.562,46	\$ -	\$ 15.903.562,46
Depreciaciones	\$ 10.311.310,28	\$ -	\$ 10.311.310,28	\$ 3.600.556,79	\$ -	\$ 3.600.556,79
TOTALES	\$ 251.966.320,73	\$ -	\$ 251.966.320,73	\$ 172.266.895,16	\$ -	\$ 172.266.895,16
Totales ejercicio anterior	\$ 282.827.555,12	\$ -	\$ 282.827.555,12	\$ 165.145.343,09	\$ -	\$ 165.145.343,09

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
 Contador Público y Perito Partidor- UNR
 Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
 HUGO DANIEL

Firmado digitalmente
 por VASSALLO HUGO
 DANIEL
 Fecha: 2022.06.16
 16:12:55 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 3.432.397,03	\$ -	\$ 3.432.397,03	\$ 108.662,41	\$ -	\$ 108.662,41
Materiales descartables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.487,65	\$ -	\$ 89.487,65
Elementos de seguridad	\$ 10.933,91	\$ -	\$ 10.933,91	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ 6.705.645,79	\$ -	\$ 6.705.645,79	\$ 4.698.830,37	\$ -	\$ 4.698.830,37
Cargas Sociales	\$ 1.519.461,23	\$ -	\$ 1.519.461,23	\$ 1.117.443,80	\$ -	\$ 1.117.443,80
Tickets	\$ 2.912.198,01	\$ -	\$ 2.912.198,01	\$ 1.836.311,21	\$ -	\$ 1.836.311,21
Vestuario del personal	\$ 58.212,18	\$ -	\$ 58.212,18	\$ 26.844,40	\$ -	\$ 26.844,40
Conservacion y Reparación	\$ 329.414,32	\$ -	\$ 329.414,32	\$ 688,34	\$ -	\$ 688,34
Analisis realizados por otras instituciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.284,95	\$ -	\$ 32.284,95
Energia electrica	\$ 329.168,26	\$ -	\$ 329.168,26	\$ -	\$ -	\$ -
Refrigerio del personal	\$ 50.981,03	\$ -	\$ 50.981,03	\$ 6.156,15	\$ -	\$ 6.156,15
Honorarios	\$ 1.030.486,57	\$ -	\$ 1.030.486,57	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros	\$ 244.531,94	\$ -	\$ 244.531,94	\$ 1.258.114,71	\$ -	\$ 1.258.114,71
Gastos varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000,05	\$ -	\$ 70.000,05
Viaticos y movilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.866,74	\$ -	\$ 105.866,74
Combustibles y Lubricantes	\$ 111.230,94	\$ -	\$ 111.230,94	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento vehiculos	\$ 177.136,13	\$ -	\$ 177.136,13	\$ -	\$ -	\$ -
Fletes y acarreos	\$ 58.631,94	\$ -	\$ 58.631,94	\$ -	\$ -	\$ -
Otros impuestos	\$ 39.400,06	\$ -	\$ 39.400,06	\$ -	\$ -	\$ -
Alquileres	\$ 36.730,00	\$ -	\$ 36.730,00	\$ -	\$ -	\$ -
Útiles de escritorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.464,00	\$ -	\$ 8.464,00
Impuesto al automotor	\$ 19.113,89	\$ -	\$ 19.113,89	\$ -	\$ -	\$ -
web 24 - Transmision de datos	\$ 3.707.715,04	\$ -	\$ 3.707.715,04	\$ -	\$ -	\$ -
Abono Servicio Telecomunicaciones	\$ 20.690,78	\$ -	\$ 20.690,78	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de sepelio	\$ 488.511,82	\$ -	\$ 488.511,82	\$ 1.836.115,08	\$ -	\$ 1.836.115,08
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.291.430,63	\$ -	\$ 1.291.430,63
Abono de internet	\$ 2.831.372,70	\$ -	\$ 2.831.372,70	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 160.819,89	\$ -	\$ 160.819,89	\$ 298.488,72	\$ -	\$ 298.488,72
Servicio de terceros	\$ 272.012,07	\$ -	\$ 272.012,07	\$ 4.055.992,51	\$ -	\$ 4.055.992,51
Previsiones	\$ 479.063,61	\$ -	\$ 479.063,61	\$ 890.653,48	\$ -	\$ 890.653,48
Depreciaciones	\$ 108.459,71	\$ -	\$ 108.459,71	\$ 201.643,40	\$ -	\$ 201.643,40
TOTALES	\$ 25.134.318,84	\$ -	\$ 25.134.318,84	\$ 17.933.478,60	\$ -	\$ 17.933.478,60
Totales ejercicio anterior	\$ 23.621.978,49	\$ -	\$ 23.621.978,49	\$ 16.189.141,06	\$ -	\$ 16.189.141,06

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:13:14 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 5.702,53	\$ -	\$ 5.702,53	\$ 2.474.799,55	\$ -	\$ 2.474.799,55
Elementos de seguridad	\$ 4.046,71	\$ -	\$ 4.046,71	\$ 41.691,11	\$ -	\$ 41.691,11
Sueldos y Jornales	\$ 6.021.759,01	\$ -	\$ 6.021.759,01	\$ 5.371.633,69	\$ -	\$ 5.371.633,69
Cargas Sociales	\$ 1.304.695,46	\$ -	\$ 1.304.695,46	\$ 1.306.838,65	\$ -	\$ 1.306.838,65
Tickets	\$ 2.133.819,98	\$ -	\$ 2.133.819,98	\$ 51.538,95	\$ -	\$ 51.538,95
Vestuario del personal	\$ 26.684,61	\$ -	\$ 26.684,61	\$ 152.064,95	\$ -	\$ 152.064,95
Conservación y Reparación	\$ 45.823,00	\$ -	\$ 45.823,00	\$ 26.466,29	\$ -	\$ 26.466,29
Honorarios	\$ 6.083,60	\$ -	\$ 6.083,60	\$ 29.994,18	\$ -	\$ 29.994,18
Seguros	\$ 443.702,88	\$ -	\$ 443.702,88	\$ 2.429.183,31	\$ -	\$ 2.429.183,31
Tercerizaciones	\$ 4.225.478,43	\$ -	\$ 4.225.478,43	\$ 14.278.079,29	\$ -	\$ 14.278.079,29
Viaticos y movilidad	\$ 9.228,47	\$ -	\$ 9.228,47	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Lubricantes	\$ 201.828,40	\$ -	\$ 201.828,40	\$ 1.104.969,55	\$ -	\$ 1.104.969,55
Mantenimiento vehiculos	\$ 321.413,27	\$ -	\$ 321.413,27	\$ 1.759.672,51	\$ -	\$ 1.759.672,51
Fletes y acarreos	\$ 811,03	\$ -	\$ 811,03	\$ 133.532,94	\$ -	\$ 133.532,94
Otros impuestos	\$ 71.491,35		\$ 71.491,35	\$ 391.400,66		\$ 391.400,66
Alquileres	\$ -		\$ -	\$ 38.570,76		\$ 38.570,76
Utiles de escritorio	\$ 87.747,83		\$ 87.747,83	\$ -		\$ -
Impuesto al automotor	\$ 34.682,13		\$ 34.682,13	\$ 189.877,62		\$ 189.877,62
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ 800.081,93		\$ 800.081,93	\$ 692.351,13		\$ 692.351,13
Previsiones	\$ 2.644.970,93		\$ 2.644.970,93	\$ 1.896.012,33		\$ 1.896.012,33
Depreciaciones	\$ 598.819,80		\$ 598.819,80	\$ 429.256,03		\$ 429.256,03
TOTALES	\$ 18.988.871,36	\$ -	\$ 18.988.871,36	\$ 32.797.933,49	\$ -	\$ 32.797.933,49
Totales ejercicio anterior	\$ 16.665.193,40		\$ 16.665.193,40	\$ 97.473.532,44		\$ 97.473.532,44

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:13:39 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCION SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL			SECCIÓN EXTENSIÓN CULTURAL Y COOP.		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158.724,68	\$ -	\$ 158.724,68
Elementos de seguridad	\$ 781,00	\$ -	\$ 781,00	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ 3.780.804,61	\$ -	\$ 3.780.804,61	\$ -	\$ -	\$ -
Cargas Sociales	\$ 898.938,42	\$ -	\$ 898.938,42	\$ -	\$ -	\$ -
Tickets	\$ 1.086.528,20	\$ -	\$ 1.086.528,20	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuario del personal	\$ 96.729,20	\$ -	\$ 96.729,20	\$ -	\$ -	\$ -
Capacitacion al personal	\$ 260.820,00	\$ -	\$ 260.820,00	\$ -	\$ -	\$ -
Conservacion y Reparación	\$ 140.352,72	\$ -	\$ 140.352,72	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros	\$ 133.203,82	\$ -	\$ 133.203,82	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos varios	\$ 2.134,91	\$ -	\$ 2.134,91	\$ -	\$ -	\$ -
Papeleria e imprenta	\$ 33.153,20	\$ -	\$ 33.153,20	\$ -	\$ -	\$ -
Viaticos y movilidad	\$ 915,00	\$ -	\$ 915,00	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Lubricantes	\$ 60.590,80	\$ -	\$ 60.590,80	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento vehiculos	\$ 96.491,32	\$ -	\$ 96.491,32	\$ -	\$ -	\$ -
Otros impuestos	\$ 21.462,38	\$ -	\$ 21.462,38	\$ -	\$ -	\$ -
Utiles de escritorio	\$ 14.105,80	\$ -	\$ 14.105,80	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto al automotor	\$ 10.411,90	\$ -	\$ 10.411,90	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de actividades culturales	\$ 622.971,68	\$ -	\$ 622.971,68	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ 60.726,37	\$ -	\$ 60.726,37	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciaciones	\$ 13.748,41	\$ -	\$ 13.748,41	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 7.334.869,77	\$ -	\$ 7.334.869,77	\$ 158.724,68	\$ -	\$ 158.724,68
Totales ejercicio anterior	\$ 17.033.458,50		\$ 17.033.458,50	\$ 7.750.443,68		\$ 7.750.443,68

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:14:05 -03'00'

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 2021
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-)

Detalle	SECCIÓN PRODUCT. DE CONSUMO			Gastos Ajenos Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	TOTAL EJERCICIO cerrado al
	Directos	Indirectos	TOTAL		30/04/2021	30/04/2020
Materiales varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.324.566,01	\$ 33.425.266,24
Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.285.819,99	\$ 60.955.399,93
Materiales descartables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.676,73	\$ 31.869,56
Reactivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.801,94	\$ 319.606,69
Elementos de seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.399.229,10	\$ 1.056.007,67
Diferencia de cotización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289.832,65	
diferencia de materiales con OC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77.381,23	
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.152.757,30	\$ 177.579.912,31
Cargas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.524.628,36	\$ 45.933.692,50
Tickets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.913.210,93	\$ 55.888.844,99
Vestuario del personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.436.218,65	\$ 1.654.344,87
Capacitación al personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.820,00	\$ -
Conservación y Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.425.624,60	\$ 14.300.129,69
Análisis realizados por otras instituciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278.027,74	\$ 436.169,83
Energía eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.121.542,45	\$ 17.186.922,76
Refrigerio del personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.448,83	\$ 76.679,32
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.836.973,27	\$ 3.000.061,65
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.351.945,88	\$ 6.101.170,02
Gastos varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561.859,70	\$ 1.400.939,87
Gastos de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.752,30	\$ 258.613,41
Papelera e imprenta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.624,18	\$ 129.145,07
Canon por prestación de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.887.361,66	\$ 3.368.004,59
Multas pagadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.139,63	\$ 345.891,04
Tercerizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.689.652,24	\$ 45.853.245,10
Viáticos y movilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.385,58	\$ 396.343,26
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.681.664,10	\$ 2.838.518,74
Mantenimiento vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.863.078,41	\$ 5.465.603,86
Fletes y acarreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.872.858,90	\$ 3.220.698,51
Otros impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.304.113,54	\$ 2.453.545,52
Telefono	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843.156,05
Alquileres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.027.335,79	\$ 5.362.995,03
Útiles de escritorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.484,67	\$ 152.719,33
Impuesto al automotor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 632.655,99	
Correo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.605,70
web 24 - Transmisión de datos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.707.715,04	\$ 3.887.621,82
Abono Servicio Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.690,78	\$ 15.273,81
Sellados, Timbrados y Tasas					\$ -	\$ 1.043.170,65
Servicio de sepelio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.724.208,12	\$ 1.982.511,98
Servicio de agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.291.430,63	\$ 819.353,45
Gastos de actividades culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 622.971,68	\$ 1.496.688,48
Abono de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.831.372,70	\$ 451.056,21
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.252.801,89	\$ 11.302.729,85
Gastos de Cobranzas a usuarios	\$ 13.521,56	\$ -	\$ 13.521,56	\$ -	\$ 13.521,56	
Servicio de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.987.185,79	\$ 6.100.362,54
Previsiones	\$ 53.979,00	\$ -	\$ 53.979,00	\$ -	\$ 67.473.748,25	\$ 98.233.949,39
Depreciaciones	\$ 12.220,81	\$ -	\$ 12.220,81	\$ -	\$ 15.276.015,23	\$ 12.428.246,07
Fondo Ffoi	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 1.129.686,30
Fondo Educativo (Fofise)	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 370.388,93
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -3.019.444,34
Impuesto Municipal Automotor	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 418.801,88
TOTALES	\$ 79.721,38	\$ -	\$ 79.721,38	\$ -	\$ 526.661.134,01	\$ 626.716.500,14
Totales ejercicio anterior	\$ 9.854,36	\$ -	\$ 9.854,36		\$ 626.716.500,14	

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:14:28 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 5.661.277,95	\$ -	\$ 5.661.277,95	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales descartables	\$ -	\$ 2.096,77	\$ 2.096,77	\$ -	\$ 732,16	\$ 732,16
Elementos de seguridad	\$ -	\$ 33.066,86	\$ 33.066,86	\$ -	\$ 11.546,46	\$ 11.546,46
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 51.075.647,15	\$ 51.075.647,15	\$ -	\$ 17.834.859,31	\$ 17.834.859,31
Cargas Sociales	\$ -	\$ 11.443.878,90	\$ 11.443.878,90	\$ -	\$ 3.996.032,97	\$ 3.996.032,97
Tickets	\$ -	\$ 13.792.163,84	\$ 13.792.163,84	\$ -	\$ 4.816.019,29	\$ 4.816.019,29
Vestuario del personal	\$ -	\$ 377.847,15	\$ 377.847,15	\$ -	\$ 131.938,63	\$ 131.938,63
Conservacion y Reparación	\$ -	\$ 152.947,27	\$ 152.947,27	\$ -	\$ 53.406,92	\$ 53.406,92
Honorarios	\$ -	\$ 1.582.948,74	\$ 1.582.948,74	\$ -	\$ 552.742,25	\$ 552.742,25
Gastos varios	\$ -	\$ 31.846,14	\$ 31.846,14	\$ -	\$ 11.120,20	\$ 11.120,20
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 1.127,94	\$ 1.127,94	\$ -	\$ 393,86	\$ 393,86
Papelaria e imprenta	\$ -	\$ 133.336,41	\$ 133.336,41	\$ -	\$ 46.559,10	\$ 46.559,10
Tercerizaciones	\$ -	\$ 395.739,62	\$ 395.739,62	\$ -	\$ 138.186,41	\$ 138.186,41
Viaticos y movilidad	\$ -	\$ 221.223,67	\$ 221.223,67	\$ -	\$ 77.248,03	\$ 77.248,03
Utiles de escritorio	\$ -	\$ 204.592,25	\$ 204.592,25	\$ -	\$ 71.440,58	\$ 71.440,58
Publicidad y propaganda	\$ -	\$ 2.445.736,95	\$ 2.445.736,95	\$ -	\$ 854.015,11	\$ 854.015,11
Correo	\$ -	\$ 373.699,48	\$ 373.699,48	\$ -	\$ 130.490,32	\$ 130.490,32
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 6.178,88	\$ 6.178,88	\$ -	\$ 2.157,57	\$ 2.157,57
Gastos de Cobranzas a usuarios	\$ -	\$ 7.051.170,20	\$ 7.051.170,20	\$ -	\$ 2.462.164,17	\$ 2.462.164,17
Devolución servicios	\$ -	\$ 966.659,21	\$ 966.659,21	\$ -	\$ 337.543,07	\$ 337.543,07
Tasas de comercio municipal	\$ 1.199.189,86	\$ -	\$ 1.199.189,86	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de terceros	\$ -	\$ 267.154,38	\$ 267.154,38	\$ -	\$ 93.286,35	\$ 93.286,35
Previsiones	\$ -	\$ 1.110.848,29	\$ 1.110.848,29	\$ -	\$ 387.891,77	\$ 387.891,77
Depreciaciones	\$ -	\$ 251.495,37	\$ 251.495,37	\$ -	\$ 87.818,46	\$ 87.818,46
TOTALES	\$ 6.860.467,81	\$ 91.921.405,47	\$ 98.781.873,28	\$ 0,00	\$ 32.097.592,99	\$ 32.097.592,99
Totales ejercicio anterior	\$ 8.221.164,34	\$ 104.078.299,80	\$ 112.299.464,14	\$ -	\$ 32.792.307,36	\$ 32.792.307,36

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:14:53 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales descartables	\$ -	\$ 22,05	\$ 22,05	\$ -	\$ 41,00	\$ 41,00
Elementos de seguridad	\$ -	\$ 347,81	\$ 347,81	\$ -	\$ 646,64	\$ 646,64
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 537.240,14	\$ 537.240,14	\$ -	\$ 998.812,66	\$ 998.812,66
Cargas Sociales	\$ -	\$ 120.372,65	\$ 120.372,65	\$ -	\$ 223.791,41	\$ 223.791,41
Tickets	\$ -	\$ 145.073,13	\$ 145.073,13	\$ -	\$ 269.713,43	\$ 269.713,43
Vestuario del personal	\$ -	\$ 3.974,39	\$ 3.974,39	\$ -	\$ 7.389,01	\$ 7.389,01
Conservacion y Reparación	\$ -	\$ 1.608,78	\$ 1.608,78	\$ -	\$ 2.990,97	\$ 2.990,97
Honorarios	\$ -	\$ 16.650,28	\$ 16.650,28	\$ -	\$ 30.955,44	\$ 30.955,44
Gastos varios	\$ -	\$ 334,97	\$ 334,97	\$ -	\$ 622,77	\$ 622,77
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 11,86	\$ 11,86	\$ -	\$ 22,06	\$ 22,06
Papelaria e imprenta	\$ -	\$ 1.402,50	\$ 1.402,50	\$ -	\$ 2.607,47	\$ 2.607,47
Tercerizaciones	\$ -	\$ 4.162,59	\$ 4.162,59	\$ -	\$ 7.738,91	\$ 7.738,91
Viaticos y movilidad	\$ -	\$ 2.326,95	\$ 2.326,95	\$ -	\$ 4.326,15	\$ 4.326,15
Utiles de escritorio	\$ -	\$ 2.152,01	\$ 2.152,01	\$ -	\$ 4.000,92	\$ 4.000,92
Publicidad y propaganda	\$ -	\$ 25.725,53	\$ 25.725,53	\$ -	\$ 47.827,74	\$ 47.827,74
Correo	\$ -	\$ 3.930,76	\$ 3.930,76	\$ -	\$ 7.307,90	\$ 7.307,90
Incobrables Telecomunicaciones	\$ 26.810,22	\$ -	\$ 26.810,22	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 64,99	\$ 64,99	\$ -	\$ 120,83	\$ 120,83
Gastos de Cobranzas a usuarios	\$ -	\$ 74.167,86	\$ 74.167,86	\$ -	\$ 137.889,55	\$ 137.889,55
Devolución servicios	\$ -	\$ 10.167,82	\$ 10.167,82	\$ -	\$ 18.903,56	\$ 18.903,56
Servicio de terceros	\$ -	\$ 2.810,07	\$ 2.810,07	\$ -	\$ 5.224,35	\$ 5.224,35
Previsiones	\$ -	\$ 11.684,48	\$ 11.684,48	\$ -	\$ 21.723,26	\$ 21.723,26
Depreciaciones	\$ -	\$ 2.645,36	\$ 2.645,36	\$ -	\$ 4.918,13	\$ 4.918,13
TOTALES	\$ 26.810,22	\$ 966.877,01	\$ 993.687,23	\$ -	\$ 1.797.574,15	\$ 1.797.574,15
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 1.943.899,43	\$ 1.943.899,43	\$ -	\$ 1.691.157,23	\$ 1.691.157,23

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:15:18
-03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales descartables	\$ -	\$ 121,77	\$ 121,77	\$ -	\$ 87,29	\$ 87,29
Elementos de seguridad	\$ -	\$ 1.920,33	\$ 1.920,33	\$ -	\$ 1.376,56	\$ 1.376,56
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 2.966.170,92	\$ 2.966.170,92	\$ -	\$ 2.126.260,27	\$ 2.126.260,27
Cargas Sociales	\$ -	\$ 664.592,67	\$ 664.592,67	\$ -	\$ 476.404,44	\$ 476.404,44
Tickets	\$ -	\$ 800.967,14	\$ 800.967,14	\$ -	\$ 574.162,67	\$ 574.162,67
Vestuario del personal	\$ -	\$ 21.943,12	\$ 21.943,12	\$ -	\$ 15.729,64	\$ 15.729,64
Conservacion y Reparación	\$ -	\$ 8.882,27	\$ 8.882,27	\$ -	\$ 6.367,14	\$ 6.367,14
Honorarios	\$ -	\$ 91.928,28	\$ 91.928,28	\$ -	\$ 65.897,57	\$ 65.897,57
Gastos varios	\$ -	\$ 1.849,44	\$ 1.849,44	\$ -	\$ 1.325,74	\$ 1.325,74
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 65,50	\$ 65,50	\$ -	\$ 46,96	\$ 46,96
Papelaria e imprenta	\$ -	\$ 7.743,39	\$ 7.743,39	\$ -	\$ 5.550,75	\$ 5.550,75
Tercerizaciones	\$ -	\$ 22.982,21	\$ 22.982,21	\$ -	\$ 16.474,49	\$ 16.474,49
Viaticos y movilidad	\$ -	\$ 12.847,36	\$ 12.847,36	\$ -	\$ 9.209,46	\$ 9.209,46
Utiles de escritorio		\$ 11.881,51	\$ 11.881,51		\$ 8.517,10	\$ 8.517,10
Publicidad y propaganda		\$ 142.033,91	\$ 142.033,91		\$ 101.815,12	\$ 101.815,12
Correo		\$ 21.702,25	\$ 21.702,25		\$ 15.556,97	\$ 15.556,97
Gastos Judiciales		\$ 358,83	\$ 358,83		\$ 257,22	\$ 257,22
Gastos de Cobranzas a usuarios		\$ 409.490,18	\$ 409.490,18		\$ 293.537,60	\$ 293.537,60
Devolución servicios		\$ 56.137,84	\$ 56.137,84		\$ 40.241,66	\$ 40.241,66
Servicio de terceros		\$ 15.514,74	\$ 15.514,74		\$ 11.121,54	\$ 11.121,54
Previsiones		\$ 64.511,49	\$ 64.511,49		\$ 46.244,20	\$ 46.244,20
Depreciaciones		\$ 14.605,36	\$ 14.605,36		\$ 10.469,66	\$ 10.469,66
TOTALES	\$ -	\$ 5.338.250,51	\$ 5.338.250,51	\$ -	\$ 3.826.654,06	\$ 3.826.654,06
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 2.883.525,72	\$ 2.883.525,72	\$ -	\$ 720.881,43	\$ 720.881,43

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:15:40 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO			SECCIÓN SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	TOTAL EJERCICIO cerrado al
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		30/04/2021	30/04/2020
Materiales varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.661.277,95	\$ 5.118.598,89
Materiales descartables	\$ -	\$ 2,49	\$ 2,49	\$ -	\$ 2,80	\$ 2,80	\$ -	\$ 3.106,33	
Elementos de seguridad	\$ -	\$ 39,19	\$ 39,19	\$ -	\$ 44,09	\$ 44,09	\$ -	\$ 48.987,94	
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 60.534,10	\$ 60.534,10	\$ -	\$ 68.100,86	\$ 68.100,86	\$ -	\$ 75.667.625,40	\$ 64.987.558,09
Cargas Sociales	\$ -	\$ 13.563,12	\$ 13.563,12	\$ -	\$ 15.258,51	\$ 15.258,51	\$ -	\$ 16.953.894,67	\$ 16.991.907,80
Tickets	\$ -	\$ 16.346,27	\$ 16.346,27	\$ -	\$ 18.389,55	\$ 18.389,55	\$ -	\$ 20.432.835,32	\$ 19.549.684,16
Vestuario del personal	\$ -	\$ 447,82	\$ 447,82	\$ -	\$ 503,80	\$ 503,80	\$ -	\$ 559.773,55	\$ 1.005.003,24
Capacitación al personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.940,23
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 181,27	\$ 181,27	\$ -	\$ 203,93	\$ 203,93	\$ -	\$ 226.588,55	\$ 369.127,49
Honorarios	\$ -	\$ 1.876,09	\$ 1.876,09	\$ -	\$ 2.110,60	\$ 2.110,60	\$ -	\$ 2.345.109,24	\$ 3.561.729,94
Gastos varios	\$ -	\$ 37,74	\$ 37,74	\$ -	\$ 42,46	\$ 42,46	\$ -	\$ 47.179,47	\$ 116.081,04
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 1,34	\$ 1,34	\$ -	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ -	\$ 1.671,02	\$ 10.468,97
Papelaria e imprenta	\$ -	\$ 158,03	\$ 158,03	\$ -	\$ 177,78	\$ 177,78	\$ -	\$ 197.535,42	\$ 1.361.091,14
Tercerizaciones	\$ -	\$ 469,02	\$ 469,02	\$ -	\$ 527,65	\$ 527,65	\$ -	\$ 586.280,92	\$ 7.449.098,20
Viáticos y movilidad	\$ -	\$ 262,19	\$ 262,19	\$ -	\$ 294,96	\$ 294,96	\$ -	\$ 327.738,77	\$ 245.332,39
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.928,56
Fletes y acarreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.499,57
Otros impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.535,99
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 242,48	\$ 242,48	\$ -	\$ 272,79	\$ 272,79	\$ -	\$ 303.099,63	\$ 608.921,32
Publicidad y propaganda	\$ -	\$ 2.898,65	\$ 2.898,65	\$ -	\$ 3.260,98	\$ 3.260,98	\$ -	\$ 3.623.314,00	\$ 2.566.439,62
Correo	\$ -	\$ 442,90	\$ 442,90	\$ -	\$ 498,27	\$ 498,27	\$ -	\$ 553.628,87	\$ 484.502,91
Bonificación DTO. 814/2001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 1.105.002,88
Incobrables Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.810,22	
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.772.625,68
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 7,32	\$ 7,32	\$ -	\$ 8,24	\$ 8,24	\$ -	\$ 9.153,89	\$ 46.123,90
Diferencias por Redondeo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.075,19
Gastos de Cobranzas a usuarios	\$ -	\$ 8.356,94	\$ 8.356,94	\$ -	\$ 9.401,56	\$ 9.401,56	\$ -	\$ 10.446.178,07	
Visitas Institucionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.952,25
Abono de Cable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.300,09
Devolución servicios	\$ -	\$ 1.145,67	\$ 1.145,67	\$ -	\$ 1.288,88	\$ 1.288,88	\$ -	\$ 1.432.087,71	\$ 2.806.901,77
Tasas de comercio municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.199.189,86	
Bonificación no asociados res.110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 921,43
Servicio de terceros	\$ -	\$ 316,63	\$ 316,63	\$ -	\$ 356,21	\$ 356,21	\$ -	\$ 395.784,26	\$ 1.483.375,16
Gastos Cobranza Usuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.573.422,13
Previsiones	\$ -	\$ 1.316,56	\$ 1.316,56	\$ -	\$ 1.481,13	\$ 1.481,13	\$ -	\$ 1.645.701,18	\$ 2.354.177,88
Depreciaciones	\$ -	\$ 298,07	\$ 298,07	\$ -	\$ 335,33	\$ 335,33	\$ -	\$ 372.585,74	\$ 303.127,95
TOTALES	\$ -	\$ 108.943,89	\$ 108.943,89	\$ -	\$ 122.561,87	\$ 122.561,87	\$ -	\$ 143.067.137,99	\$ 152.397.450,08
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 66.214,80	\$ 66.214,80					\$ 152.397.450,08	

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
Contador Público y Perito Partidor- UNR
Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:16:05 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales descartables	\$ -	\$ 2.089,63	\$ 2.089,63	\$ -	\$ 729,67	\$ 729,67
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 43.783.581,70	\$ 43.783.581,70	\$ -	\$ 15.288.578,09	\$ 15.288.578,09
Cargas Sociales	\$ -	\$ 9.599.760,16	\$ 9.599.760,16	\$ -	\$ 3.352.094,03	\$ 3.352.094,03
Tickets	\$ -	\$ 12.319.285,65	\$ 12.319.285,65	\$ -	\$ 4.301.712,04	\$ 4.301.712,04
Vestuario del personal	\$ -	\$ 84.720,87	\$ 84.720,87	\$ -	\$ 29.583,27	\$ 29.583,27
Capacitacion al personal	\$ -	\$ 96.709,16	\$ 96.709,16	\$ -	\$ 33.769,41	\$ 33.769,41
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 127.998,11	\$ 127.998,11	\$ -	\$ 44.695,04	\$ 44.695,04
Conservacion y Reparación	\$ -	\$ 968.578,59	\$ 968.578,59	\$ -	\$ 338.213,30	\$ 338.213,30
Energia electrica	\$ -	\$ 1.805.209,79	\$ 1.805.209,79	\$ -	\$ 630.352,52	\$ 630.352,52
Honorarios	\$ -	\$ 12.662.386,52	\$ 12.662.386,52	\$ -	\$ 4.421.517,78	\$ 4.421.517,78
Gastos varios	\$ -	\$ 237.782,06	\$ 237.782,06	\$ -	\$ 83.029,97	\$ 83.029,97
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 4.373.601,13	\$ 4.373.601,13	\$ -	\$ 1.527.196,72	\$ 1.527.196,72
Papeleria e imprenta	\$ -	\$ 150.583,38	\$ 150.583,38	\$ -	\$ 52.581,48	\$ 52.581,48
Gas natural	\$ -	\$ 253.197,70	\$ 253.197,70	\$ -	\$ 88.412,89	\$ 88.412,89
Suscripciones	\$ -	\$ 585.273,25	\$ 585.273,25	\$ -	\$ 204.368,75	\$ 204.368,75
Gastos de representacion	\$ -	\$ 6.397,34	\$ 6.397,34	\$ -	\$ 2.233,86	\$ 2.233,86
Multas pagadas	\$ -	\$ 1.800.794,57	\$ 1.800.794,57	\$ -	\$ 628.810,78	\$ 628.810,78
Tercerizaciones	\$ -	\$ 233.646,40	\$ 233.646,40	\$ -	\$ 81.585,86	\$ 81.585,86
Viaticos y movilidad	\$ -	\$ 232.444,03	\$ 232.444,03	\$ -	\$ 81.166,01	\$ 81.166,01
Fletes y acarreos	\$ -	\$ 47.368,40	\$ 47.368,40	\$ -	\$ 16.540,34	\$ 16.540,34
Telefono	\$ -	\$ 574.123,22	\$ 574.123,22	\$ -	\$ 200.475,32	\$ 200.475,32
Alquileres	\$ -	\$ 523.794,86	\$ 523.794,86	\$ -	\$ 182.901,40	\$ 182.901,40
Utiles de escritorio	\$ -	\$ 157.406,35	\$ 157.406,35	\$ -	\$ 54.963,96	\$ 54.963,96
Correo	\$ -	\$ 222.163,41	\$ 222.163,41	\$ -	\$ 77.576,17	\$ 77.576,17
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ 266.742,74	\$ 266.742,74	\$ -	\$ 93.142,61	\$ 93.142,61
Servicio de agua	\$ -	\$ 6.211,49	\$ 6.211,49	\$ -	\$ 2.168,96	\$ 2.168,96
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ 60.970,70	\$ 60.970,70	\$ -	\$ 21.290,07	\$ 21.290,07
Gastos de asamblea	\$ -	\$ 2.486,99	\$ 2.486,99	\$ -	\$ 868,42	\$ 868,42
Impuesto a los Débitos y Créditos	\$ -	\$ 5.809.633,92	\$ 5.809.633,92	\$ -	\$ 2.028.638,10	\$ 2.028.638,10
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 489.016,26	\$ 489.016,26	\$ -	\$ 170.757,23	\$ 170.757,23
Homenajes y adhesiones	\$ -	\$ 19.513,93	\$ 19.513,93	\$ -	\$ 6.813,98	\$ 6.813,98
Abono de internet	\$ -	\$ 301.089,19	\$ 301.089,19	\$ -	\$ 105.135,88	\$ 105.135,88
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 3.347.290,38	\$ 3.347.290,38	\$ -	\$ 1.168.824,21	\$ 1.168.824,21
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 695.852,53	\$ 695.852,53	\$ -	\$ 242.981,39	\$ 242.981,39
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 2.580.424,80	\$ 2.580.424,80	\$ -	\$ 901.046,11	\$ 901.046,11
Abono de Cable	\$ -	\$ 11.094,12	\$ 11.094,12	\$ -	\$ 3.873,90	\$ 3.873,90
Servicio de terceros	\$ -	\$ 2.445.718,42	\$ 2.445.718,42	\$ -	\$ 854.008,64	\$ 854.008,64
Previsiones	\$ -	\$ 8.886.786,35	\$ 8.886.786,35	\$ -	\$ 3.103.134,14	\$ 3.103.134,14
Depreciaciones	\$ -	\$ 2.011.962,98	\$ 2.011.962,98	\$ -	\$ 702.547,67	\$ 702.547,67
TOTALES	\$ -	\$ 117.783.691,09	\$ 117.783.691,09	\$ -	\$ 41.128.319,99	\$ 41.128.319,99
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 112.396.298,41	\$ 112.396.298,41	\$ -	\$ 35.413.087,75	\$ 35.413.087,75

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:16:36 -03'00'

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 2021

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)

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

Cuadro 8.11 (RT 24 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales descartables	\$ -	\$ 21,98	\$ 21,98	\$ -	\$ 40,86	\$ 40,86
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 460.538,41	\$ 460.538,41	\$ -	\$ 856.212,26	\$ 856.212,26
Cargas Sociales	\$ -	\$ 100.975,26	\$ 100.975,26	\$ -	\$ 187.728,64	\$ 187.728,64
Tickets	\$ -	\$ 129.580,63	\$ 129.580,63	\$ -	\$ 240.910,47	\$ 240.910,47
Vestuario del personal	\$ -	\$ 891,14	\$ 891,14	\$ -	\$ 1.656,76	\$ 1.656,76
Capacitacion al personal	\$ -	\$ 1.017,24	\$ 1.017,24	\$ -	\$ 1.891,20	\$ 1.891,20
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 1.346,35	\$ 1.346,35	\$ -	\$ 2.503,07	\$ 2.503,07
Conservacion y Reparación	\$ -	\$ 10.188,01	\$ 10.188,01	\$ -	\$ 18.941,09	\$ 18.941,09
Energia electrica	\$ -	\$ 18.988,13	\$ 18.988,13	\$ -	\$ 35.301,88	\$ 35.301,88
Honorarios	\$ -	\$ 133.189,55	\$ 133.189,55	\$ -	\$ 247.620,00	\$ 247.620,00
Gastos varios	\$ -	\$ 2.501,12	\$ 2.501,12	\$ -	\$ 4.649,96	\$ 4.649,96
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 46.003,80	\$ 46.003,80	\$ -	\$ 85.528,20	\$ 85.528,20
Papeleria e imprenta	\$ -	\$ 1.583,91	\$ 1.583,91	\$ -	\$ 2.944,74	\$ 2.944,74
Gas natural	\$ -	\$ 2.663,26	\$ 2.663,26	\$ -	\$ 4.951,42	\$ 4.951,42
Suscripciones	\$ -	\$ 6.156,21	\$ 6.156,21	\$ -	\$ 11.445,34	\$ 11.445,34
Gastos de representacion	\$ -	\$ 67,29	\$ 67,29	\$ -	\$ 125,10	\$ 125,10
Multas pagadas	\$ -	\$ 18.941,69	\$ 18.941,69	\$ -	\$ 35.215,54	\$ 35.215,54
Tercerizaciones	\$ -	\$ 2.457,61	\$ 2.457,61	\$ -	\$ 4.569,09	\$ 4.569,09
Viaticos y movilidad	\$ -	\$ 2.444,97	\$ 2.444,97	\$ 4.863,24	\$ 4.545,57	\$ 9.408,81
Fletes y acarreos	\$ -	\$ 498,25	\$ 498,25	\$ -	\$ 926,32	\$ 926,32
Telefono	\$ -	\$ 6.038,93	\$ 6.038,93	\$ -	\$ 11.227,30	\$ 11.227,30
Alquileres	\$ -	\$ 5.509,55	\$ 5.509,55	\$ -	\$ 10.243,10	\$ 10.243,10
Utiles de escritorio	\$ -	\$ 1.655,68	\$ 1.655,68	\$ -	\$ 3.078,17	\$ 3.078,17
Correo	\$ -	\$ 2.336,83	\$ 2.336,83	\$ -	\$ 4.344,53	\$ 4.344,53
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ 2.805,74	\$ 2.805,74	\$ -	\$ 5.216,30	\$ 5.216,30
Servicio de agua	\$ -	\$ 65,34	\$ 65,34	\$ -	\$ 121,47	\$ 121,47
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ 641,32	\$ 641,32	\$ -	\$ 1.192,32	\$ 1.192,32
Gastos de asamblea	\$ -	\$ 26,16	\$ 26,16	\$ -	\$ 48,63	\$ 48,63
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 61.108,74	\$ 61.108,74	\$ -	\$ 113.610,62	\$ 113.610,62
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 5.143,73	\$ 5.143,73	\$ -	\$ 9.562,98	\$ 9.562,98
Homenajes y adhesiones	\$ -	\$ 205,26	\$ 205,26	\$ -	\$ 381,61	\$ 381,61
Abono de internet	\$ -	\$ 3.167,01	\$ 3.167,01	\$ -	\$ 5.887,97	\$ 5.887,97
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 35.208,54	\$ 35.208,54	\$ -	\$ 65.458,12	\$ 65.458,12
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 7.319,34	\$ 7.319,34	\$ -	\$ 13.607,78	\$ 13.607,78
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 27.142,25	\$ 27.142,25	\$ -	\$ 50.461,64	\$ 50.461,64
Abono de Cable	\$ -	\$ 116,69	\$ 116,69	\$ -	\$ 216,95	\$ 216,95
Servicio de terceros	\$ -	\$ 25.725,33	\$ 25.725,33	\$ -	\$ 47.827,38	\$ 47.827,38
Previsiones	\$ -	\$ 93.475,83	\$ 93.475,83	\$ -	\$ 173.786,04	\$ 173.786,04
Depreciaciones	\$ -	\$ 21.162,87	\$ 21.162,87	\$ -	\$ 39.345,05	\$ 39.345,05
TOTALES	\$ -	\$ 1.238.909,94	\$ 1.238.909,94	\$ 4.863,24	\$ 2.303.325,51	\$ 2.308.188,75
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 2.099.257,01	\$ 2.099.257,01		\$ 1.826.315,50	\$ 1.826.315,50

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:17:01 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales descartables	\$ -	\$ 121,35	\$ 121,35	\$ -	\$ 86,99	\$ 86,99
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 2.542.690,97	\$ 2.542.690,97	\$ -	\$ 1.822.694,29	\$ 1.822.694,29
Cargas Sociales	\$ -	\$ 557.497,18	\$ 557.497,18	\$ -	\$ 399.634,46	\$ 399.634,46
Tickets	\$ -	\$ 715.431,11	\$ 715.431,11	\$ -	\$ 512.847,30	\$ 512.847,30
Vestuario del personal	\$ -	\$ 4.920,09	\$ 4.920,09	\$ -	\$ 3.526,90	\$ 3.526,90
Capacitacion al personal	\$ -	\$ 5.616,30	\$ 5.616,30	\$ -	\$ 4.025,97	\$ 4.025,97
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 7.433,37	\$ 7.433,37	\$ -	\$ 5.328,51	\$ 5.328,51
Conservacion y Reparación	\$ -	\$ 56.249,30	\$ 56.249,30	\$ -	\$ 40.321,57	\$ 40.321,57
Energia electrica	\$ -	\$ 104.835,89	\$ 104.835,89	\$ -	\$ 75.150,22	\$ 75.150,22
Honorarios	\$ -	\$ 735.356,37	\$ 735.356,37	\$ -	\$ 527.130,46	\$ 527.130,46
Gastos varios	\$ -	\$ 13.808,97	\$ 13.808,97	\$ -	\$ 9.898,78	\$ 9.898,78
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 253.992,84	\$ 253.992,84	\$ -	\$ 182.071,40	\$ 182.071,40
Papeleria e imprenta	\$ -	\$ 8.744,99	\$ 8.744,99	\$ -	\$ 6.268,73	\$ 6.268,73
Gas natural	\$ -	\$ 14.704,22	\$ 14.704,22	\$ -	\$ 10.540,53	\$ 10.540,53
Suscripciones	\$ -	\$ 33.989,20	\$ 33.989,20	\$ -	\$ 24.364,71	\$ 24.364,71
Gastos de representacion	\$ -	\$ 371,52	\$ 371,52	\$ -	\$ 266,32	\$ 266,32
Multas pagadas	\$ -	\$ 104.579,48	\$ 104.579,48	\$ -	\$ 74.966,41	\$ 74.966,41
Tercerizaciones	\$ -	\$ 13.568,80	\$ 13.568,80	\$ -	\$ 9.726,61	\$ 9.726,61
Viaticos y movilidad	\$ -	\$ 13.498,97	\$ 13.498,97	\$ -	\$ 9.676,56	\$ 9.676,56
Fletes y acarreos	\$ -	\$ 2.750,88	\$ 2.750,88	\$ -	\$ 1.971,93	\$ 1.971,93
Telefono	\$ -	\$ 33.341,67	\$ 33.341,67	\$ -	\$ 23.900,54	\$ 23.900,54
Alquileres	\$ -	\$ 30.418,90	\$ 30.418,90	\$ -	\$ 21.805,39	\$ 21.805,39
Utiles de escritorio	\$ -	\$ 9.141,23	\$ 9.141,23	\$ -	\$ 6.552,77	\$ 6.552,77
Correo	\$ -	\$ 12.901,93	\$ 12.901,93	\$ -	\$ 9.248,58	\$ 9.248,58
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ 15.490,84	\$ 15.490,84	\$ -	\$ 11.104,40	\$ 11.104,40
Servicio de agua	\$ -	\$ 360,73	\$ 360,73	\$ -	\$ 258,58	\$ 258,58
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ 3.540,82	\$ 3.540,82	\$ -	\$ 2.538,19	\$ 2.538,19
Gastos de asamblea	\$ -	\$ 144,43	\$ 144,43	\$ -	\$ 103,53	\$ 103,53
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 337.389,11	\$ 337.389,11	\$ -	\$ 241.852,91	\$ 241.852,91
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 28.399,17	\$ 28.399,17	\$ -	\$ 20.357,57	\$ 20.357,57
Homenajes y adhesiones	\$ -	\$ 1.133,25	\$ 1.133,25	\$ -	\$ 812,36	\$ 812,36
Abono de internet	\$ -	\$ 17.485,48	\$ 17.485,48	\$ -	\$ 12.534,23	\$ 12.534,23
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 194.390,79	\$ 194.390,79	\$ -	\$ 139.346,46	\$ 139.346,46
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 40.410,99	\$ 40.410,99	\$ -	\$ 28.968,08	\$ 28.968,08
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 149.855,78	\$ 149.855,78	\$ -	\$ 107.422,13	\$ 107.422,13
Abono de Cable	\$ -	\$ 644,28	\$ 644,28	\$ -	\$ 461,84	\$ 461,84
Servicio de terceros	\$ -	\$ 142.032,83	\$ 142.032,83	\$ -	\$ 101.814,35	\$ 101.814,35
Previsiones		\$ 516.091,89	\$ 516.091,89		\$ 369.953,62	\$ 369.953,62
Depreciaciones		\$ 116.842,89	\$ 116.842,89		\$ 83.757,27	\$ 83.757,27
TOTALES	\$ -	\$ 6.840.178,80	\$ 6.840.178,80	\$ -	\$ 4.903.291,44	\$ 4.903.291,44
Totales ejercicio anterior	\$ 24.243,42	\$ 3.113.978,78	\$ 3.138.222,21	\$ 116.149,76	\$ 778.494,70	\$ 894.644,46

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

**VASSALLO
HUGO
DANIEL**

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:17:31 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN PRODUCTOS DE CONSUMO			SECCIÓN SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	TOTAL EJERCICIO cerrado al
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		30/04/2021	30/04/2020
Materiales descartables	\$ -	\$ 2,48	\$ 2,48	\$ -	\$ 2,79	\$ 2,79	\$ -	\$ 3.095,74	\$ 372.307,51
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 51.891,65	\$ 51.891,65	\$ -	\$ 58.378,11	\$ 58.378,11	\$ -	\$ 64.864.565,49	\$ 70.056.882,93
Cargas Sociales	\$ -	\$ 11.377,49	\$ 11.377,49	\$ -	\$ 12.799,68	\$ 12.799,68	\$ -	\$ 14.221.866,91	\$ 18.277.613,91
Tickets	\$ -	\$ 14.600,63	\$ 14.600,63	\$ -	\$ 16.425,71	\$ 16.425,71	\$ -	\$ 18.250.793,56	\$ 20.885.874,83
Vestuario del personal	\$ -	\$ 100,41	\$ 100,41	\$ -	\$ 112,96	\$ 112,96	\$ -	\$ 125.512,40	\$ 151.655,76
Capacitación al personal	\$ -	\$ 114,62	\$ 114,62	\$ -	\$ 128,95	\$ 128,95	\$ -	\$ 143.272,83	\$ 87.950,00
Aporte Programa Primer Paso	\$ -	\$ 151,70	\$ 151,70	\$ -	\$ 170,66	\$ 170,66	\$ -	\$ 189.626,82	\$ 216.063,91
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 1.147,94	\$ 1.147,94	\$ -	\$ 1.291,44	\$ 1.291,44	\$ -	\$ 1.434.931,25	\$ 2.498.449,67
Energía eléctrica	\$ -	\$ 2.139,51	\$ 2.139,51	\$ -	\$ 2.406,95	\$ 2.406,95	\$ -	\$ 2.674.384,88	\$ 4.774.389,23
Honorarios	\$ -	\$ 15.007,27	\$ 15.007,27	\$ -	\$ 16.883,18	\$ 16.883,18	\$ -	\$ 18.759.091,14	\$ 13.790.722,16
Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.853.599,23
Gastos varios	\$ -	\$ 281,82	\$ 281,82	\$ -	\$ 317,04	\$ 317,04	\$ -	\$ 352.269,72	\$ 208.239,63
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 5.183,53	\$ 5.183,53	\$ -	\$ 5.831,47	\$ 5.831,47	\$ -	\$ 6.479.409,08	\$ 1.021.296,08
Papelera e imprenta	\$ -	\$ 178,47	\$ 178,47	\$ -	\$ 200,78	\$ 200,78	\$ -	\$ 223.086,48	\$ 206.983,35
Gas natural	\$ -	\$ 300,09	\$ 300,09	\$ -	\$ 337,60	\$ 337,60	\$ -	\$ 375.107,71	\$ 456.931,09
Suscripciones	\$ -	\$ 693,66	\$ 693,66	\$ -	\$ 780,36	\$ 780,36	\$ -	\$ 867.071,48	\$ 56.375,80
Gastos de representación	\$ -	\$ 7,58	\$ 7,58	\$ -	\$ 8,53	\$ 8,53	\$ -	\$ 9.477,55	\$ -
Multas pagadas	\$ -	\$ 2.134,28	\$ 2.134,28	\$ -	\$ 2.401,06	\$ 2.401,06	\$ -	\$ 2.667.843,80	\$ 27.738,02
Tercerizaciones	\$ -	\$ 276,91	\$ 276,91	\$ -	\$ 311,53	\$ 311,53	\$ -	\$ 346.142,82	\$ 3.899.131,11
Viáticos y movilidad	\$ -	\$ 275,49	\$ 275,49	\$ -	\$ 309,93	\$ 309,93	\$ -	\$ 349.224,77	\$ 579.821,15
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.261,97
Mantenimiento vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.753,59
Fletes y acarreo	\$ -	\$ 56,14	\$ 56,14	\$ -	\$ 63,16	\$ 63,16	\$ -	\$ 70.175,41	\$ 153.386,24
Otros impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 726.653,33
Telefono	\$ -	\$ 680,44	\$ 680,44	\$ -	\$ 765,50	\$ 765,50	\$ -	\$ 850.552,92	\$ -
Alquileres	\$ -	\$ 620,79	\$ 620,79	\$ -	\$ 698,39	\$ 698,39	\$ -	\$ 775.992,38	\$ 383.572,70
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 186,56	\$ 186,56	\$ -	\$ 209,88	\$ 209,88	\$ -	\$ 233.194,59	\$ 373.818,13
Correo	\$ -	\$ 263,30	\$ 263,30	\$ -	\$ 296,22	\$ 296,22	\$ -	\$ 329.130,97	\$ 24.866,82
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ 316,14	\$ 316,14	\$ -	\$ 355,66	\$ 355,66	\$ -	\$ 395.174,42	\$ 289.437,33
Servicio de agua	\$ -	\$ 7,36	\$ 7,36	\$ -	\$ 8,28	\$ 8,28	\$ -	\$ 9.202,21	\$ 11.145,73
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ 72,26	\$ 72,26	\$ -	\$ 81,29	\$ 81,29	\$ -	\$ 90.326,97	\$ 190.611,78
Gastos de asamblea	\$ -	\$ 2,95	\$ 2,95	\$ -	\$ 3,32	\$ 3,32	\$ -	\$ 3.684,43	\$ 9.305,72
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 6.885,49	\$ 6.885,49	\$ -	\$ 7.746,18	\$ 7.746,18	\$ -	\$ 8.606.865,06	\$ -
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 579,57	\$ 579,57	\$ -	\$ 652,02	\$ 652,02	\$ -	\$ 724.468,53	\$ 793.197,45
Homenajes y adhesiones	\$ -	\$ 23,13	\$ 23,13	\$ -	\$ 26,02	\$ 26,02	\$ -	\$ 28.909,53	\$ 479.466,37
Abono de internet	\$ -	\$ 356,85	\$ 356,85	\$ -	\$ 401,45	\$ 401,45	\$ -	\$ 446.058,06	\$ 25.244,80
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 3.967,16	\$ 3.967,16	\$ -	\$ 4.463,05	\$ 4.463,05	\$ -	\$ 4.958.948,72	\$ 4.310.566,78
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 824,71	\$ 824,71	\$ -	\$ 927,80	\$ 927,80	\$ -	\$ 1.030.892,63	\$ 832.869,90
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 3.058,28	\$ 3.058,28	\$ -	\$ 3.440,57	\$ 3.440,57	\$ -	\$ 3.822.851,55	\$ 1.671.537,13
Abono de Cable	\$ -	\$ 13,15	\$ 13,15	\$ -	\$ 14,79	\$ 14,79	\$ -	\$ 16.435,73	\$ -
Servicio de terceros	\$ -	\$ 2.898,63	\$ 2.898,63	\$ -	\$ 3.260,96	\$ 3.260,96	\$ -	\$ 3.623.286,56	\$ 2.120.032,40
Bonificación Dto 814/2001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.191.198,12
Previsiones	\$ -	\$ 10.532,49	\$ 10.532,49	\$ -	\$ 11.849,05	\$ 11.849,05	\$ -	\$ 13.165.609,41	\$ 2.537.814,46
Depreciaciones	\$ -	\$ 2.384,55	\$ 2.384,55	\$ -	\$ 2.682,62	\$ 2.682,62	\$ -	\$ 2.980.685,90	\$ 2.425.023,62
TOTALES	\$ -	\$ 139.595,49	\$ 139.595,49	\$ -	\$ 157.044,92	\$ 157.044,92	\$ -	\$ 174.499.220,41	\$ 155.839.332,04
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ 71.506,73	\$ 71.506,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.839.332,04	\$ -

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
Contador Público y Perito Partidor- UNR
Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO HUGO DANIEL
Firmado digitalmente por VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:17:56 -03'00'

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 2021

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-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN TELECOMUNIC.			Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		30/04/2021	30/04/2020
Otros Ingresos									
Bonificación Dto 814/2001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.457.264,90	\$ 1.457.264,90	
Venta de Materiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 356.963,69	\$ 356.963,69	\$ 20.558,35
Cheques propios no presentados al co	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.189,67	\$ 27.189,67	\$ 1.944,92
Recupero de Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.603.476,28	\$ -	\$ 4.603.476,28	\$ -	\$ 4.603.476,28	\$ 5.853.406,69
Venta de Bienes de Uso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 621.990,00	\$ 621.990,00	\$ 1.155.559,00
Ingresos varios	\$ 212.939,10	\$ -	\$ 212.939,10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212.939,10	\$ 335.482,75
TOTALES	\$ 212.939,10	\$ -	\$ 212.939,10	\$ 4.603.476,28	\$ -	\$ 4.603.476,28	\$ 2.463.408,26	\$ 7.279.823,64	\$ 7.366.951,72
Totales ejercicio anterior	\$ 335.482,75		\$ 335.482,75	\$ 5.853.406,69		\$ 5.853.406,69	\$ 1.178.062,28	\$ 7.366.951,72	
Otros Gastos									
Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 1.377.042,90
Colaboraciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 1.437.148,54	-\$ 1.437.148,54	
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 1.437.148,54	-\$ 1.437.148,54	-\$ 1.377.042,90
Totales ejercicio anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 1.377.042,90	-\$ 1.377.042,90	

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO

HUGO DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL

Fecha: 2022.06.16
16:18:25 -03'00'

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 ACTIVOS por el ej. finaliz. el 30 de abril de 2021
Comparativo con el ejercicio anterior - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre
Cuadro 9.1 (RT 24 -4.6.7.2-)

Detalle	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 cerrado al	
											30/04/2021	30/04/2020
Caja y Bancos	\$ 14.736.943,95	\$ 5.144.717,95	\$ 156.516,51	\$ 288.640,83							\$ 20.326.819,24	\$ 40.804.372,43
Inversiones Temporarias	\$ 5.376.930,81	\$ 1.877.544,58	\$ 56.557,35	\$ 105.148,87	\$ 312.260,28	\$ 223.839,64		\$ 7.169,24	\$ 6.372,66		\$ 7.965.823,42	\$ 10.179.762,81
Creditos por Ventas	\$ 102.883.606,46	\$ 35.925.431,18	\$ 1.082.183,12	\$ 2.011.946,08	\$ 5.974.870,18	\$ 4.283.006,43		\$ 137.178,14	\$ 121.936,13		\$ 152.420.157,72	\$ 130.434.825,27
Otros Creditos	\$ 170.906.769,97	\$ 59.678.112,12	\$ 1.797.686,02	\$ 3.342.176,83	\$ 9.925.252,42	\$ 7.114.785,54		\$ 227.875,69	\$ 202.556,17		\$ 253.195.214,77	\$ 211.686.579,59
Materiales	\$ 22.702.170,26	\$ 7.927.261,53	\$ 238.793,20	\$ 443.953,55	\$ 1.318.407,52	\$ 945.082,94		\$ 30.269,56	\$ 26.906,28		\$ 33.632.844,83	\$ 28.992.147,99
Otros activos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ 1.851.828,59
TOTAL ACTIVO CTE:	\$ 316.606.421,45	\$ 110.553.067,35	\$ 3.331.736,20	\$ 6.191.866,17	\$ 17.530.790,40	\$ 12.566.714,54	\$ -	\$ 402.492,64	\$ 357.771,23	\$ -	\$ 467.540.859,98	\$ 423.949.516,67
Inversiones Temporarias											\$ -	
Creditos por Ventas	\$ 4.147.106,06	\$ 1.448.108,00	\$ 43.621,41	\$ 81.098,96	\$ 240.839,34	\$ 172.642,49		\$ 5.529,47	\$ 4.915,09		\$ 6.143.860,83	\$ 12.220.260,62
Otros Creditos											\$ -	\$ -
Bienes de Uso	\$ 132.401.992,81	\$ 46.232.814,38	\$ 1.392.672,81	\$ 2.589.194,53	\$ 7.689.123,14	\$ 5.511.845,92		\$ 176.535,99	\$ 156.920,88		\$ 196.151.100,46	\$ 194.826.694,54
Participac en otras soc y coop	\$ 32.062.682,20	\$ 11.195.813,62	\$ 337.251,92	\$ 627.003,56	\$ 1.862.010,58	\$ 1.334.757,59		\$ 42.750,24	\$ 38.000,22		\$ 47.500.269,93	\$ 39.773.663,65
Otras Inversiones											\$ -	\$ -
Activos Intangibles											\$ -	\$ -
Otros activos											\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CTE:	\$ 168.611.781,07	\$ 58.876.736,00	\$ 1.773.546,14	\$ 3.297.297,05	\$ 9.791.973,06	\$ 7.019.246,00	\$ -	\$ 224.815,71	\$ 199.836,18	\$ -	\$ 249.795.231,22	\$ 246.820.618,81
TOTAL ACTIVO	\$ 485.218.202,52	\$ 169.429.803,35	\$ 5.105.282,34	\$ 9.489.163,22	\$ 27.322.763,46	\$ 19.585.960,54	\$ -	\$ 627.308,34	\$ 557.607,42	\$ -	\$ 717.336.091,20	\$ 670.770.135,49

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL
 Contador Público y Perito Partidor- UNR
 Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
 HUGO DANIEL

Firmado digitalmente
 por VASSALLO HUGO DANIEL
 Fecha: 2022.06.16
 16:18:50 -03'00'

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 2021

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

Cuadro 9.2 (RT 24 -4.6.7.2-)

Detalle	SECCIÓN AGUA	SECCIÓN CLOACAS	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES	SECCIÓN PREVER	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN 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
											30/04/2021	30/04/2020
PASIVO CORRIENTE												
Deudas Comerciales	\$ 37.898.211,30	\$ 13.233.493,93	\$ 398.633,04	\$ 741.120,58	\$ 2.200.903,53	\$ 1.577.688,50		\$ 50.530,95	\$ 44.916,40		\$ 56.145.498,22	\$ 37.662.887,17
Remuneraciones	\$ 22.503.998,33	\$ 7.858.062,83	\$ 236.708,72	\$ 440.078,19	\$ 1.306.898,87	\$ 936.833,12		\$ 30.005,33	\$ 26.671,41		\$ 33.339.256,79	\$ 30.929.350,62
Cargas Fiscales	\$ 33.842.376,21	\$ 11.817.256,40	\$ 355.971,66	\$ 661.806,47	\$ 1.965.364,66	\$ 1.408.845,59		\$ 45.123,17	\$ 40.109,48		\$ 50.136.853,64	\$ 58.343.933,01
Anticipos Asociados	\$ 884.014,05	\$ 308.684,61	\$ 9.298,52	\$ 17.287,39	\$ 51.338,30	\$ 36.801,18		\$ 1.178,69	\$ 1.047,72		\$ 1.309.650,44	\$ 1.225.666,34
Otras deudas	\$ 14.944.854,78	\$ 5.218.521,88	\$ 157.197,73	\$ 292.254,94	\$ 867.908,60	\$ 622.148,77		\$ 19.926,47	\$ 17.712,42		\$ 22.140.525,60	\$ 14.886.440,61
Previsiones	\$ 53.161.001,35	\$ 18.563.034,10	\$ 559.174,98	\$ 1.039.592,92	\$ 3.087.275,93	\$ 2.213.072,80		\$ 70.881,34	\$ 63.005,63		\$ 78.757.039,04	\$ 73.478.813,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 163.234.456,02	\$ 56.999.053,75	\$ 1.716.984,65	\$ 3.192.140,47	\$ 9.479.689,89	\$ 6.795.389,95	\$ -	\$ 217.645,94	\$ 193.463,06		\$ 241.828.823,73	\$ 216.527.091,09
PASIVO NO CORRIENTE												
Deudas Comerciales											\$ -	
Cargas Fiscales	\$ 484.752,39	\$ 169.268,35	\$ 5.098,88	\$ 9.479,60	\$ 28.151,55	\$ 20.180,06		\$ 646,34	\$ 574,52		\$ 718.151,69	\$ 770.407,45
Otras Deudas											\$ -	
Previsiones												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 484.752,39	\$ 169.268,35	\$ 5.098,88	\$ 9.479,60	\$ 28.151,55	\$ 20.180,06	\$ -	\$ 646,34	\$ 574,52		\$ 718.151,69	\$ 770.407,45
TOTAL PASIVO	\$ 163.719.208,41	\$ 57.168.322,11	\$ 1.722.083,53	\$ 3.201.620,08	\$ 9.507.841,44	\$ 6.815.570,01	\$ -	\$ 218.292,28	\$ 194.037,58	\$ -	\$ 242.546.975,42	\$ 217.297.498,54

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:19:17 -03'00'

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 2021

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

Cuadro 10

Ejercicio finalizado el	30/04/2021	30/04/2020
Resultado de la gestión cooperativa		
Seccion N°1 Agua	-\$ 194.496.150,84	-\$ 101.927.735,47
Seccion N°2 Cloacas	-\$ 149.973.241,94	-\$ 95.728.866,06
Seccion N°3 Telecomunicaciones	-\$ 19.871.784,24	-\$ 17.311.912,22
Seccion N°4 Prever	-\$ 16.679.545,54	-\$ 8.902.127,31
Seccion N°5 Administracion de servicios	-\$ 11.314.492,28	-\$ 2.146.995,24
Seccion N°6 Obras Publicas o privadas	-\$ 27.331.766,64	-\$ 27.798.568,26
Seccion N°7 Extencion cultutral y Coop	-\$ 158.724,68	-\$ 17.033.458,50
Seccion N°8 Servicios Audiovisuales	-\$ 7.168.763,60	-\$ 7.528.770,52
Seccion N°9 Productos de consumo	\$ 74.652,30	\$ 284.482,26
Resultado ajeno de la gestión cooperativa	\$ 16.999.483,49	\$ 19.235.807,81
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 409.920.333,96	-\$ 258.858.143,50

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL

Fecha: 2022.06.16
16:19:43 -03'00'

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

BASES DE PRORRATEO

Cuadro 11 (RT 24 -4.6.7.4 Y 4.6.7.5-)

Fórmulas de Distribución de Cuentas de Gasto:

	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever	Adm. Serv	Obras	Ext. Cultural	Audivisuales	General Consumo
Actual	67,50%	23,57%	0,71%	1,32%	3,92%	2,81%	0,00%	0,09%	0,08%
Anterior	72,19%	22,74%	1,35%	1,17%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%
Para los resultados financieros y por tenencia									
						Agua	Cloacas	Telefonía	Prever
					Actual	72,50%	25,31%	0,77%	1,42%
					Anterior	74,07%	23,34%	1,38%	1,20%

Fórmulas de Distribución de Cuentas de Activo:

Caja y Bancos Distribuibles:									
						Agua	Cloacas	Telefonía	Prever
					Actual	72,50%	25,31%	0,77%	1,42%
					Anterior	74,07%	23,34%	1,38%	1,20%
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	Audivisuales	Consumo
Actual	67,50%	23,57%	0,71%	1,32%	3,92%	2,81%	0,00%	0,09%	0,08%
Anterior	72,19%	22,74%	1,35%	1,17%	2,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,05%
Otros Créditos y Créditos por Tarjetas de Crédito									
						Agua	Cloacas	Prever	
					Actual	73,06%	25,51%	1,43%	
					Anterior	74,98%	23,62%	1,40%	

Formula de Distribución de Cuentas de Pasivo:

Deudas Comerciales y Cobros por entidades de recaudación									
						Agua	Cloacas	Prever	
					Actual	73,06%	25,51%	1,43%	
					Anterior	74,98%	23,62%	1,40%	
Deudas Laborales, Deudas Fiscales, Provinciales, Otras Deudas y Previsión para despidos									
	Agua	Cloacas	Telefonía	Prever	Adm. Serv	Obras	Ext. Cultural	Audivisuales	Consumo
Actual	67,50%	23,57%	0,71%	1,32%	3,92%	2,81%	0,00%	0,09%	0,08%
Anterior	72,19%	22,74%	1,35%	1,17%	3,77%	0,34%	0,00%	0,00%	0,05%

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:20:12 -03'00'

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 2021

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 Consumo	Sección 8 Extensión Cultural y Copo	Sección 9 Servicios Comunicación Audiovisual	Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al	
											30/04/2021	30/04/2020
Tarifa de los Servicios	\$ 328.262.250,14	\$ 117.181.994,11	\$ -	\$ 4.854.155,97	\$ -	\$ 45.101,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.253.298,76	\$ 497.300.252,57
Conexiones	\$ 5.939.244,16	\$ 1.045.652,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.984.896,43	\$ 6.308.695,60
Reconexiones	\$ 92.169,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.169,20	\$ 2.722.223,29
Extensiones Redes	\$ 1.027.676,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.027.676,25	\$ 1.082.439,29
Medidores y Cajas	\$ 52.994,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.994,97	\$ 52.590,15
Verificación de Medidores	\$ 2.156,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.156,29	\$ 1.664,80
Multas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.239,13
Ingreso por Abono Telefónico	\$ -	\$ -	\$ 420.765,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.765,61	\$ 677.872,75
Ingresos Por Pulsos Telefónicos Domiciliarios	\$ -	\$ -	\$ 55.598,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.598,37	\$ 84.214,29
Comisión por Gestión Cobro CCP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recupero Ingresos Brutos	\$ -	\$ -	\$ 202.951,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.951,41	\$ 223.383,44
Ingresos Conv. Sangre Transfundida	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.900,76
Servicios de salud realizados a Terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.299,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.299,14	\$ -
Ingresos por Res.110 INAES (capital de no asoci	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.052,76
Analisis realizados a Terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.483,98
Recupero Servicios Funerarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.883.229,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.883.229,00	\$ 4.695.538,56
Ingresos por Matriculados Cloacas	\$ -	\$ 6.863,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.863,94	\$ 2.852,09
Cargo Desconexión Serv. Agua	\$ 23.653,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.653,58	\$ 20.653,49
Ingreso por Abono Internet	\$ -	\$ -	\$ 2.959.881,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.959.881,42	\$ 3.161.497,08
Venta Tanques de Agua	\$ 263.229,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263.229,51	\$ 388.243,15
Venta de Agua en Bloque	\$ 1.694.524,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.694.524,29	\$ 1.975.556,50
Ingresos Obras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones Ganadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por serología	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.929,15
Recupero Tasa Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.047,57
Recupero de gastos de envío e intimaciones	\$ 990.573,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990.573,22	\$ 7.137.434,51
Plan de Obra	\$ 5.546.536,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.546.536,87	\$ 5.357.883,21
Ingresos por obras a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.704,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.704,14	\$ 48.121.062,40
Ingresos por Obra de Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.963,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.963,15	\$ 2.208.738,24
Ingresos por Obra de Cloacas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.413.699,75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.413.699,75	\$ 20.974.945,45
Ingresos de Obra de Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.693.827,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.693.827,36	\$ -
Ingresos por Gerenciamiento C. Paz Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.776.733,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.776.733,11	\$ 20.276.579,60
Ingresos Por Gerenciamiento Cuencas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.315,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.315,09	\$ 320.390,56
Ingresos por descarga de líquidos cloacales	\$ -	\$ 1.865.676,86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.865.676,86	\$ 1.246.106,38
Comisiones por Tarjeta Coopí	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.958,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405.958,76	\$ 433.367,59
Recupero de Materiales	\$ 337.893,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337.893,09	\$ 237.257,56
Ingresos servicios audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449.139,39	\$ -	\$ 449.139,39	\$ 221.673,17
Ingresos por daños de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.316,88
TOTALES	\$ 344.232.901,58	\$ 120.100.187,19	\$ 3.639.196,81	\$ 6.738.684,11	\$ 20.002.048,20	\$ 14.303.092,93	\$ 405.958,76	\$ -	\$ 449.139,39	\$ -	\$ 509.871.208,97	\$ 625.395.085,95
Totales ejercicio anterior	\$ 386.477.873,32	\$ 131.704.091,65	\$ 4.149.015,14	\$ 10.499.296,08	\$ 20.596.970,16	\$ 71.304.746,09	\$ -	\$ 221.673,17	\$ 433.367,59	\$ 8.052,76	\$ 625.395.085,95	\$ -

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO
DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:20:41 -03'00'

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 2021
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° 57, cerrado el 30 de Abril de 2021, 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, habiéndose 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:

	<u>Al 30/04/2021</u>	<u>Al 30/04/2020</u>
Caja central	\$ 489.459,58	\$ 416.517,67
Moneda extranjera	\$ 14.917.937,50	\$ 12.801.374,21
Banco Credicoop 220-1	\$ 868.631,99	\$ 8.757.298,83
Banco Roela	\$ 374.587,89	\$ 191.195,43
Banco Nación 31579-07	\$ 760.803,35	\$ 775.079,56
Banco Credicoop CC 36591/7	\$ 13.780,58	\$ 5.872.566,33
Banco Santander Río 270-6715/1	\$ 295.595,07	\$ 10.082.593,90
Valores a depositar	\$ 1.786.954,83	\$ 1.065.588,58
Valores al cobro rechazados	\$ 819.068,45	\$ 842.157,91
TOTAL	\$ 20.326.819,24	\$ 40.804.372,43

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 161.275,00 con una cotización al cierre de \$ 92,50.

NOTA 3: INVERSIONES

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

	<u>Al 30/04/2021</u>	<u>Al 30/04/2020</u>
Banco Macro PF U\$S	\$ 7.965.823,42	\$ 10.179.762,81
TOTAL	\$ 7.965.823,42	\$ 10.179.762,81

Banco Macro PF en Moneda Extranjera está compuesta por U\$S 86.117,00 con una cotización al cierre de \$ 92,50 cotización al cierre Banco Córdoba tipo comprador.

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:21:08 -03'00'

**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 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

NOTA 4: CRÉDITOS POR VENTAS

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

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Deudores por Servicios	\$ 206.939.243,70	\$ 168.280.749,62
Creditos por Servicios Financiación	\$ 6.323.205,25	\$ 488.803,35
Deud.por Serv. Agua en Gestión Prejudicia	\$ 1.443.331,78	\$ 2.111.305,73
Provisión para Deudores	-\$ 83.385.941,78	-\$ 65.544.028,51
Créditos por Obras	\$ 1.642.737,55	\$ 2.331.098,03
Tarjetas de Crédito	\$ 19.457.581,22	\$ 22.766.897,06
TOTAL	\$ 152.420.157,72	\$ 130.434.825,27
No Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Obras pendientes de cobro	\$ 1.252.167,32	
Deudores por Serv. Agua en Gestión Judici	\$ 4.891.693,51	\$ 12.220.260,62
TOTAL	\$ 6.143.860,83	\$ 12.220.260,62

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:

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Fiscales	\$ 5.251.965,33	\$ 3.636.029,47
Laborales	\$ 408.153,25	\$ 440.908,47
Créditos por otros servicios		\$ 609.808,82
Deudores Varios	\$ 13.275.480,84	\$ 16.315.116,69
Fondo de Reparación a cobrar	\$ 61.637,84	\$ 90.163,83
Cuentas por rendir	\$ 51.676,24	\$ 69.229,94
Anticipo a Proveedores	\$ 993.956,75	
Préstamo Cuencas Serranas S.A.	\$ 41.164.821,74	\$ 31.328.870,99
Obras Plan Director Contrato Agua		\$ 80.999,95
Embargos Judiciales	\$ 50.000,00	\$ 57.049,20
Suscriptores	\$ 191.937.522,78	\$ 159.050.455,86
Gastos judiciales a recuperar		\$ 7.946,37
TOTAL	\$ 253.195.214,77	\$ 211.686.579,59

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.

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Materiales en almacén central	\$ 30.665.727,54	\$ 25.572.506,92
Materiales en almacén de telefonía	\$ 1.711.897,28	\$ 1.559.937,69
Obras pendientes de facturar	\$ 1.208.286,42	\$ 1.767.481,38
Materiales en almacén de librería	\$ 46.933,59	\$ 92.222,01
TOTAL	\$ 33.632.844,83	\$ 28.992.147,99

NOTA 7: OTROS ACTIVOS

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Obras pendientes de cobro	\$ 1.252.167,32	\$ 1.831.670,36
Fondos de microcréditos		\$ 20.158,23
TOTAL	\$ 1.252.167,32	\$ 1.851.828,59

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

Vease mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

**VASSALLO
HUGO DANIEL**

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL

Fecha: 2022.06.16
16:21:42 -03'00'

BALANCE GENERAL AL 30 de abril de 2021**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)****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:

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Proveedores	\$ 13.739.070,60	\$ 20.077.048,40
Anticipo proveedores	\$ 1.416.003,16	
Banco Córdoba 6480/0	\$ 524.320,98	\$ 381.826,45
Banco Nación 31579-07	\$ -	\$ -
Nuevo Banco Macro C/C 652-1 (Recaudaci	\$ 553.457,13	\$ -
Banco Credicoop Obra Oncativo	\$ 370,65	
Acreedores Varios	\$ 35.098.274,88	\$ 15.507.708,17
Honorarios cobrados por cuenta de tercero	\$ 18.239,27	\$ 24.563,56
Cheques de pago diferido	\$ 4.703.967,66	\$ 1.472.826,75
Materiales pendientes de facturar	\$ 245.044,06	\$ 436.395,37
Cobranzas Pagocoop	\$ 24.930,00	\$ -
Cobranzas CPP	\$ 212.788,78	\$ 171.759,78
Tarjeta de crédito de compras a pagar	-\$ 367.818,26	-\$ 356.267,32
Punto Bancor	-\$ 23.150,69	\$ -
TOTAL	\$ 56.145.498,22	\$ 37.715.861,15

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:

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Sueldos a Pagar	\$ 23.884.170,03	\$ 19.248.604,23
APROSS-Instituto Provincial de Atención Médica	\$ 353.130,94	\$ 446.195,35
ANSES - Adm. Nac. De Seg. Social	\$ 6.380.097,30	\$ 7.833.490,57
Asociación Trabajadores de Cooperativa	\$ -	
Cuota Sindical (SIPOS)	\$ 296.172,58	\$ 359.050,18
Seguros UOCRA	\$ 2.285,94	\$ 26.795,92
Fondo de Desempleo	\$ 3.942,76	\$ 67.032,78
ART a pagar	\$ 917.262,61	\$ 1.111.643,36
Obras Sociales a pagar	\$ 1.377.872,06	\$ 1.729.566,18
Seguro Colectivo de Vida a pagar	\$ 4.339,59	\$ 4.497,91
Retenciones Judiciales sobre Sueldos	\$ 119.982,98	\$ 102.474,13
TOTAL	\$ 33.339.256,79	\$ 30.929.350,62

NOTA 11: CARGAS FISCALES

Se conforma de la siguiente manera:

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Retención Imp. a Pagar	\$ 960.381,33	\$ 1.633.876,46
Débito Fiscal IVA	\$ 40.926.415,12	\$ 36.793.898,11
Débito Retención	-\$ 2.429,43	-\$ 542,14
Impuestos a Pagar	\$ 2.080.488,00	\$ 2.273.987,39
Percepción IIBB Cba Dto 443/04	\$ 4.327.141,82	\$ 13.519.771,53
Percepciones IVA no categorizado	\$ 1.063.675,35	\$ 1.330.038,14
Plan de pago AFIP RG 3451 y 3806		\$ 1.180.432,21
ERSEP	\$ 781.181,45	\$ 939.397,74
TOTAL	\$ 50.136.853,64	\$ 57.670.859,44
No Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Plan de pago AFIP RG 3451 y 3806	\$ 804.371,52	\$ 1.176.634,66
Intereses perdidos no devengados	-\$ 86.219,83	-\$ 406.227,21
TOTAL	\$ 718.151,69	\$ 770.407,45

Veasé mi informe de auditoría de fecha 23/05/2022

**VASSALLO
HUGO
DANIEL**

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL
Fecha: 2022.06.16
16:22:08 -03'00'

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 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

NOTA 12: ANTICIPO DE ASOCIADOS

Se conforma de la siguiente manera:

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Anticipos de Usuarios	\$ 1.144.791,23	\$ 770.376,88
Cobros por entidades de recaudación		\$ 214.569,46
Pagos Dobles a Verificar	\$ 122.031,33	\$ 172.212,06
Sobrante de Caja	\$ 42.827,88	\$ 68.507,94
TOTAL	\$ 1.309.650,44	\$ 1.225.666,34

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:

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Or	\$ 1.835.091,07	\$ 3.158.795,79
Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Or	\$ 231.015,95	\$ 341.657,49
Cuotas sociales pendientes de devolución	\$ 2.345,20	\$ 3.430,56
Gastos Pendientes de Pago	\$ 23.216,03	\$ 33.960,41
Fondos de Microcréditos	\$ 65.153,04	\$ 95.305,87
Anticipos		\$ 1.115.402,16
Préstamos Bancarios	\$ 19.983.704,31	\$ 10.137.888,34
TOTAL	\$ 22.140.525,60	\$ 14.886.440,61

No Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Préstamos Bancarios	\$ -	\$ 0,00
TOTAL	\$ -	\$ 0,00

La cuenta prestamos 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, Matrícula 518808.

NOTA 14: RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Se conforma de la siguiente manera:

Corrientes	Al 30/04/2021	Al 30/04/2020
Pagos dobles no identificados		\$ 234,62
Deducción de intereses y multas de impues		
TOTAL		\$ 234,62

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 23/05/2022

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

Mat. 10-2577-8 CPCECba

VASSALLO
HUGO DANIEL

Firmado digitalmente por
VASSALLO HUGO DANIEL
Fecha: 2022.06.16 16:22:44
-03'00'

LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Nº 554187

COMITENTE

CUIT	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL		
30545816705	COOPI - COOPERATIVA. INTEGRAL REGIONAL DE PROV. DE S. P, V. Y C. LTDA.		
FECHA DE INGRESO	ID DE LA PRESENTACIÓN	FECHA DE CIERRE	PERIODO
23/06/2022	0184113	30/04/2021	2021

CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT	MATRICULA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO	
20078248905	10-02577-8	HUGO DANIEL VASSALLO	
ESTUDIO PROFESIONAL			
CUIT	MATRICULA	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 554187

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA de acuerdo con las facultades otorgadas por la ley Nacional Nº 20488 (art. 21, inc. I) y Ley Pcial. Nº 10.051, legaliza la presente actuación profesional y declara que consta en sus registros que HUGO DANIEL VASSALLO, CUIT Nº 20078248905 a quien la autoridad certificante le ha expedido el certificado de firma digital con el cual se ha firmado la actuación profesional, se encuentra inscripto en la matricula de CONTADOR PUBLICO Nº 10-02577-8 de este Consejo.



Fecha de Cierre:	30/04/2021
Activo:	\$ 717,336,091.20
Pasivo:	\$ 242,546,975.42
P. Neto:	\$ 474,789,115.78
Resultado:	\$ -409,920,333.96
Var.E.F.E.:	\$ -20,477,553.19

Lugar y fecha: CORDOBA, lunes 27 de junio de 2022



OBLEA Nº 0500099333



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 TESTA Virginia
Maria
Fecha: 2022.06.27
14:15:32 -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).

