

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

ESTADOS CONTABLES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR: N° 59

INICIADO EL: 1 DE MAYO DE 2022

FINALIZADO EL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

DOMICILIO LEGAL: Moreno 78 - Villa Carlos Paz

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ALCANTARILLADO Y CLOACAS

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

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

Denominación Social: COOP1 - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA.
MATRÍCULA I.N.A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cba.: 611

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL por el ej. finaliz. el 31 de diciembre de 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre - Comparativo con el Ejercicio Anterior

ACTIVO	Ejercicio			PASIVO	Ejercicio finalizado el		
	31/12/2023	30/04/2022	31/12/2023		31/12/2023	30/04/2022	30/04/2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos (Nota 2)	\$ 232.026.358,67	\$ 609.982.345,03		Deudas Comerciales (Nota 9 y Cuadro 1)	\$ 97.788.269,15	\$ 55.260.586,69	
Inversiones temporarias (Nota 3)	\$ 48.053.514,08			Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 10)	\$ 79.287.421,23	\$ 20.218.051,78	
Créditos por Ventas (Nota 4 y Cuadro 1)	\$ 383.310.629,89	\$ 680.061.655,37		Cargas Fiscales (Nota 11)	\$ 100.876.535,51	\$ 229.111.988,58	
Otros Créditos (Nota 5 y Nota 18)	\$ 489.075.333,49	\$ 1.285.251.898,07		Anticipos de Asociados (Nota 12)	\$ 18.864.010,80	\$ 12.884.801,18	
Materiales (Nota 6)	\$ 46.331.290,05	\$ 176.661.182,15		Otras Deudas (Nota 13)	\$ 4.003.107,88	\$ 10.337.736,21	
Otros Activos (Nota 7)	\$ 1.263.659,64	\$ -		Provisiones (Anexo II)	\$ 448.023.038,99	\$ 576.249.056,18	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.200.060.785,82	\$ 2.751.957.080,62		TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	\$ 748.842.383,56	\$ 904.062.220,62	
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)	\$ 30.711.861,77	\$ 143.199.990,16		Cargas Fiscales (Nota 11)	\$ -	\$ -	
Otros Créditos (Nota 5)	\$ -	\$ 33.840.579,90		Otras Deudas (Nota 13)	\$ -	\$ 903.407,36	
Bienes de Uso (Anexo I y Nota 8)	\$ 1.107.304.959,72	\$ 1.142.808.823,74		Total deudas	\$ -	\$ -	
Participación en soc. y coop. (Nota 7)	\$ 47.516.451,20	\$ 234.161.605,87		Provisiones (Anexo II)	\$ -	\$ -	
Otras Inversiones	\$ -	\$ -		TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ 903.407,36	
Activos intangibles	\$ -	\$ -		TOTAL DEL PASIVO	\$ 748.842.383,56	\$ 904.965.627,98	
Otros Activos	\$ -	\$ -					
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.185.533.272,69	\$ 1.554.010.999,67		PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 2.385.594.058,51	\$ 4.305.968.080,29		(Según estado respectivo)	\$ 1.636.751.674,95	\$ 3.401.002.452,31	
				TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO	\$ 2.385.594.058,51	\$ 4.305.968.080,29	

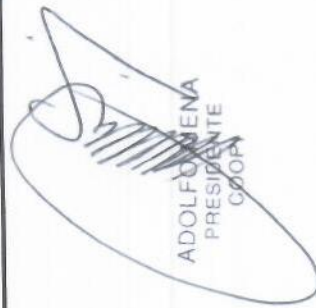
Las Notas, los Cuadros y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.

Veasé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Barrigo
Tesorera
COOP1


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOP1


ADOLFO MEDINA
PRESIDENTE
COOP1

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

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

ESTADO DE RESULTADOS por el ej. finaliz. el 31 de diciembre de 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

	Ejercicio finalizado el 31/12/2023
Resultados de las Operaciones que Continúan	
Ventas netas de bienes y servicios (Cuadro 12)	\$ 2.534.991.846,49
Costo de los bs. vendidos y servicios prestados (Cuadro 7)	-\$ 2.372.895.170,39
Utilidad/Pérdida Bruta	\$ 162.096.676,10
Gastos de Comercialización (Cuadro 7)	-\$ 537.805.696,56
Gastos de Administración (Cuadro 7)	-\$ 741.095.353,8
Resultados de Inversiones en entes relacionados	\$ -
Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM)	-\$ 1.617.786.713,42
Otros Ingresos y Egresos (Cuadro 8.13)	-\$ 230.752.920,55
Amortizaciones de Ejercicio (Anexo I)	-\$ 113.342.450,32
PÉRDIDA ORDINARIA de las operaciones que continúan	-\$ 3.078.686.457,92
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 discont.	\$ -
Pérdida Bruta de las operaciones ordinarias	-\$ 3.078.686.457,92
Resultado de las operac. extraordinarias	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 3.078.686.457,92
Clasificación del resultado del ejercicio (Cuadro 6)	
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	-\$ 2.222.884.591,23
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	-\$ 898.705.903,41
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	\$ 42.904.036,72

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

Vease mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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

Adela I. Barrigu
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes
SECRETARIA COOPI

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 Peña de Cba.: 611

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

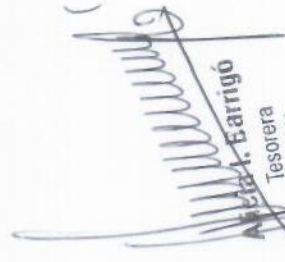
RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS				Resultados No Asignados	TOTALES AL 31/12/2023
	Capital Cooperativo Suscrito	Ajustes del Capital	Ajustes del Capital Irrepartible	Valores a Capitalizar	Otros Aportes de los Asoc.	TOTAL	Reserva Legal	Excedentes Reservados Reserva Especial	TOTAL	
Saldo al inicio del ejercicio Ajustado	\$ 799,355,942.34	\$ -	\$ 3,900,512,424.56	\$ -	\$ -	\$ 4,699,868,366.90	\$ -	\$ 315,024,137.21	\$ 315,024,137.21	\$ 1,613,890,051.81
Suscripción de Cuotas Sociales	\$ 424,004,529.74	\$ -	\$ 543,870,360.12	\$ -	\$ -	\$ 967,874,889.86	\$ -	\$ 342,432,001.37	\$ 342,432,001.37	\$ 1,310,306,891.24
Reintegro de Cuotas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Distribución de Excedentes :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reconstitución de Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento/Dismin. Res. Especial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento/Dismin. Res. Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Absorción pérdidas con ajuste	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retornos Cooperativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes por inflación del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes de Ejercicio Anterior (AREA) Acta 14/10/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Destino del Ajuste del Capital Coop.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pérdida del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo al Cierre del Ejercicio	\$ 1,223,360,472.08	\$ -	\$ 3,145,516,870.10	\$ -	\$ -	\$ 4,368,877,342.18	\$ -	\$ 342,432,001.37	\$ 346,560,790.69	\$ 3,078,686,457.92

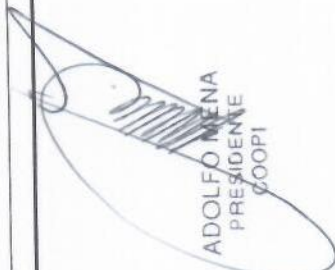
Las Notas, los Cuadros y Anexos forman parte integrante de estos Estados Contables

Véase mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


María E. Earrigó
Tesorera
COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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. finaliz. el 31 de diciembre de 2023

	Ejercicio finalizado el 31/12/2023
VARIACIONES DEL EFECTIVO	
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 609.982.345,03
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 232.026.358,67
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	- \$ 377.955.986,36
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO	
Actividades operativas	
Flujo neto de efectivo generado antes de las operac. Ordinarias	- \$ 1.610.375.317,19
Actividades de inversión	
Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades de inversión	- \$ 77.887.560,41
Actividades de financiación	
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	\$ 1.310.306.891,24
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	- \$ 377.955.986,36

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

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Barrigo
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

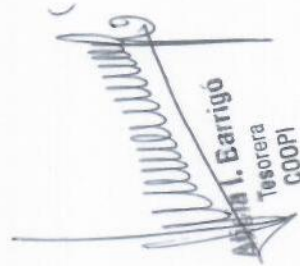
Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

RUBROS	VALORES DE ORIGEN					DEPRECIACIONES			TOTAL EJERCICIO cerrado al 31/12/2023
	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
							%	importe	
Muebles y Útiles	\$ 49.563.635,72	\$ 645.472,83	\$ 2.734.374,24	\$ 47.474.734,31	\$ 37.983.771,42	\$ 2.653.758,93	10	\$ 3.371.928,74	\$ 38.701.941,24
Rodados	\$ 279.987.368,69			\$ 279.987.368,69	\$ 219.894.529,35		20	\$ 24.985.605,08	\$ 244.880.134,43
Auxiliares de Rodados	\$ 56.154.903,13		\$ 2.299.721,61	\$ 53.855.181,52	\$ 25.811.501,04	\$ 2.267.913,25	10	\$ 5.383.989,47	\$ 28.927.577,26
Maquinarias	\$ 75.056.025,25	\$ 18.208.984,70		\$ 93.265.009,95	\$ 39.871.665,43	\$ 0,00	10	\$ 8.269.101,30	\$ 48.140.766,72
Motores y Herramientas	\$ 155.784.481,82	\$ 27.019.410,74	\$ 5.053.715,56	\$ 177.750.177,01	\$ 62.958.568,04	\$ 5.053.715,56	10	\$ 17.540.953,25	\$ 75.445.805,73
Edificios	\$ 197.233.352,46			\$ 197.233.352,46	\$ 121.370.611,36		2	\$ 3.944.667,05	\$ 125.315.278,41
Instalaciones	\$ 189.124.610,87	\$ 20.398.303,12	\$ 10.552.605,23	\$ 198.970.308,76	\$ 83.155.224,85	\$ 3.004.859,80	10	\$ 19.383.751,21	\$ 99.534.116,26
Terrenos	\$ 68.220.821,08			\$ 68.220.821,08			0		\$ 20.555.363,18
Plantel exterior telefónico	\$ 20.377.249,12	\$ 7.371.425,00		\$ 27.748.674,12	\$ 20.103.035,53		5	\$ 452.327,64	\$ 38.840.623,11
Centrales Telefónicas	\$ 40.711.679,80			\$ 40.711.679,80	\$ 38.466.412,08		10	\$ 374.211,04	\$ 72.147.025,55
Equipos	\$ 131.029.074,52	\$ 12.932.617,99	\$ 18.183.920,05	\$ 125.777.772,46	\$ 81.374.338,48	\$ 17.444.323,81	10	\$ 8.217.010,88	\$ 302.136.913,97
Obra de Redes Colectoras	\$ 885.403.187,01			\$ 885.403.187,01	\$ 284.428.850,23		2	\$ 17.708.063,74	\$ 31.625.409,68
Sistema de Información	\$ 38.125.040,14			\$ 37.157.648,11	\$ 28.593.072,16	\$ 678.503,39	10	\$ 3.710.840,90	\$ 1.126.250.955,55
TOTALES	2.186.771.429,62	86.576.214,38	39.791.728,71	2.233.555.915,29	1.044.011.579,96	31.103.074,73		113.342.450,32	1.107.304.959,72

Verásé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


Adolfo I. Barrigo
Tesorero
COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

ANEXO II

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	\$ 47.072.148,20	-\$ 16.573.511,13	\$ 55.253.229,76	\$ 85.751.866,83	Daños por roturas de redes de agua	Por roturas de redes
Previsión indemnización para despidos	\$ 73.856.762,19	\$ 0,00	\$ 288.414.409,97	\$ 362.271.172,16	Despidos realizados en el ejercicio	Por despidos, retiros voluntarios y falta de acuerdo en transpaso de personal
Totales	\$ 120.928.910,39	-\$ 16.573.511,13	\$ 343.667.639,73	\$ 448.023.038,99		

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Barrigó
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferrer
SECRETARIA
COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

ANEXO III

	Ejercicio finalizado el 31/12/2023
<u>Reserva Especial Art. 42 Lev 20.337</u>	
Importe al Inicio del Ejercicio	\$ 315.024.137,21
Utilización Acumulada al Inicio	\$ -
Subtotal al Inicio del Ejercicio	\$ 315.024.137,21
Recomposición del Ejercicio	\$ -
Resultados no atribuibles a asociados	\$ 342.432.001,37
Resultado por Explotaciones Ajenas a la Explotación	\$ -
Subtotal	\$ 657.456.138,58
Absorción de Pérdidas del Ejercicio	-\$ 315.024.137,21
TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 342.432.001,37
<u>Reserva Legal</u>	
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	\$ -

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia L. Barrigo
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Cuadro 1 (RT 51 -4.6.1-)

Clasificación de los Créditos por Ventas

CRÉDITOS POR VENTAS (Nota 4)

Ejercicio finalizado el

31/12/2023

Su composición es la siguiente:

1. CORRIENTES

Por gestión cooperativa con asociados

Deudores por Servicios	\$	261.511.929,29
Creditos por Servicios Financiación	\$	28.323,65
Deud.por Serv. en Gestión Prejudicial	\$	26.886.542,84
Previsión para Deudores	-\$	47.501.095,74
Créditos por Obras	\$	1.587.364,33
Tarjetas de Crédito	\$	30.899.437,38
Sub - Total	\$	273.412.501,74

Otros

Por gestión cooperativa con no asociados

Deudores por Servicios	\$	105.728.527,51
Deudores por Financiación	\$	11.451,17
Deud.por Serv. en Gestión Prejudicial	\$	10.870.152,62
Previsión para Deudores	-\$	19.204.557,60
Tarjetas de Crédito	\$	12.492.554,44
Sub - Total	\$	109.898.128,15
TOTAL	\$	383.310.629,89

2. NO CORRIENTES

Por gestión cooperativa con asociados

Deudores por Serv. en Gestión Judicial	\$	21.869.916,77
Sub - Total	\$	21.869.916,77

Otros

Por gestión cooperativa con no asociados

Deudores por Serv. en Gestión Judicial	\$	8.841.945,00
Sub - Total	\$	8.841.945,00
TOTAL	\$	30.711.861,77

Veasé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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

Adriana Barriga
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Restricciones a la distrib. de excedentes

Cuadro 2 (RT 51 4.6.3-)

Ejercicio finalizado el

31/12/2023

Restitucion de reservas

Reserva Legal

Por el Ejercicio N° 50

\$ 822.902,26

Subtotal

\$ 822.902,26

Reserva Especial

Por el Ejercicio N° 50

\$ 23.604.840,99

Por el Ejercicio N° 51

\$ 1.817.856,79

Por el Ejercicio N° 52

\$ 27.687.547,78

Por el Ejercicio N° 53

\$ 26.286.174,91

Por el Ejercicio N° 54

\$ 32.974.264,15

Por el Ejercicio N° 55

\$ 65.007.820,79

Por el Ejercicio N° 56

\$ 93.033.305,65

Por el Ejercicio N° 57

\$ 154.519.688,37

Por el Ejercicio N° 58

\$ 315.024.137,21

Subtotal

\$ 739.955.636,64

TOTAL

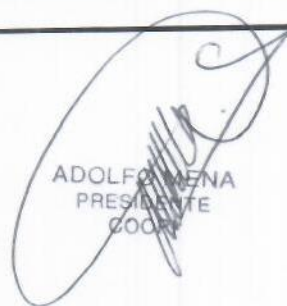
\$ 740.778.538,90

Vease mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia L. Earrigo
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Cuadro 3 (RT 51 -4.64-)

VARIACION DE LOS FONDOS DE LEY 20.337 art. 42

Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa

Ejercicio finalizado el

31/12/2023

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

\$ -

TOTAL DE LA INVERSIÓN

\$ -

AFECTACION DE RECURSOS

* Saldo imputado a gastos del ejercicio

\$ -

TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS

\$ -

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

Fondo Asistencial y Laboral o para Estimulo del Personal

Ejercicio finalizado el

31/12/2023

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

\$ -

AFECTACION DE RECURSOS

* Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estimulo del Personal del ejercicio anterior

\$ -

* Saldo imputado a gastos del ejercicio actual adicionales al Fondo

\$ -

TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS

\$ -

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

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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

Alicia Barrigó
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

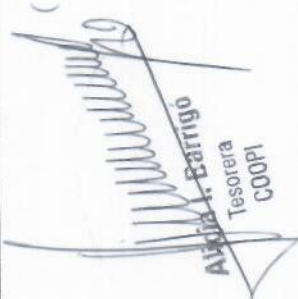
Cuadro 4 (RT 51-4.6.5)

Evolución del capital cooperativo pendiente de reintegro

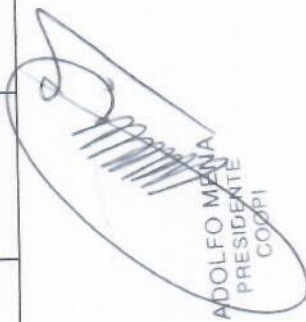
DETALLE	31/12/2023		30/04/2022		30/04/2021		30/04/2020		30/04/2019	
	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$	Cantidad de Asoc.	\$
Saldo Pendientes al inicio del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de Devolución recibidas y aprobadas	115	2.345,20	115	2345,20	115	2345,20	115	2345,00	0	30,00
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	0,00	0	-30,00
Saldo Pendientes al Cierre del Ejercicio	115	2.345,20	115	2345	115	2345	0	0,00	0	0,00

Véase mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia Barriga
Tesorera
COOPI


Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


Adolfo Mena
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Versión Simplificada

Cuadro 5 (RT 51 -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 51.

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 31/12/2023		
- Sección N° 1: SERVICIO DE AGUA. Por facturación	Asociados	81,36%
	No Asociados	18,64%
- Sección N° 2: SERVICIO DE CLOACAS. Por facturación	Asociados	69,02%
	No Asociados	30,98%
- Sección N° 3: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Por facturación	Asociados	98,01%
	No Asociados	1,99%
- Sección N° 4: PREVER. Por facturación	Asociados	82,16%
	No Asociados	17,84%
- Sección N° 5: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS. Por facturación	Asociados	100,00%
	No Asociados	0,00%
- Sección N° 6: OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. Por facturación	Asociados	100,00%
	No Asociados	0,00%
- Sección N° 7: EXTENSIÓN CULTURAL Y COOP. Por facturación	Asociados	100,00%
	No Asociados	0,00%
- Sección N° 8: SERVICIOS AUDIOVISUALES. Por facturación	Asociados	100,00%
	No Asociados	0,00%
- Sección N° 9: CONSUMO. Por facturación	Asociados	100,00%
	No Asociados	0,00%

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

Ejercicio finalizado el 31/12/2023	
Bonificación Decreto 814/2001	\$ 7.488.253,11
Utilidad Venta de Bienes de Uso	\$ 16.857.085,42
Venta de Materiales	\$ 7.754.769,57
Cheques propios no presentados al co	\$ 225.780,53
Recupero de Gastos	\$ 55.719.846,44
Impuesto Fondo Prom. Y Educ. Coop.	\$ 33.343.815,50
Perdida por rotura o robo	\$ 9.731.961,29
Colaboraciones	\$ 7.538.876,58
Donaciones Recibidas	\$ 5.472.955,03
TOTALES	\$ 42.904.036,72

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024.

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

Alba I. Garriga
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

Adolfo Mena
PRESIDENTE
COOPI

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

MATRÍCULA IN A.E.S. 6432 - R.P. de la Subsecretaría de Coop. y Mut. de la Pcia. de Cha. - 611

ESTADO DE RESULTADOS POR SECCIÓN (Método proporcional) por el ej. finaliz. el 31 de diciembre de 2023

Versión Simplificada - Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 6 (RT 51-4.6.7.2-)

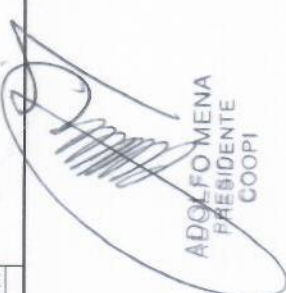
	Gestión Cooperativa										Ajena Gestión Coop.	TOTAL
	Sección 1 Agua	Sección 2 Cloacas	Sección 3 Telecomunicaciones	Sección 4 Prever	Sección 5 Administración de Servicios	Sección 6 Obras Públicas y Privadas	Sección 7 Cultura y Educación	Sección 8 Proyectos Nuevas actividades	Sección 9 Servicios Comunicación Audiovisual	Total		
Resultados de las Operaciones que Continúan												
Ventas de bienes y servicios (Cuadro 12)	\$ 134.041.023,00	\$ 1.439.981.036,05	\$ 40.019.437,71	\$ 115.843.000,42	\$ 220.347.024,36	\$ 386.639.381,12	\$ 23.249.684,34	\$ 130.448.813,72	\$ 24.522.437,78	\$ 2.534.991.846,49	\$	\$ 2.534.991.846,49
Costo de Bienes y serv. prestados	\$ 272.147.249,43	\$ 1.030.524.393,17	\$ 160.680.489,80	\$ 130.966.099,66	\$ 110.557.082,42	\$ 245.611.714,31	\$ 37.331.590,43	\$ 356.160.921,27	\$ 20.424.810,87	\$ 2.372.895.170,39	\$	\$ 2.372.895.170,39
Resultado bruto	\$ 181.893.773,57	\$ 409.456.642,88	\$ 239.356,91	\$ 84.876.900,76	\$ 109.790.941,94	\$ 141.027.666,81	\$ 14.071.506,09	\$ 208.012.107,50	\$ 3.902.382,09	\$ 162.096.676,10	\$	\$ 162.096.676,10
Gastos de Comercialización (Cuadro 8)	\$ 28.449.921,35	\$ 305.475.633,64	\$ 4.497.530,01	\$ 24.577.720,33	\$ 46.735.315,03	\$ 82.013.668,72	\$ 4.947.812,41	\$ 31.891.877,81	\$ 5.216.715,26	\$ 537.805.696,56	\$	\$ 537.805.696,56
Gastos de Administración (Cuadro 8)	\$ 39.203.944,18	\$ 420.442.160,64	\$ 11.709.506,58	\$ 33.868.057,64	\$ 64.401.186,19	\$ 115.017.041,36	\$ 6.838.077,25	\$ 43.946.954,44	\$ 7.188.624,93	\$ 741.095.353,18	\$	\$ 741.095.353,18
Resultados de Inversiones en entes relacionados											\$	\$
Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)	\$ 121.378.470,29	\$ 1.346.645.660,25	\$ 37.370.873,68	\$ 108.391.709,80						\$ 1.617.786.713,42	\$	\$ 1.617.786.713,42
Otros Ingresos y Egresos (Cuadro 8)	\$ 1.022.114,45	\$ 276.620.371,40	\$ 344.445,13	\$ 997.054,48						\$ 273.658.957,27	\$	\$ 273.658.957,27
Impuesto Fondo Prom. y Edic. Coon.										\$ 113.342.459,32	\$	\$ 113.342.459,32
Amortizaciones de Fletes (Anexo 1)										\$ 42.904.036,72	\$	\$ 42.904.036,72
RESULTADO ORDINARIO de las operaciones que continúan	\$ 330.116.447,75	\$ 1.939.625.385,03	\$ 177.894.116,63	\$ 180.964.014,53	\$ 1.647.159,29	\$ 54.004.743,27	\$ 25.837.595,74	\$ 281.850.939,81	\$ 16.307.722,27	\$ 3.121.590.494,64	\$	\$ 3.121.590.494,64
Resultados por las Operaciones												
Resultados de las operaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -
Régidas por la deudas, de activos y liquid. de deudas EXCEDENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -
Resultado Bruto de las operaciones ordinarias	\$ 330.116.447,75	\$ 1.939.625.385,03	\$ 177.894.116,63	\$ 180.964.014,53	\$ 1.647.159,29	\$ 54.004.743,27	\$ 25.837.595,74	\$ 281.850.939,81	\$ 16.307.722,27	\$ 3.121.590.494,64	\$	\$ 3.121.590.494,64
Resultado de las operaciones extraordinarias												
PERDIDA SECCIONAL	\$ 330.116.447,75	\$ 1.939.625.385,03	\$ 177.894.116,63	\$ 180.964.014,53	\$ 1.647.159,29	\$ 54.004.743,27	\$ 25.837.595,74	\$ 281.850.939,81	\$ 16.307.722,27	\$ 3.121.590.494,64	\$	\$ 3.121.590.494,64
Resultado gestión cooperativa del ejere. con asociado	\$ 231.075.922,44	\$ 1.381.207.165,47	\$ 126.678.400,46	\$ 128.964.488,90	\$ 1.122.042,13	\$ 38.436.777,69	\$ 18.308.951,93	\$ 200.706.054,24	\$ 11.612.729,03	\$ 2.232.884.591,33	\$	\$ 2.232.884.591,33
Resultado gestión cooperativa del ejere. con no asoci	\$ 95.040.525,31	\$ 558.418.119,56	\$ 51.215.716,18	\$ 52.099.545,64	\$ 454.217,16	\$ 15.547.965,59	\$ 3.438.643,81	\$ 81.144.885,57	\$ 4.694.993,24	\$ 898.709.903,31	\$	\$ 898.709.903,31

Firma del informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia V. Barrigo
tesorera
COOPI


Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

ADOLFOMENA
PRESIDENTE
COOP

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 7 (cont.)

Detalle	Gastos Cooperativa					TOTAL EJERCICIO corregido 31/12/2023
	Prest. de Servicios	Administración	Comercialización	Res. Fin. y por Ten.	Otros	
Útiles de escritorio	\$ 2.413.840,21	\$ 3.818.043,02	\$ 160.753,69	\$ -	\$ -	\$ 6.392.645,92
Publicidad y propaganda	\$ -	\$ -	\$ 8.569.511,87	\$ -	\$ -	\$ 8.569.511,87
Inpuesto al automotor	\$ 4.746.451,34	\$ 285.446,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.031.898,31
Correo	\$ -	\$ -	\$ 4.976.124,99	\$ -	\$ -	\$ 4.976.124,99
web 24 - Transmisión de datos	\$ 45.681.973,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.681.973,21
Abono Servicio Telecomunicaciones	\$ 40.708,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.708,36
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ -	\$ 5.585.984,82	\$ -	\$ -	\$ 5.585.984,82
Servicio de sepelio	\$ 769.036,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.036,16
Servicio de agua	\$ -	\$ 1.172.509,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.172.509,68
Cuota de sostenimiento	\$ 561.316,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561.316,21
Gastos de actividades culturales	\$ 12.963,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.963,11
Incobrables Telecomunicaciones	\$ 490.840,13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.840,13
Colaboraciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.538.876,58	\$ 7.538.876,58
Inpuesto Fondo Prom. Y Educ. Coop.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.343.815,50	\$ 33.343.815,50
Inpuesto a los Debitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 32.173.653,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32.173.653,48
Inpuesto inmobiliario	\$ -	\$ 5.163.810,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.163.810,03
Multas Prescriptas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131.569,28	\$ 131.569,28
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 582.002,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 582.002,15
Diferencias no localizadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.890,95	\$ -	\$ 97.897,41
Abono de internet	\$ 33.074.177,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.074.177,87
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 20.583.356,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.583.356,61
Gastos del concepto de Administración	\$ -	\$ 2.831.775,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.831.775,64
Inpuesto a los Ingresos Brutos	\$ -	\$ -	\$ 108.301.519,71	\$ -	\$ -	\$ 108.301.519,71
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 13.878.854,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.878.854,19
Abono de Cable	\$ -	\$ 105.526,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.526,58
Devolución servicios	\$ -	\$ -	\$ 10.322.227,59	\$ -	\$ -	\$ 10.322.227,59
Bonificación no asociados res.110	\$ -	\$ -	\$ 426.170,19	\$ -	\$ -	\$ 426.170,19
Servicio de terceros	\$ 75.616.625,89	\$ 28.988.060,40	\$ 16.882.981,33	\$ -	\$ -	\$ 121.487.667,61
Intereses Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.137,58	\$ -	\$ 28.137,58
Intereses perdidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.941.449,37	\$ -	\$ 10.941.449,37
Intereses y Multas por impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.986.022,15	\$ -	\$ 6.986.022,15
Gastos Cuencas Serranas	\$ 16.122.048,74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.122.048,74

Véase mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Aurora E. Errigó
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 7 (cont.)

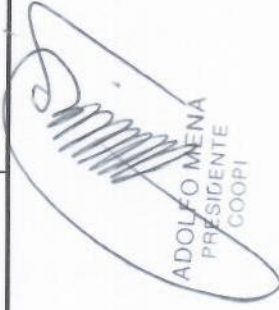
Detalle	Gastos Cooperativa					TOTAL EJERCICIO cerrado al 31/12/2023
	Prest. de Servicios	Administración	Comercialización	Res. Fin. y por Ten.	Otros	
Deudores Incobrables	\$ 4.146.532,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.146.532,27
Percepción impuesto país	\$ -	\$ 173.961,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.961,39
Indemnización por Daños a terceros	\$ 54.984.441,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.984.441,72
Fallante de Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454.629,04	\$ -	\$ 454.629,04
Pérdida por rotura o robo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.731.961,29	\$ 9.731.961,29
Tasa de corretaje municipal	\$ 379.455,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 379.455,26
Gasto rescate de datos - hackeo sistema	\$ -	\$ 4.330.551,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.330.551,60
Recpam	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.169.774.604,55	\$ -	\$ 2.169.774.604,55
Indemnización para despidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.414.409,97	\$ 288.414.409,97
TOTALES	\$ 2.372.895.170,39	\$ 741.095.353,18	\$ 537.805.696,56	\$ 2.192.562.517,11	\$ 339.160.632,62	\$ 6.183.519.363,42

Veasé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Hugo Daniel Vassallo
Tesorero
COOPI


Carmen Mercedes Terreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.1 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 5.477.966,09	\$ -	\$ 5.477.966,09	\$ 49.789.784,60	\$ -	\$ 49.789.784,60
Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.532.301,10	\$ -	\$ 198.532.301,10
Materiales descartables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157.120,20	\$ -	\$ 157.120,20
Reactivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746.130,68	\$ -	\$ 746.130,68
Elementos de seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499.230,75	\$ -	\$ 499.230,75
Ajuste de Materiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.459,65	\$ -	\$ 13.459,65
Diferencia de materiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.938,68	\$ -	\$ 353.938,68
Sueldos y Jornales	\$ 130.937.759,34	\$ -	\$ 130.937.759,34	\$ 478.650.253,41	\$ -	\$ 478.650.253,41
Cargas Sociales	\$ 19.107.821,30	\$ -	\$ 19.107.821,30	\$ 69.849.702,32	\$ -	\$ 69.849.702,32
Tickets	\$ 705.743,11	\$ -	\$ 705.743,11	\$ 2.579.883,16	\$ -	\$ 2.579.883,16
Vestuario del personal	\$ 14.712,00	\$ -	\$ 14.712,00	\$ 477.765,53	\$ -	\$ 477.765,53
Conservacion y Reparación	\$ 1.974.426,24	\$ -	\$ 1.974.426,24	\$ 43.352.597,61	\$ -	\$ 43.352.597,61
Análisis realizados por otras instituciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.654.064,43	\$ -	\$ 1.654.064,43
Energía eléctrica	\$ 13.123.681,96	\$ -	\$ 13.123.681,96	\$ 7.793.615,43	\$ -	\$ 7.793.615,43
Honorarios	\$ 1.098.648,83	\$ -	\$ 1.098.648,83	\$ 2.620.445,96	\$ -	\$ 2.620.445,96
Seguros	\$ 2.384.541,23	\$ -	\$ 2.384.541,23	\$ 10.134.300,20	\$ -	\$ 10.134.300,20
Gastos varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.699.981,80	\$ -	\$ 1.699.981,80
Canon por prestación de servicios	\$ 3.893.974,87	\$ -	\$ 3.893.974,87	\$ -	\$ -	\$ -
Multas pagadas	\$ 3.842.180,21	\$ -	\$ 3.842.180,21	\$ -	\$ -	\$ -
Tercerizaciones	\$ 16.405.465,98	\$ -	\$ 16.405.465,98	\$ 102.066.003,45	\$ -	\$ 102.066.003,45
Viáticos y movilidad	\$ 117.735,95	\$ -	\$ 117.735,95	\$ 2.487.296,11	\$ -	\$ 2.487.296,11
Combustibles y Lubricantes	\$ 8.957.244,70	\$ -	\$ 8.957.244,70	\$ 25.532.195,12	\$ -	\$ 25.532.195,12
Mantenimiento vehículos	\$ 3.203.033,63	\$ -	\$ 3.203.033,63	\$ 18.075.924,69	\$ -	\$ 18.075.924,69
Fletes y acarreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.932.266,57	\$ -	\$ 6.932.266,57
Otros impuestos	\$ 1.993.635,01	\$ -	\$ 1.993.635,01	\$ 1.019.586,10	\$ -	\$ 1.019.586,10
Impuesto al automotor	\$ 1.773.738,83	\$ -	\$ 1.773.738,83	\$ 987.240,07	\$ -	\$ 987.240,07
Servicio de terceros	\$ 1.113.865,38	\$ -	\$ 1.113.865,38	\$ 1.436.225,65	\$ -	\$ 1.436.225,65
Deudores Incobrables	\$ 1.036.633,07	\$ -	\$ 1.036.633,07	\$ 3.109.899,20	\$ -	\$ 3.109.899,20
Indemnización por Daños a terceros	\$ 54.984.441,72	\$ -	\$ 54.984.441,72	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 272.147.249,45	\$ -	\$ 272.147.249,45	\$ 1.030.524.293,17	\$ -	\$ 1.030.524.293,17

Veasé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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

[Firma]
Adela E. Garrigó
Tesorera
COOPI

[Firma]
Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

[Firma]
ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023
COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)**

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.2 (RT 51-4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 6.002.813,12	\$ -	\$ 6.002.813,12	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales descartables	\$ 39.453,25	\$ -	\$ 39.453,25	\$ -	\$ -	\$ -
Elementos de seguridad	\$ 340.765,71	\$ -	\$ 340.765,71	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos y Jornales	\$ 45.100.783,74	\$ -	\$ 45.100.783,74	\$ 32.007.007,84	\$ -	\$ 32.007.007,84
Cargas Sociales	\$ 6.581.582,89	\$ -	\$ 6.581.582,89	\$ 4.670.800,76	\$ -	\$ 4.670.800,76
Tickets	\$ 243.089,29	\$ -	\$ 243.089,29	\$ 172.514,98	\$ -	\$ 172.514,98
Conservación y Reparación	\$ 804.190,65	\$ -	\$ 804.190,65	\$ 53.502,95	\$ -	\$ 53.502,95
Energía eléctrica	\$ 3.670.870,83	\$ -	\$ 3.670.870,83	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ 1.047.661,62	\$ -	\$ 1.047.661,62	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros	\$ 596.135,36	\$ -	\$ 596.135,36	\$ 40.298.257,85	\$ -	\$ 40.298.257,85
Gastos varios	\$ 501.981,29	\$ -	\$ 501.981,29	\$ 242.356,84	\$ -	\$ 242.356,84
Tercerizaciones	\$ 300.369,21	\$ -	\$ 300.369,21	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Lubricantes	\$ 2.652.329,62	\$ -	\$ 2.652.329,62	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento vehículos	\$ 1.386.051,56	\$ -	\$ 1.386.051,56	\$ -	\$ -	\$ -
Fletes y acarreo	\$ 203.117,04	\$ -	\$ 203.117,04	\$ -	\$ -	\$ -
Otros impuestos	\$ 2.194.990,56	\$ -	\$ 2.194.990,56	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto al automotor	\$ 273.054,70	\$ -	\$ 273.054,70	\$ -	\$ -	\$ -
web 24 - Transmisión de datos	\$ 45.681.973,21	\$ -	\$ 45.681.973,21	\$ -	\$ -	\$ -
Abono Servicio Telecomunicaciones	\$ 40.708,36	\$ -	\$ 40.708,36	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de sepelio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.036,16	\$ -	\$ 769.036,16
Incobrables Telecomunicaciones	\$ 490.840,13	\$ -	\$ 490.840,13	\$ -	\$ -	\$ -
Abono de internet	\$ 33.074.177,87	\$ -	\$ 33.074.177,87	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de terceros	\$ 9.100.295,92	\$ -	\$ 9.100.295,92	\$ 52.753.132,28	\$ -	\$ 52.753.132,28
Tasa de comercio municipal	\$ 353.253,88	\$ -	\$ 353.253,88	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 160.680.489,80	\$ -	\$ 160.680.489,80	\$ 130.966.609,66	\$ -	\$ 130.966.609,66

Véase mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia Barrigo
Tesorera
COOPI


Carmen Morelles Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.3 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ 53.541,47	\$ -	\$ 53.541,47	\$ 116.992.540,94	\$ -	\$ 116.992.540,94
Elementos de seguridad	\$ 10.369,24	\$ -	\$ 10.369,24	\$ 1.545.787,89	\$ -	\$ 1.545.787,89
Sueldos y Jornales	\$ 40.736.191,77	\$ -	\$ 40.736.191,77	\$ -	\$ -	\$ -
Cargas Sociales	\$ 5.944.655,52	\$ -	\$ 5.944.655,52	\$ -	\$ -	\$ -
Tickets	\$ 219.564,52	\$ -	\$ 219.564,52	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuario del personal	\$ 184.964,19	\$ -	\$ 184.964,19	\$ 2.185.764,68	\$ -	\$ 2.185.764,68
Conservación y Reparación	\$ 105.017,39	\$ -	\$ 105.017,39	\$ 45.959,26	\$ -	\$ 45.959,26
Honorarios	\$ 564.703,00	\$ -	\$ 564.703,00	\$ 43.268.284,97	\$ -	\$ 43.268.284,97
Seguros	\$ 894.203,48	\$ -	\$ 894.203,48	\$ 2.202.910,92	\$ -	\$ 2.202.910,92
Gastos varios	\$ 109.796,29	\$ -	\$ 109.796,29	\$ 22.430.146,46	\$ -	\$ 22.430.146,46
Tercerizaciones	\$ 38.747.729,25	\$ -	\$ 38.747.729,25	\$ 54.056.542,07	\$ -	\$ 54.056.542,07
Combustibles y Lubricantes	\$ 1.939.890,93	\$ -	\$ 1.939.890,93	\$ 1.006.597,29	\$ -	\$ 1.006.597,29
Mantenimiento vehiculos	\$ 1.149.959,64	\$ -	\$ 1.149.959,64	\$ -	\$ -	\$ -
Otros impuestos	\$ 660.194,41	\$ -	\$ 660.194,41	\$ -	\$ -	\$ -
Utiles de escritorio	\$ 984.895,87	\$ -	\$ 984.895,87	\$ 166.249,83	\$ -	\$ 166.249,83
Cuota de sostenimiento	\$ 561.316,21	\$ -	\$ 561.316,21	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de terceros	\$ 1.768.640,52	\$ -	\$ 1.768.640,52	\$ 1.710.930,00	\$ -	\$ 1.710.930,00
Gastos Cuencas Serranas	\$ 16.122.048,74	\$ -	\$ 16.122.048,74	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 110.757.682,42	\$ -	\$ 110.757.682,42	\$ 245.611.714,31	\$ -	\$ 245.611.714,31

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Earrigu
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferre,
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023
COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)**

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.4 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCION SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL			SECCIÓN EXTENSIÓN CULTURAL Y COOP.		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Elementos de seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274.597,42	\$ -	\$ 274.597,42
Sueldos y Jornales	\$ 28.424.819,87	\$ -	\$ 28.424.819,87	\$ 23.645.504,93	\$ -	\$ 23.645.504,93
Cargas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.369.273,77	\$ -	\$ 6.369.273,77
Tickets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.247,70	\$ -	\$ 235.247,70
Conservacion y Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.463.379,49	\$ -	\$ 2.463.379,49
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.075,07	\$ -	\$ 353.075,07
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.643,83	\$ -	\$ 70.643,83
Mantenimiento vehiculos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 316.452,98	\$ -	\$ 316.452,98
Gastos de actividades culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.963,11	\$ -	\$ 12.963,11
Servicio de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.580.252,14	\$ -	\$ 3.580.252,14
TOTALES	\$ 28.424.819,87	\$ -	\$ 28.424.819,87	\$ 37.321.390,43	\$ -	\$ 37.321.390,43

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Garrigo
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.5 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	PROYECTO NUEVAS ACTIVIDADES ECONOMICAS			TOTAL EJERCICIO cerrado al
	Directos	Indirectos	TOTAL	31/12/2023
Materiales varios	\$ 78.251.645,65	\$ -	\$ 78.251.645,65	\$ 256.568.291,86
Productos Químicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198.532.301,10
Materiales descartables	\$ 145.110,81	\$ -	\$ 145.110,81	\$ 341.684,26
Reactivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 746.130,68
Elementos de seguridad	\$ 615.441,62	\$ -	\$ 615.441,62	\$ 3.286.192,62
Ajuste de Materiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.459,65
diferencia de materiales con OC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 353.938,68
Sueldos y Jornales	\$ 86.141.339,62	\$ -	\$ 86.141.339,62	\$ 865.643.660,52
Cargas Sociales	\$ 13.800.093,16	\$ -	\$ 13.800.093,16	\$ 126.323.929,74
Tickets	\$ 509.703,36	\$ -	\$ 509.703,36	\$ 4.665.746,14
Vestuario del personal	\$ 162.448,18	\$ -	\$ 162.448,18	\$ 3.025.654,59
Conservacion y Reparación	\$ 29.902.375,39	\$ -	\$ 29.902.375,39	\$ 78.701.448,97
Análisis realizados por otras instituciones	\$ 70.440,94	\$ -	\$ 70.440,94	\$ 1.724.505,37
Energía eléctrica	\$ 4.240.174,79	\$ -	\$ 4.240.174,79	\$ 28.828.343,01
Refrigerio del personal	\$ 178.567,64	\$ -	\$ 178.567,64	\$ 178.567,64
Honorarios	\$ 9.327.659,83	\$ -	\$ 9.327.659,83	\$ 58.280.479,29
Seguros	\$ 1.490.338,22	\$ -	\$ 1.490.338,22	\$ 58.000.687,26
Gastos varios	\$ 1.250.923,15	\$ -	\$ 1.250.923,15	\$ 26.235.185,82
Canon por prestacion de servivios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.893.974,87
Multas pagadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.842.180,21
Tercerizaciones	\$ 73.832.127,82	\$ -	\$ 73.832.127,82	\$ 285.408.237,77
Viaticos y movilidad	\$ 2.210.831,88	\$ -	\$ 2.210.831,88	\$ 4.815.863,94
Combustibles y Lubricantes	\$ 20.223.037,38	\$ -	\$ 20.223.037,38	\$ 60.381.938,87
Mantenimiento vehiculos	\$ 21.661.542,38	\$ -	\$ 21.661.542,38	\$ 45.792.964,87
Fletes y acarreos	\$ 255.550,08	\$ -	\$ 255.550,08	\$ 7.390.933,69
Otros impuestos	\$ 3.174.098,22	\$ -	\$ 3.174.098,22	\$ 9.042.504,29
Alquileres	\$ 1.862.864,50	\$ -	\$ 1.862.864,50	\$ 1.862.864,50
Útiles de escritorio	\$ 1.262.703,51	\$ -	\$ 1.262.703,51	\$ 2.413.849,21
Impuesto al automotor	\$ 1.712.417,75	\$ -	\$ 1.712.417,75	\$ 4.746.451,34
web 24 - Transmision de datos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.681.973,21
Abono Servicio Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.708,36
Servicio de sepelio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769.036,16
Cuota de sostenimiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561.316,21
Gastos de actividades culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.963,11
Incobrables Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490.840,13
Abono de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.074.177,87
Servicio de terceros	\$ 4.153.284,00	\$ -	\$ 4.153.284,00	\$ 75.616.625,89
Gastos Cuencas Serranas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.122.048,74
Deudores Incobrables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.146.532,27
Indeminizacion por Daños a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.984.441,72
Tasa de comercio municipal	\$ 26.201,38	\$ -	\$ 26.201,38	\$ 379.455,26
TOTALES	\$ 356.460.921,27	\$ -	\$ 356.460.921,27	\$ 2.372.895.170,39

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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

Alicia I. Garriga
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyr.
SECRETARIA COOPI

ADOLO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.6 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Sueldos y Jornales		\$ 14.468.935,32	\$ 14.468.935,32		\$ 155.356.432,16	\$ 155.356.432,16
Cargas Sociales		\$ 2.111.456,72	\$ 2.111.456,72		\$ 22.671.217,67	\$ 22.671.217,67
Tickets		\$ 77.986,18	\$ 77.986,18		\$ 837.356,36	\$ 837.356,36
Honorarios		\$ 828.863,35	\$ 828.863,35		\$ 8.899.704,76	\$ 8.899.704,76
Tercerizaciones		\$ 784.856,95	\$ 784.856,95		\$ 8.427.197,50	\$ 8.427.197,50
Útiles de escritorio		\$ 8.503,87	\$ 8.503,87		\$ 91.308,10	\$ 91.308,10
Publicidad y propaganda		\$ 453.327,18	\$ 453.327,18		\$ 4.867.482,74	\$ 4.867.482,74
Correo		\$ 263.237,01	\$ 263.237,01		\$ 2.826.438,99	\$ 2.826.438,99
Sellados, Timbrados y Tasas		\$ 295.498,60	\$ 295.498,60		\$ 3.172.839,38	\$ 3.172.839,38
Impuesto a los Ingresos Brutos		\$ 5.729.150,39	\$ 5.729.150,39		\$ 61.515.263,19	\$ 61.515.263,19
Gastos de Cobranzas a usuarios		\$ 1.966.405,83	\$ 1.966.405,83		\$ 21.113.771,47	\$ 21.113.771,47
Devolución servicios		\$ 546.045,84	\$ 546.045,84		\$ 5.863.025,27	\$ 5.863.025,27
Bonificación no asociados res.110		\$ 22.544,40	\$ 22.544,40		\$ 242.064,67	\$ 242.064,67
Servicio de terceros		\$ 893.109,71	\$ 893.109,71		\$ 9.589.533,39	\$ 9.589.533,39
TOTALES	\$ 0,00	\$ 28.449.921,35	\$ 28.449.921,35	\$ 0,00	\$ 305.473.635,64	\$ 305.473.635,64

Vease mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Earrigo
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.7 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Sueldos y Jornales		\$ 4.321.534,56	\$ 4.321.534,56		\$ 12.499.628,43	\$ 12.499.628,43
Cargas Sociales		\$ 630.643,03	\$ 630.643,03		\$ 1.824.075,08	\$ 1.824.075,08
Tickets		\$ 23.292,66	\$ 23.292,66		\$ 67.371,81	\$ 67.371,81
Honorarios		\$ 247.562,21	\$ 247.562,21		\$ 716.050,19	\$ 716.050,19
Tercerizaciones		\$ 234.418,52	\$ 234.418,52		\$ 678.033,32	\$ 678.033,32
Útiles de escritorio		\$ 2.539,91	\$ 2.539,91		\$ 7.346,44	\$ 7.346,44
Publicidad y propaganda		\$ 135.398,29	\$ 135.398,29		\$ 391.626,69	\$ 391.626,69
Correo		\$ 78.622,77	\$ 78.622,77		\$ 227.408,91	\$ 227.408,91
Sellados, Timbrados y Tasas		\$ 88.258,56	\$ 88.258,56		\$ 255.279,51	\$ 255.279,51
Impuesto a los Ingresos Brutos		\$ 1.711.164,01	\$ 1.711.164,01		\$ 4.949.379,45	\$ 4.949.379,45
Gastos de Cobranzas a usuarios		\$ 587.319,70	\$ 587.319,70		\$ 1.698.766,47	\$ 1.698.766,47
Devolución servicios		\$ 163.091,20	\$ 163.091,20		\$ 471.725,80	\$ 471.725,80
Bonificación no asociados res.110		\$ 6.733,49	\$ 6.733,49		\$ 19.475,98	\$ 19.475,98
Servicio de terceros		\$ 266.751,10	\$ 266.751,10		\$ 771.552,25	\$ 771.552,25
TOTALES	\$ -	\$ 8.497.330,01	\$ 8.497.330,01	\$ -	\$ 24.577.720,33	\$ 24.577.720,33

Véase mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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

Alicia I. Bangu
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

ADOLFO C. I.
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.8 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 23.768.440,06	\$ 23.768.440,06	\$ -	\$ 41.711.013,92	\$ 41.711.013,92
Cargas Sociales	\$ -	\$ 3.468.536,65	\$ 3.468.536,65	\$ -	\$ 6.086.902,63	\$ 6.086.902,63
Tickets	\$ -	\$ 128.109,63	\$ 128.109,63	\$ -	\$ 224.818,39	\$ 224.818,39
Honorarios	\$ -	\$ 1.361.592,15	\$ 1.361.592,15	\$ -	\$ 2.389.445,38	\$ 2.389.445,38
Tercealizaciones	\$ -	\$ 1.289.301,87	\$ 1.289.301,87	\$ -	\$ 2.262.583,83	\$ 2.262.583,83
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 13.969,50	\$ 13.969,50	\$ -	\$ 24.514,94	\$ 24.514,94
Publicidad y propaganda	\$ -	\$ 744.690,58	\$ 744.690,58	\$ -	\$ 1.306.850,56	\$ 1.306.850,56
Correo	\$ -	\$ 432.425,26	\$ 432.425,26	\$ -	\$ 758.859,06	\$ 758.859,06
Sellados, Timbrados y Tasas	\$ -	\$ 485.422,08	\$ 485.422,08	\$ -	\$ 851.862,68	\$ 851.862,68
Impuesto a los Ingresos Brutos	\$ -	\$ 9.411.402,06	\$ 9.411.402,06	\$ -	\$ 16.515.981,76	\$ 16.515.981,76
Gastos de Cobranzas a usuarios	\$ -	\$ 3.230.258,35	\$ 3.230.258,35	\$ -	\$ 5.668.750,26	\$ 5.668.750,26
Devolución servicios	\$ -	\$ 897.001,58	\$ 897.001,58	\$ -	\$ 1.574.139,71	\$ 1.574.139,71
Bonificación no asociados res.110	\$ -	\$ 37.034,19	\$ 37.034,19	\$ -	\$ 64.990,95	\$ 64.990,95
Servicio de terceros	\$ -	\$ 1.467.131,08	\$ 1.467.131,08	\$ -	\$ 2.574.654,65	\$ 2.574.654,65
TOTALES	\$ -	\$ 46.735.315,03	\$ 46.735.315,03	\$ -	\$ 82.015.368,72	\$ 82.015.368,72

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia Leizaola
tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.9 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN SERVICIO DE CULTURA Y EDUCACION			SECCIÓN SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Sueldos y Jorales		\$ 2.516.336,58	\$ 2.516.336,58		\$ 2.653.094,00	\$ 2.653.094,00
Cargas Sociales		\$ 367.209,86	\$ 367.209,86		\$ 387.166,92	\$ 387.166,92
Tickets		\$ 13.562,81	\$ 13.562,81		\$ 14.299,92	\$ 14.299,92
Honorarios		\$ 144.150,15	\$ 144.150,15		\$ 151.984,39	\$ 151.984,39
Tercerizaciones		\$ 136.496,86	\$ 136.496,86		\$ 143.915,17	\$ 143.915,17
Útiles de escritorio		\$ 1.478,93	\$ 1.478,93		\$ 1.559,31	\$ 1.559,31
Publicidad y propaganda		\$ 78.839,51	\$ 78.839,51		\$ 83.124,27	\$ 83.124,27
Correo		\$ 45.780,35	\$ 45.780,35		\$ 48.268,41	\$ 48.268,41
Sellados, Timbrados y Tasas		\$ 51.391,06	\$ 51.391,06		\$ 54.184,05	\$ 54.184,05
Impuesto a los Ingresos Brutos		\$ 996.373,98	\$ 996.373,98		\$ 1.050.524,74	\$ 1.050.524,74
Gastos de Cobranzas a usuarios		\$ 341.983,62	\$ 341.983,62		\$ 360.569,69	\$ 360.569,69
Devolución servicios		\$ 94.964,49	\$ 94.964,49		\$ 100.125,61	\$ 100.125,61
Bonificación no asociados res. 110		\$ 3.920,77	\$ 3.920,77		\$ 4.133,85	\$ 4.133,85
Servicio de terceros		\$ 155.323,43	\$ 155.323,43		\$ 163.764,92	\$ 163.764,92
TOTALES	\$ -	\$ 4.947.812,41	\$ 4.947.812,41	\$ -	\$ 5.216.715,26	\$ 5.216.715,26

Véase mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. E. E. E.
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.10 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	PROYECTO NUEVAS UNIDADES ECONOMICAS			TOTAL EJERCICIO cerrado al
	Directos	Indirectos	TOTAL	31/12/2023
Sueldos y Jornales		\$ 16.219.430,33	\$ 16.219.430,33	\$ 273.514.845,35
Cargas Sociales		\$ 2.366.907,06	\$ 2.366.907,06	\$ 39.914.115,61
Tickets		\$ 87.421,18	\$ 87.421,18	\$ 1.474.218,95
Honorarios		\$ 929.141,71	\$ 929.141,71	\$ 15.668.494,29
Tercerizaciones		\$ 879.811,29	\$ 879.811,29	\$ 14.836.615,31
Útiles de escritorio		\$ 9.532,69	\$ 9.532,69	\$ 160.753,69
Publicidad y propaganda		\$ 508.172,05	\$ 508.172,05	\$ 8.569.511,87
Correo		\$ 295.084,21	\$ 295.084,21	\$ 4.976.124,99
Sellados, Timbrados y Tasas		\$ 331.248,90	\$ 331.248,90	\$ 5.585.984,82
Impuesto a los Ingresos Brutos		\$ 6.422.280,12	\$ 6.422.280,12	\$ 108.301.519,71
Gastos de Cobranzas a usuarios		\$ 2.204.307,48	\$ 2.204.307,48	\$ 37.172.132,87
Devolución servicios		\$ 612.108,10	\$ 612.108,10	\$ 10.322.227,59
Bonificación no asociados res.110		\$ 25.271,89	\$ 25.271,89	\$ 426.170,19
Servicio de terceros		\$ 1.001.160,79	\$ 1.001.160,79	\$ 16.882.981,33
TOTALES	\$ -	\$ 31.891.877,81	\$ 31.891.877,81	\$ 537.805.696,56

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Garrigó
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyre
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.11 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ -	\$ 140.830,23	\$ 140.830,23	\$ -	\$ 1.512.127,97	\$ 1.512.127,97
Sueldos y Jorales	\$ -	\$ 16.700.820,22	\$ 16.700.820,22	\$ -	\$ 179.320.716,19	\$ 179.320.716,19
Cargas Sociales	\$ -	\$ 2.437.160,15	\$ 2.437.160,15	\$ -	\$ 26.168.373,59	\$ 26.168.373,59
Tickets	\$ -	\$ 90.015,97	\$ 90.015,97	\$ -	\$ 966.523,04	\$ 966.523,04
Capacitación al personal	\$ -	\$ 96.686,35	\$ 96.686,35	\$ -	\$ 1.038.144,57	\$ 1.038.144,57
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 782.513,51	\$ 782.513,51	\$ -	\$ 8.402.035,39	\$ 8.402.035,39
Energía eléctrica	\$ -	\$ 379.539,28	\$ 379.539,28	\$ -	\$ 4.075.204,39	\$ 4.075.204,39
Honorarios	\$ -	\$ 5.959.829,48	\$ 5.959.829,48	\$ -	\$ 63.992.119,91	\$ 63.992.119,91
Seguros	\$ -	\$ 2.333.631,26	\$ 2.333.631,26	\$ -	\$ 25.056.759,12	\$ 25.056.759,12
Gastos varios	\$ -	\$ 776.437,33	\$ 776.437,33	\$ -	\$ 8.336.793,97	\$ 8.336.793,97
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 198.793,00	\$ 198.793,00	\$ -	\$ 2.134.488,20	\$ 2.134.488,20
Papelaría e imprenta	\$ -	\$ 441.535,10	\$ 441.535,10	\$ -	\$ 4.740.868,32	\$ 4.740.868,32
Gas natural	\$ -	\$ 62.670,85	\$ 62.670,85	\$ -	\$ 672.911,96	\$ 672.911,96
Suscripciones	\$ -	\$ 97.391,67	\$ 97.391,67	\$ -	\$ 1.045.717,75	\$ 1.045.717,75
Tercerizaciones	\$ -	\$ 173.152,49	\$ 173.152,49	\$ -	\$ 1.859.179,85	\$ 1.859.179,85
Viáticos y movilidad	\$ -	\$ 261.573,03	\$ 261.573,03	\$ -	\$ 2.808.572,46	\$ 2.808.572,46
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 703.281,71	\$ 703.281,71	\$ -	\$ 7.551.304,59	\$ 7.551.304,59
Mantenimiento vehículos	\$ -	\$ 155.528,48	\$ 155.528,48	\$ -	\$ 1.669.946,62	\$ 1.669.946,62
Fletes y acarreos	\$ -	\$ 26.972,23	\$ 26.972,23	\$ -	\$ 289.607,32	\$ 289.607,32
Otros impuestos	\$ -	\$ 333.003,27	\$ 333.003,27	\$ -	\$ 3.575.536,09	\$ 3.575.536,09
Telefono	\$ -	\$ 1.017.347,09	\$ 1.017.347,09	\$ -	\$ 10.923.499,94	\$ 10.923.499,94
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 201.974,48	\$ 201.974,48	\$ -	\$ 2.168.648,43	\$ 2.168.648,43
Impuesto al automotor	\$ -	\$ 15.100,14	\$ 15.100,14	\$ -	\$ 162.133,88	\$ 162.133,88
Servicio de agua	\$ -	\$ 62.025,76	\$ 62.025,76	\$ -	\$ 665.985,50	\$ 665.985,50
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 1.701.986,27	\$ 1.701.986,27	\$ -	\$ 18.274.635,18	\$ 18.274.635,18
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 273.165,55	\$ 273.165,55	\$ -	\$ 2.933.044,10	\$ 2.933.044,10
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 30.787,91	\$ 30.787,91	\$ -	\$ 330.577,22	\$ 330.577,22
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 1.088.859,56	\$ 1.088.859,56	\$ -	\$ 11.691.346,55	\$ 11.691.346,55
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 149.800,93	\$ 149.800,93	\$ -	\$ 1.608.448,56	\$ 1.608.448,56
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 734.191,39	\$ 734.191,39	\$ -	\$ 7.883.189,18	\$ 7.883.189,18
Abono de Cable	\$ -	\$ 5.582,36	\$ 5.582,36	\$ -	\$ 59.939,10	\$ 59.939,10
Servicio de terceros	\$ -	\$ 1.533.468,40	\$ 1.533.468,40	\$ -	\$ 16.465.218,31	\$ 16.465.218,31
Percepción impuesto país	\$ -	\$ 9.202,56	\$ 9.202,56	\$ -	\$ 98.810,07	\$ 98.810,07
Gasto rescate de datos - hackeo sistema	\$ -	\$ 229.086,18	\$ 229.086,18	\$ -	\$ 2.459.753,31	\$ 2.459.753,31
TOTALES	\$ -	\$ 39.203.944,18	\$ 39.203.944,18	\$ -	\$ 420.942.160,61	\$ 420.942.160,61

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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

Alcira I. Barrigó
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.12 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ -	\$ 42.062,71	\$ 42.062,71	\$ -	\$ 121.662,41	\$ 121.662,41
Sueldos y Jorales	\$ -	\$ 4.988.146,68	\$ 4.988.146,68	\$ -	\$ 14.427.740,72	\$ 14.427.740,72
Cargas Sociales	\$ -	\$ 727.923,07	\$ 727.923,07	\$ -	\$ 2.105.448,37	\$ 2.105.448,37
Tickets	\$ -	\$ 26.885,68	\$ 26.885,68	\$ -	\$ 77.764,27	\$ 77.764,27
Capacitación al personal	\$ -	\$ 28.877,97	\$ 28.877,97	\$ -	\$ 83.526,77	\$ 83.526,77
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 233.718,59	\$ 233.718,59	\$ -	\$ 676.008,83	\$ 676.008,83
Energía eléctrica	\$ -	\$ 113.359,56	\$ 113.359,56	\$ -	\$ 327.881,76	\$ 327.881,76
Honorarios	\$ -	\$ 1.780.062,49	\$ 1.780.062,49	\$ -	\$ 5.148.661,76	\$ 5.148.661,76
Seguros	\$ -	\$ 697.001,40	\$ 697.001,40	\$ -	\$ 2.016.010,37	\$ 2.016.010,37
Gastos varios	\$ -	\$ 231.903,78	\$ 231.903,78	\$ -	\$ 670.759,66	\$ 670.759,66
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 59.374,85	\$ 59.374,85	\$ -	\$ 171.736,11	\$ 171.736,11
Papelería e imprenta	\$ -	\$ 131.876,27	\$ 131.876,27	\$ -	\$ 381.439,58	\$ 381.439,58
Gas natural	\$ -	\$ 18.718,33	\$ 18.718,33	\$ -	\$ 54.140,98	\$ 54.140,98
Suscripciones	\$ -	\$ 29.088,63	\$ 29.088,63	\$ -	\$ 84.136,09	\$ 84.136,09
Tercerizaciones	\$ -	\$ 51.716,62	\$ 51.716,62	\$ -	\$ 149.585,42	\$ 149.585,42
Viáticos y movilidad	\$ -	\$ 78.125,78	\$ 78.125,78	\$ -	\$ 225.971,41	\$ 225.971,41
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 210.053,90	\$ 210.053,90	\$ -	\$ 607.560,95	\$ 607.560,95
Mantenimiento vehículos	\$ -	\$ 46.452,74	\$ 46.452,74	\$ -	\$ 134.360,14	\$ 134.360,14
Fletes y acarreo	\$ -	\$ 8.055,98	\$ 8.055,98	\$ -	\$ 23.301,15	\$ 23.301,15
Otros impuestos	\$ -	\$ 99.460,33	\$ 99.460,33	\$ -	\$ 287.679,58	\$ 287.679,58
Telefono	\$ -	\$ 303.857,92	\$ 303.857,92	\$ -	\$ 878.880,19	\$ 878.880,19
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 60.325,08	\$ 60.325,08	\$ -	\$ 174.484,57	\$ 174.484,57
Impuesto al automotor	\$ -	\$ 4.510,06	\$ 4.510,06	\$ -	\$ 13.044,93	\$ 13.044,93
Servicio de agua	\$ -	\$ 18.525,65	\$ 18.525,65	\$ -	\$ 53.583,69	\$ 53.583,69
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 508.343,72	\$ 508.343,72	\$ -	\$ 1.470.335,96	\$ 1.470.335,96
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 81.588,20	\$ 81.588,20	\$ -	\$ 235.986,12	\$ 235.986,12
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 9.195,63	\$ 9.195,63	\$ -	\$ 26.597,50	\$ 26.597,50
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 325.217,03	\$ 325.217,03	\$ -	\$ 940.659,40	\$ 940.659,40
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 44.742,06	\$ 44.742,06	\$ -	\$ 129.412,15	\$ 129.412,15
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 219.285,90	\$ 219.285,90	\$ -	\$ 634.263,64	\$ 634.263,64
Abono de Cable	\$ -	\$ 1.667,32	\$ 1.667,32	\$ -	\$ 4.822,56	\$ 4.822,56
Servicio de terceros	\$ -	\$ 458.011,35	\$ 458.011,35	\$ -	\$ 1.324.754,36	\$ 1.324.754,36
Percepción impuesto país	\$ -	\$ 2.748,59	\$ 2.748,59	\$ -	\$ 7.950,04	\$ 7.950,04
Gasto rescate de datos - hackeo sistema	\$ -	\$ 68.422,72	\$ 68.422,72	\$ -	\$ 197.906,21	\$ 197.906,21
TOTALES	\$ -	\$ 11.709.306,58	\$ 11.709.306,58	\$ -	\$ 33.868.057,64	\$ 33.868.057,64

Vease mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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

Alicia E. Lillo
Tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

Denominació 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 31 de diciembre de 2023
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre
Cuadro 8.13 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS			SECCIÓN OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ -	\$ 231.344,93	\$ 231.344,93	\$ -	\$ 405.985,06	\$ 405.985,06
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 27.434.806,75	\$ 27.434.806,75	\$ -	\$ 48.145.086,65	\$ 48.145.086,65
Cargas Sociales	\$ -	\$ 4.003.576,87	\$ 4.003.576,87	\$ -	\$ 7.025.839,74	\$ 7.025.839,74
Tickets	\$ -	\$ 147.871,22	\$ 147.871,22	\$ -	\$ 259.497,82	\$ 259.497,82
Capacitación al personal	\$ -	\$ 158.828,81	\$ 158.828,81	\$ -	\$ 278.727,20	\$ 278.727,20
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 1.285.452,25	\$ 1.285.452,25	\$ -	\$ 2.255.828,16	\$ 2.255.828,16
Energía eléctrica	\$ -	\$ 623.477,57	\$ 623.477,57	\$ -	\$ 1.094.134,98	\$ 1.094.134,98
Honorarios	\$ -	\$ 9.790.343,70	\$ 9.790.343,70	\$ -	\$ 17.180.982,90	\$ 17.180.982,90
Seguros	\$ -	\$ 3.833.507,69	\$ 3.833.507,69	\$ -	\$ 6.727.386,91	\$ 6.727.386,91
Gastos varios	\$ -	\$ 1.275.470,77	\$ 1.275.470,77	\$ -	\$ 2.238.311,76	\$ 2.238.311,76
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 326.561,66	\$ 326.561,66	\$ -	\$ 573.080,02	\$ 573.080,02
Papelería e imprenta	\$ -	\$ 725.319,47	\$ 725.319,47	\$ -	\$ 1.272.856,37	\$ 1.272.856,37
Gas natural	\$ -	\$ 102.950,79	\$ 102.950,79	\$ -	\$ 180.667,38	\$ 180.667,38
Suscripciones	\$ -	\$ 159.987,45	\$ 159.987,45	\$ -	\$ 280.760,49	\$ 280.760,49
Tercerizaciones	\$ -	\$ 284.441,42	\$ 284.441,42	\$ -	\$ 499.163,60	\$ 499.163,60
Viáticos y movilidad	\$ -	\$ 429.691,81	\$ 429.691,81	\$ -	\$ 754.062,15	\$ 754.062,15
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 1.155.296,42	\$ 1.155.296,42	\$ -	\$ 2.027.418,92	\$ 2.027.418,92
Mantenimiento vehículos	\$ -	\$ 255.490,07	\$ 255.490,07	\$ -	\$ 448.357,15	\$ 448.357,15
Fletes y acarreo	\$ -	\$ 44.307,88	\$ 44.307,88	\$ -	\$ 77.755,49	\$ 77.755,49
Otros impuestos	\$ -	\$ 547.031,84	\$ 547.031,84	\$ -	\$ 959.981,08	\$ 959.981,08
Telefono	\$ -	\$ 1.671.218,57	\$ 1.671.218,57	\$ -	\$ 2.932.805,88	\$ 2.932.805,88
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 331.787,94	\$ 331.787,94	\$ -	\$ 582.251,56	\$ 582.251,56
Impuesto al automotor	\$ -	\$ 24.805,34	\$ 24.805,34	\$ -	\$ 43.530,66	\$ 43.530,66
Servicio de agua	\$ -	\$ 101.891,09	\$ 101.891,09	\$ -	\$ 178.807,73	\$ 178.807,73
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 2.795.890,49	\$ 2.795.890,49	\$ -	\$ 4.906.482,16	\$ 4.906.482,16
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 448.735,09	\$ 448.735,09	\$ -	\$ 787.481,03	\$ 787.481,03
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 50.575,99	\$ 50.575,99	\$ -	\$ 88.755,33	\$ 88.755,33
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 1.788.693,69	\$ 1.788.693,69	\$ -	\$ 3.138.961,88	\$ 3.138.961,88
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 246.081,30	\$ 246.081,30	\$ -	\$ 431.845,79	\$ 431.845,79
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 1.206.072,43	\$ 1.206.072,43	\$ -	\$ 2.116.525,26	\$ 2.116.525,26
Abono de Cable	\$ -	\$ 9.170,26	\$ 9.170,26	\$ -	\$ 16.092,80	\$ 16.092,80
Servicio de terceros	\$ -	\$ 2.519.062,45	\$ 2.519.062,45	\$ -	\$ 4.420.679,21	\$ 4.420.679,21
Percepción impuesto país	\$ -	\$ 15.117,24	\$ 15.117,24	\$ -	\$ 26.529,11	\$ 26.529,11
Gasto rescate de datos - hackeo sistema	\$ -	\$ 376.324,93	\$ 376.324,93	\$ -	\$ 660.409,12	\$ 660.409,12
TOTALES	\$ -	\$ 64.401.186,19	\$ 64.401.186,19	\$ -	\$ 113.017.041,36	\$ 113.017.041,36

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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

[Firma]
Alicia L. Ferrer
tesorera
COOPI

[Firma]
Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

[Firma]
ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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

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

CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.14 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	SECCIÓN SERVICIO DE CULTURA Y EDUCACION			SECCIÓN SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL		
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL
Materiales varios	\$ -	\$ 24.492,21	\$ 24.492,21	\$ -	\$ 25.823,31	\$ 25.823,31
Sueldos y Jornales	\$ -	\$ 2.904.490,47	\$ 2.904.490,47	\$ -	\$ 3.062.343,22	\$ 3.062.343,22
Cargas Sociales	\$ -	\$ 423.853,94	\$ 423.853,94	\$ -	\$ 446.889,48	\$ 446.889,48
Tickets	\$ -	\$ 15.654,95	\$ 15.654,95	\$ -	\$ 16.505,76	\$ 16.505,76
Capacitación al personal	\$ -	\$ 16.815,02	\$ 16.815,02	\$ -	\$ 17.728,88	\$ 17.728,88
Conservación y Reparación	\$ -	\$ 136.089,31	\$ 136.089,31	\$ -	\$ 143.485,46	\$ 143.485,46
Energía eléctrica	\$ -	\$ 66.006,83	\$ 66.006,83	\$ -	\$ 69.594,16	\$ 69.594,16
Honorarios	\$ -	\$ 1.036.492,08	\$ 1.036.492,08	\$ -	\$ 1.092.823,17	\$ 1.092.823,17
Seguros	\$ -	\$ 405.848,92	\$ 405.848,92	\$ -	\$ 427.905,92	\$ 427.905,92
Gastos varios	\$ -	\$ 135.032,58	\$ 135.032,58	\$ -	\$ 142.371,31	\$ 142.371,31
Gastos de limpieza	\$ -	\$ 34.572,70	\$ 34.572,70	\$ -	\$ 36.451,65	\$ 36.451,65
Papelaría e imprenta	\$ -	\$ 76.788,71	\$ 76.788,71	\$ -	\$ 80.962,01	\$ 80.962,01
Gas natural	\$ -	\$ 10.899,28	\$ 10.899,28	\$ -	\$ 11.491,63	\$ 11.491,63
Suscripciones	\$ -	\$ 16.937,68	\$ 16.937,68	\$ -	\$ 17.858,21	\$ 17.858,21
Tercealizaciones	\$ -	\$ 30.113,48	\$ 30.113,48	\$ -	\$ 31.750,08	\$ 31.750,08
Viáticos y movilidad	\$ -	\$ 45.490,96	\$ 45.490,96	\$ -	\$ 47.963,30	\$ 47.963,30
Combustibles y Lubricantes	\$ -	\$ 122.309,86	\$ 122.309,86	\$ -	\$ 128.957,14	\$ 128.957,14
Mantenimiento vehículos	\$ -	\$ 27.048,43	\$ 27.048,43	\$ -	\$ 28.518,45	\$ 28.518,45
Fletes y acarreo	\$ -	\$ 4.690,82	\$ 4.690,82	\$ -	\$ 4.945,76	\$ 4.945,76
Otros impuestos	\$ -	\$ 57.913,61	\$ 57.913,61	\$ -	\$ 61.061,09	\$ 61.061,09
Telefono	\$ -	\$ 176.929,93	\$ 176.929,93	\$ -	\$ 186.545,69	\$ 186.545,69
Útiles de escritorio	\$ -	\$ 35.126,00	\$ 35.126,00	\$ -	\$ 37.035,02	\$ 37.035,02
Impuesto al automotor	\$ -	\$ 2.626,11	\$ 2.626,11	\$ -	\$ 2.768,84	\$ 2.768,84
Servicio de agua	\$ -	\$ 10.787,09	\$ 10.787,09	\$ -	\$ 11.373,34	\$ 11.373,34
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	\$ -	\$ 295.997,61	\$ 295.997,61	\$ -	\$ 312.084,44	\$ 312.084,44
Impuesto inmobiliario	\$ -	\$ 47.507,05	\$ 47.507,05	\$ -	\$ 50.088,96	\$ 50.088,96
Gastos Judiciales	\$ -	\$ 5.354,42	\$ 5.354,42	\$ -	\$ 5.645,42	\$ 5.645,42
Mantenimiento de Software	\$ -	\$ 189.366,88	\$ 189.366,88	\$ -	\$ 199.658,56	\$ 199.658,56
Gastos del consejo de Administración	\$ -	\$ 26.052,34	\$ 26.052,34	\$ -	\$ 27.468,22	\$ 27.468,22
Gastos Bancarios	\$ -	\$ 127.685,46	\$ 127.685,46	\$ -	\$ 134.624,89	\$ 134.624,89
Abono de Cable	\$ -	\$ 970,84	\$ 970,84	\$ -	\$ 1.023,61	\$ 1.023,61
Servicio de terceros	\$ -	\$ 266.690,16	\$ 266.690,16	\$ -	\$ 281.184,19	\$ 281.184,19
Percepción impuesto país	\$ -	\$ 1.600,44	\$ 1.600,44	\$ -	\$ 1.687,43	\$ 1.687,43
Gasto rescate de datos - hackeo sistema	\$ -	\$ 39.841,07	\$ 39.841,07	\$ -	\$ 42.006,35	\$ 42.006,35
TOTALES	\$ -	\$ 6.818.077,25	\$ 6.818.077,25	\$ -	\$ 7.188.624,93	\$ 7.188.624,93

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Ba
Tesorera
COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

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 31 de diciembre de 2023

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Continuación)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 8.15 (RT 51 -4.6.7.3-)

Detalle	PROYECTO NUEVAS UNIDADES ECONOMICAS			Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO
	Directos	Indirectos	TOTAL		cerrado al 31/12/2023
Materiales varios		\$ 157.868,29	\$ 157.868,29	\$ -	\$ 2.662.197,13
Sueldos y Jornales		\$ 18.721.335,33	\$ 18.721.335,33	\$ -	\$ 315.705.486,24
Cargas Sociales		\$ 2.732.015,06	\$ 2.732.015,06	\$ -	\$ 46.071.080,26
Tickets		\$ 100.906,37	\$ 100.906,37	\$ -	\$ 1.701.625,06
Capacitación al personal		\$ 108.383,76	\$ 108.383,76	\$ -	\$ 1.827.719,32
Conservación y Reparación		\$ 877.184,33	\$ 877.184,33	\$ -	\$ 14.792.315,83
Energía eléctrica		\$ 425.457,08	\$ 425.457,08	\$ -	\$ 7.174.655,62
Honorarios		\$ 6.680.867,45	\$ 6.680.867,45	\$ -	\$ 112.662.182,94
Seguros		\$ 2.615.960,94	\$ 2.615.960,94	\$ -	\$ 44.114.012,53
Gastos varios		\$ 870.373,03	\$ 870.373,03	\$ -	\$ 14.677.454,18
Gastos de limpieza		\$ 222.843,57	\$ 222.843,57	\$ -	\$ 3.757.901,76
Papelería e imprenta		\$ 494.953,33	\$ 494.953,33	\$ -	\$ 8.346.599,15
Gas natural		\$ 70.252,96	\$ 70.252,96	\$ -	\$ 1.184.704,15
Suscripciones		\$ 109.174,41	\$ 109.174,41	\$ -	\$ 1.841.052,38
Tercealizaciones		\$ 194.100,99	\$ 194.100,99	\$ -	\$ 3.273.203,96
Viáticos y movilidad		\$ 293.218,92	\$ 293.218,92	\$ -	\$ 4.944.669,82
Combustibles y Lubricantes		\$ 788.366,83	\$ 788.366,83	\$ -	\$ 13.294.550,33
Mantenimiento vehículos		\$ 174.344,78	\$ 174.344,78	\$ -	\$ 2.940.046,86
Fletes y acarreos		\$ 30.235,41	\$ 30.235,41	\$ -	\$ 509.872,05
Otros impuestos		\$ 373.291,00	\$ 373.291,00	\$ -	\$ 6.294.957,91
Telefono		\$ 1.140.428,78	\$ 1.140.428,78	\$ -	\$ 19.231.513,99
Útiles de escritorio		\$ 226.409,95	\$ 226.409,95	\$ -	\$ 3.818.043,02
Impuesto al automotor		\$ 16.927,01	\$ 16.927,01	\$ -	\$ 285.446,97
Servicio de agua		\$ 69.529,82	\$ 69.529,82	\$ -	\$ 1.172.509,68
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios		\$ 1.907.897,65	\$ 1.907.897,65	\$ -	\$ 32.173.653,48
Impuesto inmobiliario		\$ 306.213,93	\$ 306.213,93	\$ -	\$ 5.163.810,03
Gastos Judiciales		\$ 34.512,73	\$ 34.512,73	\$ -	\$ 582.002,15
Mantenimiento de Software		\$ 1.220.593,05	\$ 1.220.593,05	\$ -	\$ 20.583.356,61
Gastos del consejo de Administración		\$ 167.924,30	\$ 167.924,30	\$ -	\$ 2.831.775,64
Gastos Bancarios		\$ 823.016,05	\$ 823.016,05	\$ -	\$ 13.878.854,19
Abono de Cable		\$ 6.257,73	\$ 6.257,73	\$ -	\$ 105.526,58
Servicio de terceros		\$ 1.718.991,98	\$ 1.718.991,98	\$ -	\$ 28.988.060,40
Percepción impuesto país		\$ 10.315,91	\$ 10.315,91	\$ -	\$ 173.961,39
Gasto rescate de datos - hackeo sistema		\$ 256.801,71	\$ 256.801,71	\$ -	\$ 4.330.551,60
TOTALES	\$ -	\$ 43.946.954,44	\$ 43.946.954,44	\$ -	\$ 741.095.353,18

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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

Alicia V. Estigarribia
tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 Peña de Cba.: 611

CUADRO GENERAL DE GASTOS (clasificación por su naturaleza) por el ej. finaliz. el 31 de diciembre de 2023

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre Cuadro 8.16 (RT 51 -4,6,7,3-)

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS			SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER			Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al 31/12/2023
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		
Generados por Activos														
Recargos por mora	\$	602.457,66			\$	6.472.105,27		\$	179.870,43		\$	520.665,29		\$ 7.775.098,66
Intereses Gan. Por Financ.	\$	11.784.232,27			\$	126.596.101,84		\$	3.518.313,56		\$	10.184.351,69		\$ 152.082.999,37
Intereses Ganador	\$	15.834.173,14			\$	170.103.961,66		\$	4.727.468,44		\$	13.684.454,29		\$ 204.350.057,52
Pagos dobles no identificados	\$	8.806,04			\$	94.601,82		\$	2.629,14		\$	7.610,49		\$ 113.647,48
Comisiones ganadas	\$	166.017,17			\$	1.138.925,29		\$	31.652,60		\$	91.623,80		\$ 1.368.218,86
Otros RPYT	\$	8.955,66			\$	96.189,59		\$	2.669,37		\$	7.742,31		\$ 115.556,93
Diferencia de Cotización	\$	16.192.169,27			\$	173.949.856,20		\$	4.834.352,16		\$	13.993.847,25		\$ 208.970.224,87
TOTALES	\$ -	\$ 44.536.811,21	\$ -	\$ -	\$ 478.451.741,67	\$ -	\$ -	\$ 13.296.955,71	\$ -	\$ -	\$ 38.490.295,11	\$ -	\$ -	\$ 574.775.803,69
Generados por Pasivos														
Int. y Multas por Impuestos	\$	541.416,72			\$	5.815.164,84		\$	161.377,11		\$	468.063,48		\$ 6.986.022,15
Intereses Pendidos	\$	847.962,33			\$	9.107.662,45		\$	252.747,48		\$	733.077,11		\$ 10.941.449,37
Diferencias no localizadas	\$	7.587,05			\$	81.489,81		\$	2.261,43		\$	6.559,13		\$ 97.897,41
Intereses Bancarios	\$	2.180,66			\$	23.421,72		\$	649,98		\$	1.885,22		\$ 28.137,58
Otros RPYT	\$	35.234,25			\$	378.438,58		\$	10.502,08		\$	30.460,58		\$ 454.635,48
Diferencia de Cotización	\$	331.682,22			\$	3.562.481,02		\$	98.862,70		\$	286.744,63		\$ 4.279.770,57
RECPAM	\$	168.157.531,85			\$	1.806.120.380,83		\$	50.121.793,37		\$	145.374.898,50		\$ 2.169.774.604,55
TOTALES	\$ -	\$ 169.933.595,08	\$ -	\$ -	\$ 1.825.089.039,25	\$ -	\$ -	\$ 50.648.194,15	\$ -	\$ -	\$ 146.901.688,65	\$ -	\$ -	\$ 2.192.562.517,11

Véase mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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

Armen Mercedes Vorteyra
SECRETARIA COOPI

Alcira T. Garrigo
Tesorera
COOPI

Adolfo Mena
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

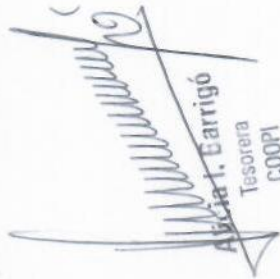
OTROS INGRESOS Y EGRESOS Cuadro 8.17 (RT 51 -4.6.7.3-)

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Detalle	SECCIÓN AGUA			SECCIÓN CLOACAS			SECCIÓN TELECOMUNICACIONES			SECCIÓN PREVER			Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL EJERCICIO cerrado al 31/12/2023
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		
Otros Ingresos														
Bonificación Decreto 814/2001													\$ 7.488.253,11	\$ 7.488.253,11
Utilidad Venta de Bienes de Uso													\$ 16.857.085,42	\$ 16.857.085,42
Ingresos varios													\$ 14.889.021,98	\$ 14.889.021,98
Venta de Materiales													\$ 7.754.769,57	\$ 7.754.769,57
Cheques propios no presentados al co													\$ 225.780,53	\$ 225.780,53
Rescuerdo de Gastos													\$ 55.719.846,44	\$ 55.719.846,44
Donaciones Recibidas													\$ 5.472.955,03	\$ 5.472.955,03
TOTALES	\$ -	\$ 1.153.683,80	\$ 1.153.683,80	\$ -	\$ 12.393.838,57	\$ 12.393.838,57	\$ -	\$ 344.445,13	\$ 344.445,13	\$ -	\$ 997.054,48	\$ 997.054,48	\$ 93.518.690,10	\$ 108.407.712,08
Otros Gastos														
Multas Prescriptas	\$ 131.569,28	\$ -	\$ 131.569,28										\$ 131.569,28	\$ 131.569,28
Instituto Fondo Prom. Y Educ. Coop.													\$ 33.343.815,50	\$ 33.343.815,50
Indemnización para despidos													\$ 288.414.409,97	\$ 288.414.409,97
Pérdida por rotura o robo													\$ 9.731.961,29	\$ 9.731.961,29
Colaboraciones													\$ 7.538.876,58	\$ 7.538.876,58
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ 131.569,28	\$ 288.414.409,97	\$ -	\$ 288.414.409,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.614.653,37	\$ 339.160.632,62

Vase mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia T. Garrigó
Tesorera
COOPI


Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

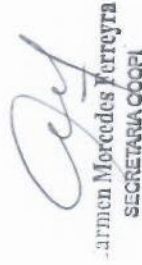

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023											
Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre											
Cuadro 9.1 (RT 51 -4.6.7.2-)											
Detalle	SECCIÓN AGUA	SECCIÓN CLOACAS	SECCIÓN TELECOMUNICACIONES	SECCIÓN PREVER	SECCIÓN SERVICIOS	SECCIÓN OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS	SECCIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN	SECCIÓN SERVICIOS COMUNICACIÓN-AUDIO-VISUALES	SECCIÓN NUEVOS PROYECTOS	No asignados a sección	TOTAL EJERCICIO cerrado al 31/12/2023
Caja y Bancos	\$ 12.274.094,37	\$ 131.790.971,72	\$ 3.666.016,47	\$ 10.603.604,59	\$ 20.163.090,57	\$ 35.384.019,70	\$ 2.134.642,50	\$ 2.250.655,68	\$ 13.759.163,07		\$ 233.026.358,67
Inversiones Temporarias	\$ 2.542.030,89	\$ 27.294.396,00	\$ 759.245,52	\$ 634.306,39	\$ 4.175.850,37	\$ 7.328.160,90	\$ 442.092,33	\$ 466.119,09	\$ 2.849.573,38		\$ 48.053.514,08
Creditos por Ventas	\$ 20.277.132,32	\$ 217.720.437,78	\$ 6.056.307,95	\$ 11.729.305,27	\$ 33.309.693,74	\$ 58.454.871,06	\$ 3.526.457,79	\$ 3.718.113,11	\$ 22.730.320,55		\$ 383.310.629,89
Otros Creditos	\$ 25.872.085,14	\$ 277.794.789,42	\$ 7.727.390,27	\$ 14.965.705,20	\$ 42.500.646,48	\$ 74.583.984,36	\$ 4.499.493,07	\$ 4.744.030,73	\$ 29.002.167,28		\$ 489.075.333,49
Materiales	\$ 2.450.925,24	\$ 20.316.172,25	\$ 732.034,38	\$ 1.417.737,48	\$ 4.026.189,11	\$ 7.065.321,73	\$ 426.247,87	\$ 449.413,51	\$ 2.747.445,50		\$ 46.331.290,05
Otros activos	\$ 66.847,59	\$ 717.758,68	\$ 19.965,82	\$ 16.680,31	\$ 109.812,02	\$ 192.700,10	\$ 11.625,67	\$ 12.257,50	\$ 74.935,02		\$ 1.263.659,64
TOTAL ACTIVO CTE:	\$ 63.483.218,57	\$ 681.634.526,35	\$ 18.960.960,42	\$ 15.840.802,37	\$ 104.285.282,29	\$ 183.009.269,84	\$ 11.040.559,23	\$ 11.640.589,02	\$ 71.163.604,60	\$ -	\$ 1.200.060.785,82
Inversiones Temporarias											\$ -
Creditos por Ventas	\$ 1.624.657,49	\$ 17.444.337,49	\$ 485.247,42	\$ 405.396,58	\$ 2.668.860,79	\$ 4.683.558,92	\$ 282.549,13	\$ 297.905,06	\$ 1.821.213,40		\$ 30.711.861,77
Otros Creditos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Bienes de Uso	\$ 58.576.432,37	\$ 628.949.217,12	\$ 17.495.418,36	\$ 14.616.425,47	\$ 96.224.801,00	\$ 168.864.006,36	\$ 10.187.205,63	\$ 10.740.858,11	\$ 65.663.184,11		\$ 1.107.304.959,72
Participac en otras soc y coop	\$ 2.513.620,27	\$ 26.989.344,28	\$ 750.759,93	\$ 627.217,16	\$ 4.129.179,61	\$ 7.246.258,81	\$ 437.151,35	\$ 460.909,58	\$ 2.817.725,56		\$ 47.516.451,20
Otros Inversiones											\$ -
Activos Intangibles											\$ -
Otros activos											\$ -
TOTAL ACTIVO NO CTE:	\$ 62.714.710,13	\$ 673.382.898,89	\$ 18.781.425,71	\$ 15.649.039,20	\$ 103.022.841,40	\$ 180.793.824,08	\$ 10.906.906,11	\$ 11.499.672,75	\$ 70.302.123,07	\$ -	\$ 1.185.533.272,69
TOTAL ACTIVO	\$ 126.197.928,70	\$ 1.355.017.425,23	\$ 37.692.386,12	\$ 31.489.841,57	\$ 207.308.123,68	\$ 363.803.093,92	\$ 21.947.465,34	\$ 23.140.261,77	\$ 141.465.727,67	\$ -	\$ 2.385.594.058,51

Veráse mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Lucia I. Barriga
Tesorera
COOPI


Armen Mercedes Terreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

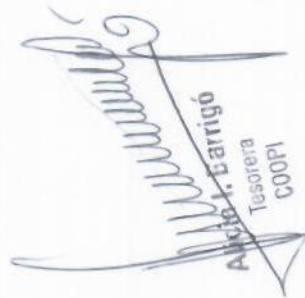
Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 9.2 (RT 51 -4.6.7.2-)

Detalle	SECCIONES AGUA	SECCIONES CLOACAS	SECCIONES TELECOMUNICACIONES	SECCIONES PREVER	SECCIONES ADMINISTRACION DE SERVICIOS	SECCIONES OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS	SECCIONES CULTURA Y EDUCACION	SECCIONES SERVICIOS COMUNICACIONALES VISUALES	SECCIONES NUEVOS PROYECTOS	No asignados a seccion	TOTAL EJERCICIO 01/01 al 31/12/2023
PASIVO CORRIENTE											
Deudas Comerciales	\$ 5.172.999,44	\$ 55.543.736,88	\$ 154.505,47	\$ 4.468.923,90	\$ 8.497.800,59	\$ 14.912.711,05	\$ 899.652,08	\$ 948.546,21	\$ 579.854,44		\$ 97.788.269,15
Remuneraciones	\$ 4.194.304,58	\$ 45.035.255,26	\$ 125.274,13	\$ 3.623.435,15	\$ 6.800.076,90	\$ 12.091.331,74	\$ 729.444,38	\$ 769.087,90	\$ 470.174,41		\$ 79.287.421,23
Cargas Fiscales	\$ 5.336.368,73	\$ 57.297.872,17	\$ 159.384,93	\$ 4.610.057,67	\$ 8.766.170,94	\$ 15.383.671,67	\$ 928.064,13	\$ 978.502,39	\$ 598.197,86		\$ 100.876.535,51
Anticipos Asociados	\$ 997.906,17	\$ 10.714.758,13	\$ 29.805,14	\$ 862.085,29	\$ 1.639.282,54	\$ 2.876.761,65	\$ 173.548,90	\$ 182.980,90	\$ 111.863,58		\$ 18.864.010,80
Otras deudas	\$ 211.764,41	\$ 2.273.765,28	\$ 6.324,91	\$ 182.942,03	\$ 347.870,07	\$ 610.473,95	\$ 36.828,59	\$ 38.830,15	\$ 23.738,43		\$ 4.003.107,88
Provisiones	\$ 23.760.418,76	\$ 254.477.086,15	\$ 707.876,40	\$ 30.474.652,88	\$ 38.933.202,09	\$ 68.323.513,45	\$ 4.121.811,96	\$ 4.345.823,48	\$ 2.656.776,62		\$ 448.023.038,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 39.613.762,09	\$ 425.342.473,86	\$ 1.183.170,97	\$ 34.222.096,93	\$ 65.074.403,13	\$ 114.198.463,49	\$ 6.889.349,93	\$ 7.263.771,12	\$ 4.440.635,33		\$ 748.842.383,56
PASIVO NO CORRIENTE											
Deudas Comerciales											\$ -
Cargas Fiscales											\$ -
Otras deudas											\$ -
Provisiones											\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 39.613.762,09	\$ 425.342.473,86	\$ 1.183.170,97	\$ 34.222.096,93	\$ 65.074.403,13	\$ 114.198.463,49	\$ 6.889.349,93	\$ 7.263.771,12	\$ 4.440.635,33		\$ 748.842.383,56

Véase en informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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


Alicia E. Garrigó
Tesorera
COOPI


Mercedes Forreyra
SECRETARIA
COOPI


Adolfo Mena
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

Expresados en moneda homogénea a la fecha de cierre

Cuadro 10

Ejercicio finalizado el	31/12/2023
<u>Resultado de la gestión cooperativa</u>	
Seccion N°1 Agua	-\$ 330.116.447,75
Seccion N°2 Cloacas	-\$ 1.939.625.285,03
Seccion N°3 Telecomunicaciones	-\$ 177.894.116,63
Seccion N°4 Prever	-\$ 180.964.034,53
Seccion N°5 Administracion de servicios	-\$ 1.647.159,29
Seccion N°6 Obras Publicas o privadas	-\$ 54.004.743,27
Seccion N°7 Cultura y Educacion	-\$ 25.837.595,74
Seccion N°8 Servicios Audiovisuales	-\$ 16.307.722,27
Seccion N°9 Nuevos Proyectos	-\$ 281.850.939,81
Amortizaciones de Ejercicio (Anexo I)	-\$ 113.342.450,32
<u>Resultado ajeno de la gestión cooperativa</u>	\$ 42.904.036,72
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 3.078.686.457,92

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

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


Alicia I. Garriga
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MEDINA
PRESIDENTE
COOPI

Fórmulas de Distribución de Cuentas de Gasto:									
General:									
	Agua	Cloacas	Telefonia	Prever	Adm.Serv	Obras	Educ y Cultura	Proyectos	Audiovisuales
Actual	5,29%	56,80%	1,58%	4,57%	8,69%	15,25%	0,92%	5,93%	0,97%
Para los resultados financieros y por tenencia y otros ingresos y gastos:									
	Agua	Cloacas	Telefonia	Prever					
Actual						7,75%	83,24%	2,31%	6,70%
Fórmulas de Distribución de Cuentas de Activo:									
	Agua	Cloacas	Telefonia	Prever	Adm.Serv	Obras	Educ y Cultura	Proyectos	Audiovisuales
Actual	5,29%	56,80%	1,58%	4,57%	8,69%	15,25%	0,92%	5,93%	0,97%
Formula de Distribución de Cuentas de Pasivo:									
	Agua	Cloacas	Telefonia	Prever	Adm.Serv	Obras	Educ y Cultura	Proyectos	Audiovisuales
Actual	5,29%	56,80%	1,58%	4,57%	8,69%	15,25%	0,92%	5,93%	0,97%

Veasé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

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

[Signature]
Adriana I. Bortolotto
Tesorera
COOPI

[Signature]
Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

[Signature]
ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

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 Cultura y Educación	Sección 8 Proyectos Nuevas actividades	Sección 9 Servicios Comunicación Audiovisual	TOTAL EJERCICIO	
										cerrado al 31/12/2023	
Tarifa de los Servicios	\$ 93.030.654,65	\$ 1.366.757.600,40	\$ -	\$ 86.969.611,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 1.546.757.866,10
Contribuciones	\$ 17.679.831,12	\$ 3.599.192,06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 21.279.023,18
Reconexiones	\$ 79.287,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 79.287,87
Extensiones Redes	\$ 484.382,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 484.382,32
Medidores y Cajas	\$ 24.817,70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 24.817,70
Limpieza tanque de agua domiciliario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 914.047,21	\$ -	\$	\$ 914.047,21
Ingreso por Abono Telefónico	\$ -	\$ -	\$ 1.705.948,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 1.705.948,96
Ingresos Por Pulsos Telefónicos Domiciliarios	\$ -	\$ -	\$ 118.850,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 118.850,96
Recupero Ingresos Brutos	\$ -	\$ -	\$ 2.559.187,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 2.559.187,89
Servicios realizados a Terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.379.299,01	\$ -	\$	\$ 35.379.299,01
Recupero Servicios Funerarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.831.046,95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 28.831.046,95
Ingresos por Matrículas Cloacas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -
Ingresos por Matriculados Cloacas	\$ -	\$ -	\$ 152.068,34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 152.068,34
Ingresos servicios audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ -
Ingreso por Abono Internet	\$ -	\$ -	\$ 34.780.946,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 34.780.946,53
Verba Tanques de Agua	\$ 92.021,58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 92.021,58
Verba de Agua en Bloque	\$ 59.187,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 59.187,01
Recupero de gastos de envío e intimacones	\$ 2.426.954,88	\$ 38.022.221,60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 40.449.176,48
Plan de Obra	\$ 11.672.258,61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 11.672.258,61
Ingresos por obras a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.384.847,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 39.384.847,27
Ingreso por Gervencimiento C. Paz Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.152.441,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 220.152.441,03
Ingresos por descarga de líquidos cloacales	\$ -	\$ 16.508.900,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 16.508.900,30
Comuniones por Taryista Coop	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.583,32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 94.583,32
Ingreso por alquiler de maquinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.487.585,01	\$ -	\$	\$ 53.487.585,01
Ingreso por venta de viaje de camion cisterna	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.006.677,11	\$ -	\$	\$ 39.006.677,11
Servicio de Flote	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.613.686,99	\$ -	\$	\$ 5.613.686,99
Ingresos por vaciado de cámaras y pozos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.413.037,07	\$ -	\$	\$ 1.413.037,07
Alquiler de Bienes de uso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.852.418,24	\$ -	\$	\$ 5.852.418,24
Subsidio Foneca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.689.140,86	\$ -	\$ -	\$	\$ 22.689.140,86
Recupero Provision Incobrables	\$ 8.491.627,26	\$ 14.929.533,35	\$ 854.503,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 24.275.663,98
Ingresos para obras de UNOPS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342.846.426,63	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 342.846.426,63
Inspección prueba de escorrentimiento	\$ -	\$ 11.520,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 11.520,00
Servicios de Salud realizados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.350,41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 42.350,41
Ingreso pozo de agua Punta del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.454.079,58	\$ -	\$	\$ 1.454.079,58
Ingresos Playa Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.327.983,91	\$ -	\$	\$ 7.327.983,91
Ingresos talleres culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.546,16	\$ -	\$ -	\$	\$ 135.546,16
Obras vine Pu Potab.-T. Almac.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.408.107,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$	\$ 4.408.107,22
Ingresos eventos culturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424.997,32	\$ -	\$ -	\$	\$ 424.997,32
TOTALES	\$ 134.041.023,00	\$ 1.439.981.036,05	\$ 40.019.437,71	\$ 115.843.008,42	\$ 220.247.024,36	\$ 386.639.381,12	\$ 23.249.684,34	\$ 150.448.813,72	\$ 24.522.437,78	\$	\$ 2.534.991.846,49

Veráse mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

VASSALLO HUGO DANIEL
Contador Público y Perito Partidor- UNIR
Mat. 10-2577-8 CPCEba

Carmen Mercedes Ferrer
SECRETARIA COOP

Hugo A. Carrigo
Tesorero
COOP

ADOLFO VIANA
PRESIDENTE
COOP

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 31 de diciembre de 2023

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° 59, cerrado el 31 de Diciembre de 2023, fueron las siguientes:

1.1. ESTADOS CONTABLES:

Los presentes estados contables han sido confeccionados conforme a la Res. N° 996/21 INAES; y RESOLUCIÓN TÉCNICA N° 51 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 996/21, habiendose preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados.

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

El ente aplica la seccion 6,1 del metodo simplificado en el Estado de Flujo de Efectivo

NOTA 2: CAJA Y BANCO

Se conforma de la siguiente manera:

	Al 31/12/2023
Caja central	\$ 498.580,00
Moneda extranjera	\$ 219.118.645,25
Banco Credicoop 220-1	\$ 289.428,32
Banco Roela	\$ 23.855,77
Banco Nación 31579-07	\$ 243.781,17
Banco Santander Río 270-6715/1	\$ 97.671,02
Banco Santander Río 270-6716/8	\$ 10.005.166,75
Banco Macro CC esp.u\$s 2-311-0950685411-9	\$ 10.325,87
Banco Macro CC 652/1	\$ 3.493.684,74
Banco Coinag 001000000067	-\$ 389.023,47
Banco Credicoop Obra Oncativo	-\$ 4.502,27
Banco Credicoop Obra Pilar	-\$ 4.502,68
Banco Córdoba CC 6480/00	-\$ 1.627.760,24
Cheques de terceros rechazados	\$ 23.104,00
Valores a Depositar Vencidos	\$ 247.904,44
TOTAL	\$ 232.026.358,67

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 Estranjera está compuesta por U\$S 272.045,00 con una cotización al cierre de \$ 805,45.

NOTA 3: INVERSIONES

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

	Al 31/12/2023
Fondo comun de inversión Bco Credicoop	\$ 2.830.142,59
Fondo comun de inversión Bco Macro	\$ 7.738.394,30
Fondo comun de inversión Bco Santander Río	\$ 37.484.977,19
TOTAL	\$ 48.053.514,08

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024


Alicia Carrigo
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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

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

BALANCE GENERAL AL 31 de diciembre de 2023

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 31/12/2023	
Deudores por Servicios	\$	367.240.456,80
Creditos por Servicios Financiación	\$	39.774,82
Creditos Por Servicios en gestión prejudicial	\$	37.756.695,46
Previsión para Deudores	-\$	66.705.653,34
Créditos por Obras	\$	1.587.364,33
Tarjetas de Crédito	\$	43.391.991,82
TOTAL	\$	383.310.629,89
No Corrientes	Al 31/12/2023	
Creditos por Servicios en Gestión Judicial	\$	30.711.861,77
TOTAL	\$	30.711.861,77

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 31/12/2023	
Fiscales:		
Crédito Fiscal DGI a Favor	\$	4.676.182,94
Retención Impuesto a las Ganancias	\$	2.520.319,22
Percepcion Impuesto a las Ganancias	\$	2.428.925,70
Imp.a los Deb. y Cred. Bcarios % compensable	\$	296.722,68
Anticipo Anticipos cancelados con Imp. s/Créd. Déb.	\$	3.598.867,38
Anticipos Fondo p/Educ y Prom Coop	\$	4.404.940,79
Laborales	\$	219.589,34
Deudores Varios	\$	22.235.423,53
Cuentas por rendir	\$	64.190,00
Anticipo a Proveedores	\$	3.888.948,33
Préstamo Cuencas Serranas S.A.	\$	48.359.366,66
Prestamo Mutual Floreal Gorini	\$	56.051.164,81
Creditos por Cesión de Serv. Estancia Vieja	\$	32.452.585,24
Intereses Ganados No Devengados	-\$	910.584,87
Embargos Judiciales	\$	17.022.500,00
Obras pendientes de cobro	\$	1.252.167,32
Suscriptores	\$	290.514.024,42
TOTAL	\$	489.075.333,49

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 31/12/2023	
Materiales en almacén central	\$	43.478.699,15
Materiales en almacén de telefonía	\$	2.852.590,90
TOTAL	\$	46.331.290,05

NOTA 7: OTROS ACTIVOS

Corrientes	Al 31/12/2023	
Obras pendientes de cobro	\$	55.373,22
Obras pendientes de facturar	\$	1.208.286,42
TOTAL	\$	1.263.659,64

INVERSIONES NO CORRIENTES

No Corrientes	Al 31/12/2023	
Titulos y Acciones	\$	47.475.712,56
Cuotas Sociales Cooperativas	\$	40.738,64
TOTAL	\$	47.516.451,20

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024

[Firma]
Tesorera
COOPI

[Firma]
Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

[Firma]
ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

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. En el presente ejercicio se ha realizado la depuración de todo el inventario, registrando la baja de los bienes deteriorados, cedidos a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y los bienes de uso inexistentes a la fecha de cierre.

NOTA 9: DEUDAS COMERCIALES

Corrientes	Al 31/12/2023	
Proveedores	\$	71.952.889,92
Anticipo financiero	\$	1.416.003,16
Honorarios cobrados por cuenta de tercero	\$	769.710,16
Cheques de pago diferido	\$	8.919.424,18
Materiales pendientes de facturar	\$	696.604,23
Cobranzas CPP	\$	354.797,39
Tarjeta de crédito de compras a pagar	\$	399.370,03
Depositos pendientes de Identificar.	\$	9.431.311,05
Punto Bancor	\$	3.848.159,03
TOTAL	\$	97.788.269,15

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

NOTA 10: REMUNERACIONES Y CARGAS FISCALES

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

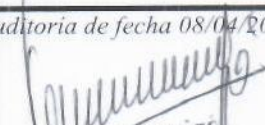
Corrientes	Al 31/12/2023	
Sueldos a Pagar	\$	47.576.021,36
APROSS-Instituto Provincial de Atención Médica	\$	616.781,71
ANSES - Adm. Nac. De Seg. Social	\$	20.876.910,98
Cuota Sindical (SIPOS)	\$	814.794,10
ART a pagar	\$	1.769.448,88
Obras Sociales a pagar	\$	5.800.426,97
Seguro Colectivo de Vida a pagar	\$	6.033,72
Servicios prestados Mutual Hipolito Yrigoyen a pagar	\$	406.615,35
Servicios Prestados Mutual Soberania a Pagar	\$	585.499,66
Serv.Prestados Asoc Civil 3 de Julio	\$	9.100,00
Retenciones Judiciales sobre Sueldos	\$	825.788,50
TOTAL	\$	79.287.421,23

NOTA 11: CARGAS FISCALES

El saldo de cargas fiscales se conforma de la siguiente manera:

Corrientes	Al 31/12/2023	
Planes Mis Facilidades a Pagar	\$	49.574.462,55
Intereses perdidos no devengados	-\$	10.276.549,52
Débito Fiscal IVA	\$	47.860.400,56
Percepción IIBB Cba Dto 443/04	\$	4.549.110,26
Percepciones IVA no categorizado	\$	2.778.360,72
Retención Impuestos a Pagar	\$	1.055.044,57
Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar	\$	4.991.343,93
ERSEP	\$	344.362,44
TOTAL	\$	100.876.535,51

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024


Alicia I. Garriga
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

NOTA 12: ANTICIPO DE ASOCIADOS

Se conforma de la siguiente manera:

Corrientes	Al 31/12/2023	
Anticipos de Usuarios	\$	1.831.517,23
Cobros por entidades de recaudación	\$	6.505.577,93
Pagos Dobles a Verificar	\$	10.366.684,55
Sobrante de Caja	\$	160.231,09
TOTAL	\$	18.864.010,80

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 31/12/2023	
Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Ord. 5100	\$	1.754.462,40
Rubro Obra por cuenta y orden Municip. Ord. 5201	\$	226.578,14
Cuotas sociales pendientes de devolución	\$	2.345,20
Recaudación Cobranzas Carlos Paz Gas SA	\$	2.019.722,14
TOTAL	\$	4.003.107,88

NOTA 14: RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Se conforma de la siguiente manera:

Corrientes	Al 31/12/2023	
Pagos dobles no identificados		
Deducción de intereses y multas de impuestos		
TOTAL		

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 irrepatriable" integrante del patrimonio neto.

A fin de dar cumplimiento a la información complementaria establecida en el inc. 4.6.5. de la RT. 51 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.

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024


Alicia A. García
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

NOTA 16: BIENES DE USO CON EMBARGO JUDICIAL

Se conforma de la siguiente manera:

- a) Embargo vehículo dominio AE 426 IK por la suma de PESOS TRES MILLONES (\$ 3.000.000.-)
- b) Embargo vehículo dominio AD 848 HD por la suma de PESOS DOS MILLONES (\$ 2.000.000.-)
- c) Embargo vehículo dominio AA 083 HX por la suma de PESOS DOS MILLONES (\$ 2.000.000.-)
- d) Embargo sobre el inmueble individualizado en el Registro General de la Provincia con el nro. de Matrícula 518.808. hasta alcanzar la suma de PESOS CUATRO MILLONES (\$ 4.000.000.-)
- e) Embargo sobre el inmueble individualizado en el Registro General de la Provincia con el nro. de Matrícula 1.295.092. hasta alcanzar la suma de PESOS UN MILLON (\$ 1.000.000.-)
- f) Embargo sobre el inmueble individualizado en el Registro General de la Provincia con el nro. de Matrícula 1.273.105. hasta alcanzar la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL (\$ 900.000.-)

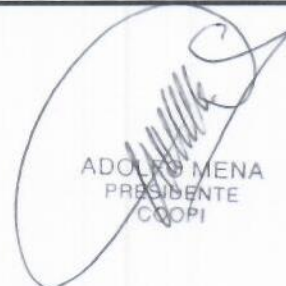
NOTA 17: ACCIONES LEGALES CONTRA EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ:

- 1-Respecto de los Bienes de Uso vinculados a la entrega del servicio de Agua Potable a la Municipalidad de Villa Carlos Paz y que fueron cedidos a la misma, es importante destacar que este rubro que conformaba el activo de la cooperativa se encuentra en litigio ya que la cooperativa ha realizado las obras de extensión de redes y ha comprado con fondos propios los bienes de uso afectados a la prestación del mencionado servicio. (Planta potabilizadora, Estación de bombeo, Inmuebles y rodados con sus ...)
- 2-A la fecha de cierre del Ejercicio se encuentran certificados de Obras pendientes de abonar por parte de la Municipalidad de Villa Carlos Paz
- 3-Es importante destacar que en el juicio mencionado se encuentra en litigio los importes generados en concepto de Compensación Económica establecida en el artículo 11 inc. d) del Contrato de Concesión, siendo 7,50% de las Ventas Netas del Servicio de Agua, y que de acuerdo al mismo desde la fecha de cada devengamiento a partir del 01/01/2013, y en términos históricos al 30/04/2020 asciende a la suma de \$60.185.346,35.
- 4- La información antes descripta surge del expediente en cuestión.

Vease mi informe de auditoria de fecha 08/04/2024


Alicia M. Garrigu
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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

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

BALANCE GENERAL AL 31 de diciembre de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

NOTA 18: CONTRIBUCION ESPECIAL LEY N° 23427

Conforme lo establece el Anexo I Resolución INAES 996/2021 se informa:

1) La cooperativa se encuentra alcanzada por el artículo 16, último párrafo de la mencionada norma, siendo número de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos CUIT 30-54581670-5

2) Detalle de los pagos realizados en el ejercicio en concepto de anticipos y de saldo de declaración jurada, indicando fecha, importe y forma de cancelación

ANTICIPOS ABONADOS VEP Y SALDOS A FAVOR IMPUESTOS

Fecha	Importe	Forma de Cancelacion
19/10/2022	\$ 599.850,26	Saldo a Favor Imp. A las Gcias
19/10/2022	\$ 39.735,27	Saldo a Favor Fondo Coop Periodo 2018
19/10/2022	\$ 174.956,05	Saldo a Favor Imp. A las Gcias
24/11/2022	\$ 355.587,50	Volante Electronico de Pago
14/12/2022	\$ 628.371,90	Volante Electronico de Pago
16/2/2023	\$ 511.590,02	Volante Electronico de Pago
16/2/2023	\$ 566.404,26	Volante Electronico de Pago
14/3/2023	\$ 514.029,62	Volante Electronico de Pago
14/4/2023	\$ 498.951,40	Volante Electronico de Pago
12/5/2023	\$ 515.464,56	Saldo a Favor Imp. Al Valor Agregado
Total	\$ 4.404.940,84	

ANTICIPOS COMPENSADOS CON IMP S/DEB Y CRED EN CTA CTE

19/10/2022	\$ 221.740,77	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
24/11/2022	\$ 251.312,21	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
14/12/2022	\$ 193.219,13	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
16/1/2023	\$ 310.001,01	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
16/2/2023	\$ 255.186,77	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
13/3/2023	\$ 307.561,41	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
14/4/2023	\$ 322.639,63	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
11/5/2023	\$ 306.126,47	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
12/6/2023	\$ 295.352,72	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
14/7/2023	\$ 428.449,54	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
30/8/2023	\$ 97.788,77	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
30/8/2023	\$ 221.846,65	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
21/9/2023	\$ 387.642,30	Compensado con Imp. s/deb y cred Cta Cte.
Total	\$ 3.598.867,38	

DDJJ FONDO PARA LA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA/ CONTRIBUCION ESPECIAL DETERMINADA

2022	\$ 9.128.789,22	
------	-----------------	--

FORMA DE CANCELACION DDJJ

2022	\$ 2.298.472,67	Computo del Imps/deb y cred Cta Cte.
2022	\$ 6.830.316,55	Volante Electronico de Pago

Veasé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

VASSALLO HUGO DANIEL
Contador Público y Perito Partidor- UNR
Mat. 10-2577-8 CPCE Cba. - tesorera
COOPI

Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI

ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

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 31 de diciembre de 2023

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (continuación)

NOTA 19: EJERCICIO IRREGULAR:

El día 31 de agosto de 2022, en Asamblea General Ordinaria, se autoriza la pertinente reforma del Estatuto de COOPI, que el INAES registra en fecha 29 de marzo de 2023, que en el Art.23 prevé el cambio de la fecha de cierre de ejercicio siendo el 31 de diciembre de cada año (anterior 30 de abril).

Así, la fecha de cierre para el Ejercicio Contable N° 59 de acuerdo, a lo establecido en el Artículo 23 del Estatuto Social, el Consejo de Administración de la COOPI, pone a consideración las opciones que prevé el mismo, a fin de que los sucesivos ejercicios se desarrollen regularmente entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Se resuelve optar por la opción a) que establece el Artículo 23, que textualmente se transcribe: "a) el 31 de diciembre inmediato posterior a la entrada en vigencia de la reforma de este Estatuto". De esta manera se define como irregular el presente ejercicio N°59, iniciado el 1° de mayo de 2022, finalizará el 31 de diciembre de 2023.

Veasé mi informe de auditoría de fecha 08/04/2024

VASSALLO HUGO DANIEL

Contador Público y Perito Partidor- UNR

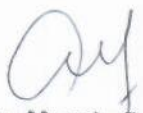
Mat. 10-2577-8 CPCECba

**VASSALLO
HUGO
DANIEL**

Firmado digitalmente
por VASSALLO HUGO
DANIEL

Fecha: 2024.04.09
14:20:51 -03'00'


Alicia
Tesorera
COOPI


Carmen Mercedes Ferreyra
SECRETARIA COOPI


ADOLFO MENA
PRESIDENTE
COOPI

LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

N° 686549

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
08/04/2024	0310363	31/12/2023	2023

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 CORDOBALEGALIZACIÓN
N° 686549

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA de acuerdo con las facultades otorgadas por la ley Nacional N° 20488 (art. 21, inc. I) y Ley Pcial. N° 10.051, legaliza la presente actuación profesional y declara que consta en sus registros que HUGO DANIEL VASSALLO, CUIT N° 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 N° 10-02577-8 de este Consejo.



Fecha de Cierre:	31/12/2023
Activo:	\$ 2,385,594,058.51
Pasivo:	\$ 748,842,383.56
P. Neto:	\$ 1,636,751,674.95
Resultado:	\$ -3,078,686,457.92
Var.E.F.E.:	\$ -377,955,986.36

Lugar y fecha: CORDOBA, martes 09 de abril de 2024



OBLEA N° 0101156664

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.

Cra. Romina Carando

SECRETARIA TECNICA

CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE CORDOBA

Firmado digitalmente
por CARANDO
Romina Paula
Fecha: 2024.04.09
16:16:53 -03'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL