

# COOPERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE ONCATIVO LIMITADA

Matrícula INAES N° 2947

Ejercicio Económico N° 59 iniciado el 01 de Julio de 2014 y cerrado el 30 de Junio de 2015

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Finalizado el 30 de Junio de 2015 ( Comparativo con el ejercicio anterior )

<u>ACTIVO</u>		2014/2015	2013/2014	<u>PASIVO</u>		2014/2015	2013/2014
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CAJA Y BANCOS	(Nota N° 2)	\$ 2.969.927,38	\$ 4.925.758,04	DEUDAS COMERCIALES	(Nota N° 8)	\$ 3.465.915,62	\$ 4.156.344,90
INVERSIONES	(Nota N° 3)	\$ 3.250.000,00	\$ 4.072.739,73	DEUDAS LAB. Y PREV.	(Nota N° 9)	\$ 1.345.703,52	\$ 822.329,23
CREDITOS	(Nota N° 4)	\$ 17.452.476,42	\$ 14.962.758,99	DEUDAS FISCALES	(Nota N° 10)	\$ 3.795.124,46	\$ 2.747.830,91
OTROS CRE Aumento ( Disr	(Nota N° 5)	\$ 567.599,63	\$ 66.574,79	DEUDAS DIVERSAS	(Nota N° 11)	\$ 3.172.899,84	\$ 3.070.031,40
BIENES DE CAMBIO	(Nota N° 6)	\$ 1.190.032,45	\$ 835.745,38	ANTICIPOS	(Nota N° 12)	\$ 49.251,08	\$ 15.549,05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 25.430.035,88</b>	<b>\$ 24.863.576,93</b>	FONDO ASIST. Y EST.AL PERSONAL	(Anexo N° II)	\$ 0,00	\$ 336.365,65
				FONDO EDUC.Y CAPAC.COOPERATIV/	(Anexo N° II)	\$ 0,00	\$ 0,00
				PREVISIONES Y PROVISIONES	(Anexo N° II)	\$ 1.116.035,37	\$ 1.711.572,38
				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 12.944.929,89</b>	<b>\$ 12.860.023,52</b>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
BIENES INMATERIALES	(Nota N° 7)	\$ 9.900,00	\$ 9.900,00	OTRAS DEUDAS	(Nota N° 13)	\$ 11.035.287,39	\$ 9.811.833,76
INVERSIONES	(Nota N° 3)	\$ 1.397.988,27	\$ 3.532.925,96	PREVISIONES Y PROVISIONES	(Anexo N° II)	\$ 1.975.442,54	\$ 1.627.669,27
BIENES DE USO	(Anexo N° I)	\$ 62.629.628,50	\$ 49.181.777,19	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 13.010.729,93</b>	<b>\$ 11.439.503,03</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 64.037.516,77</b>	<b>\$ 52.724.603,15</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 25.955.659,82</b>	<b>\$ 24.299.526,55</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 89.467.552,65</b>	<b>\$ 77.588.180,08</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b> ( Según estado correspondiente )		<b>\$ 63.511.892,83</b>	<b>\$ 53.288.653,53</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$ 89.467.552,65</b>	<b>\$ 77.588.180,08</b>

Las Notas 1 a 16 y los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII forman parte integrante de estos Estados Contables.

Veáse mi informe de Auditor de fecha 30 de Octubre de 2015

**COOPERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE ONCATIVO LIMITADA**

Matrícula INAES N° 2947

Ejercicio Económico N° 59 iniciado el 01 de Julio de 2014 y cerrado el 30 de Junio de 2015

**ESTADO DE RESULTADOS**

Por el Ejercicio Anual Finalizado el 30 de Junio de 2015 ( Comparativo con el ejercicio anterior )

	2014/2015	2013/2014
<b>VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
Energía Eléctrica (Anexo N° III)	\$ 26.479.391,02	\$ 21.978.468,37
Aguas Corrier Aumento ( Dis (Anexo N° III)	\$ 5.018.935,89	\$ 3.740.233,86
Servicios Sociales (Anexo N° III)	\$ 5.936.431,60	\$ 3.743.366,49
Bco.de Sangre (Anexo N° III)	\$ 1.113.645,05	\$ 839.891,56
Comunicaciones (Anexo N° III)	\$ 7.588.450,87	\$ 6.044.228,05
	\$ 46.136.854,43	\$ 36.346.188,33
Menos:		
<b>COSTO DE BIENES VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS</b> (Anexo N° III)	-\$ 11.387.458,31	-\$ 9.275.839,77
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	\$ 34.749.396,12	\$ 27.070.348,56
Menos:		
<b>GASTOS DIRECTOS</b> s/ Anexo IV	-\$ 21.803.864,78	-\$ 16.121.616,39
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN</b> s/ Anexo IV	-\$ 8.584.523,61	-\$ 6.878.794,98
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	\$ 4.361.007,73	\$ 4.069.937,19
Menos:		
<b>OTROS EGRESOS</b> s/ Anexo IV	-\$ 2.407.675,34	-\$ 1.688.202,26
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	\$ 1.953.332,39	\$ 2.381.734,93
<b>Resultados por la gestión cooperativa con asociados</b>	\$ 1.953.332,39	\$ 2.381.734,93
<b>Resultados por la gestión cooperativa con no asociados</b>	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa</b>	\$ 0,00	\$ 0,00

Las Notas 1 a 16 y los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII forman parte integrante de estos Estados Contables.

Veáse mi informe de Auditor de fecha 30 de Octubre de 2015

**COOPERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE ONCATIVO LIMITADA**

Matrícula INAES N° 2947

Ejercicio Económico N° 59 iniciado el 01 de Julio de 2014 y cerrado el 30 de Junio de 2015

**Estado de Situación Patrimonial Comparativo Ultimos 5 Ejercicios**

	2015	2014	2013	2012	2011
Activo Corriente	\$ 25.430.036	\$ 24.863.577	\$ 15.896.709	\$ 14.477.188	\$ 8.909.366
Activo No Corriente	\$ 64.037.517	\$ 52.724.603	\$ 36.572.215	\$ 26.370.440	\$ 23.860.144
<b>Total de Activo</b>	<b>\$ 89.467.553</b>	<b>\$ 77.588.180</b>	<b>\$ 52.468.924</b>	<b>\$ 40.847.628</b>	<b>\$ 32.769.510</b>
Pasivo Corriente	\$ 12.944.930	\$ 12.860.024	\$ 5.749.576	\$ 5.667.596	\$ 4.201.798
Pasivo No Corriente	\$ 13.010.730	\$ 11.439.503	\$ 2.258.599	\$ 1.381.388	\$ 1.364.497
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 25.955.660</b>	<b>\$ 24.299.527</b>	<b>\$ 8.008.175</b>	<b>\$ 7.048.984</b>	<b>\$ 5.566.295</b>
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>\$ 63.511.893</b>	<b>\$ 53.288.654</b>	<b>\$ 44.460.749</b>	<b>\$ 33.798.644</b>	<b>\$ 27.203.215</b>

