

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN  
CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

**Domicilio:**

**Vice Almirante O'Connor N° 730**

**(8400) San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro**

**ESTADOS CONTABLES**  
**Comparativos con el Ejercicio Anterior**

**EJERCICIO ECONOMICO N° 56**


**Iniciado el 1° de Julio de 2013**

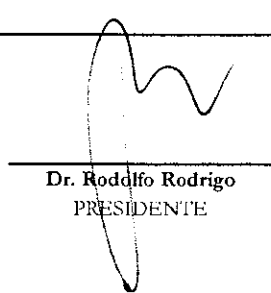
**Finalizado el 30 de Junio de 2014**




Denominación de la Sociedad	
<b>COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.</b>	
Domicilio Legal	
Vice Alte O'Connor 730 - (8400) - San Carlos de Bariloche - RIO NEGRO	
Actividad Principal	
Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios	
Fecha de Inscripción en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutuales	Del Estatuto: Bajo el N° 3, Tomo XIV Folios N° 221/227 del año 1959 Juzgado Federal de Viedma
	De las Modificaciones: Resolución N° 835 del 11 de noviembre de 1988 Folio N° 167 - Libro N° 44 - Acta N° 20.014 Registro Nacional de Folios N° 179 a 220, Tomo N° 752  Resolución N° 695 del 30 de junio de 1993 Folio N° 109 - Libro N° 49 - Acta N° 21.950 Registro Nacional de Folios N° 433 a 460, Tomo N° 851  Resolución N° 448 del 28 de febrero de 1996 Folio N° 195 - Libro N° 51 - Acta N° 22.834  Resolución N° 748 del 12 de Mayo de 1998 Folio N° 181 - Libro N° 52 - Acta N° 23.219  Resolución N° 748 del 16 de Marzo de 1999 Folio N° 161 - Libro N° 53 - Acta N° 23.449  Resolución N° 72 del 27 de Febrero de 2007 Folio N° 150 - Libro N° 56 - Acta N° 24.784
Número de Matrícula en el Registro de Cooperativas:	3.541
Fecha de Finalización del Estatuto:	ILIMITADA
<b>ESTADOS CONTABLES</b>	
<b>Ejercicio Anual N° 56</b>	
Iniciado el 1° de Julio de 2013	Finalizado el 30 de Junio de 2014
Expresado en Pesos. Comparativo con el Ejercicio Anterior	

  
Carlos Martín Criado  
TESORERO

  
Luis Valderas  
SECRETARIO

  
Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

  
Jorge Kruszewski  
SÍNDICO

  
Vilma WT. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha  
30/10/2014



**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C. de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios

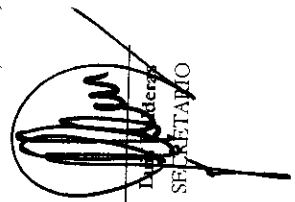
Matrícula N° 3.541

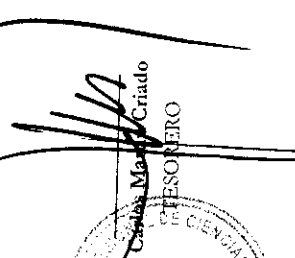
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

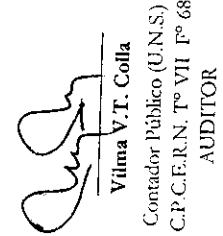
**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

	30/06/2014	30/06/2013		30/06/2014	30/06/2013
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Caja y Bancos (Nota 2)	7.717.394,03	5.307.602,16	Deudas Comerciales (Nota 10)	6.877.894,48	5.921.079,65
Créditos (Nota 3)	21.945.566,73	17.347.445,45	Deudas Financieras (Nota 11)	2.451.530,39	2.039.728,65
Créditos Fiscales (Nota 4)	316.748,76	318.432,01	Remuneraciones y Cs. Sociales (Nota 12)	17.741.250,91	13.336.084,45
Otros Créditos (Nota 5)	10.258.343,75	13.560.970,48	Deudas Fiscales (Nota 13)	4.080.689,66	4.325.170,43
Bienes de Cambio (Nota 6)	19.268.682,43	11.847.001,08	Otras Deudas (Nota 14)	11.368.041,43	15.109.454,18
Total de Activos Corrientes	59.506.735,70	48.381.451,18	Provisiones (Nota 15)	277.000,00	0,00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Total de Pasivos Corrientes	42.796.406,87	40.731.517,36
Otros Créditos (Nota 5)	6.111.793,15	5.913.479,97	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Inversiones (Nota 7 y Nota 19)	10.562.456,15	7.156.442,99	Deudas Financieras (Nota 11)	2.099.602,78	3.093.785,88
Bienes de Uso - (Anexo I y Nota 8)	75.602.401,70	67.495.693,68	Inversiones (Nota 16 y Nota 19)	3.043.042,83	3.078.869,68
Bienes Intangibles (Nota 9)	0,00	0,00	Total de Pasivos	5.142.645,61	6.172.655,56
Total de Activos No Corrientes	92.276.651,00	80.565.616,64	<b>PATRIMONIO NETO</b>	47.939.052,48	46.904.172,92
<b>TOTAL DE ACTIVOS:</b>	151.783.386,70	128.947.067,82	Segun Estado Correspondiente	103.844.334,22	82.042.894,90
			<b>TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO NETO</b>	151.783.386,70	128.947.067,82

Las Notas, Anexos, Cuadros Seccionales y Apéndices adjuntos, forman parte integrante de estos Estados Contables

  
**Dr. Rodolfo Rodrigo**  
 PRESIDENTE

  
**Jorge Kruszewski**  
 SINDICO

  
**Vilma V.T. Colla**  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.F.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR



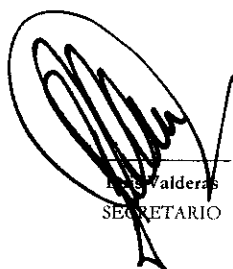
## ESTADO DE RESULTADOS

	<u>30/06/14</u>	<u>30/06/13</u>
<b>Resultados Ordinarios:</b>		
Ventas Netas de Servicios Prestados (Anexo III y IV)	141.735.460,73	117.847.737,87
Costos de Operación de los Servicios Prestados (Anexo III y IV)	(109.437.695,41 )	(89.491.492,47 )
<b>Excedente Bruto sobre Ventas</b>	<b>32.297.765,32</b>	<b>28.356.245,40</b>
Gastos de Comercialización (Anexo III y IV)	(26.848.892,86 )	(20.160.216,42 )
Gastos de Administración (Anexo III y IV)	(30.398.342,35 )	(24.802.075,37 )
Ingresos Financieros y por Tenencia (Anexo III y IV - Apéndices VI)	7.539.448,29	1.265.819,29
Egresos Financieros y por Tenencia (Anexo III y IV - Apéndices I a V)	(1.357.726,15 )	(597.630,13 )
Otros Ingresos (Anexo VIII)	1.854.259,65	1.492.625,87
Otros Egresos (Cuadros Seccionales I a IV)	(383.747,91 )	(142.116,00 )
<b>Excedente (Pérdida) por la Gestión Cooperativa</b>	<b>(17.297.236,01 )</b>	<b>(14.587.347,36 )</b>
Resultados de Inversiones en Entes Relacionados (Anexo III y IV -Nota 19)	3.441.840,01	3.110.725,84
Resultados Financieros y por Tenencia (Anexo III y IV - Apéndices VI)	27.960,43	3.527.482,16
Otros Ingresos Actividades Secundarias (Anexo VIII)	3.199.569,03	1.899.960,58
Otros Egresos Actividades Secundarias (Anexo VIII)	0,00	0,00
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>	<b>(10.627.866,54 )</b>	<b>(6.049.178,78 )</b>
<b>Resultados Extraordinarios:</b>		
Otros Ingresos y Egresos (Anexo III)	0,00	0,00
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(10.627.866,54 )</b>	<b>(6.049.178,78 )</b>
<b>Clasificación del Resultado del Ejercicio:</b>		
Por la Gestión Cooperativa con Asociados (Anexo III)	(17.297.236,01 )	(14.587.347,36 )
Por la Gestión Cooperativa con no Asociados (Anexo III)	0,00	0,00
Por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa (Anexo III y VIII)	6.669.369,47	8.538.168,58
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(10.627.866,54 )</b>	<b>(6.049.178,78 )</b>


Las Notas, Anexos, Cuadros Seccionales y Apéndices adjuntos, forman parte integrante de estos Estados Contables

  
Carlos Martín Criado  
TESORERO

  
Jorge Kruszewski  
SÍNDICO

  
Carlos Valderas  
SECRETARIO

  
Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

  
Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014



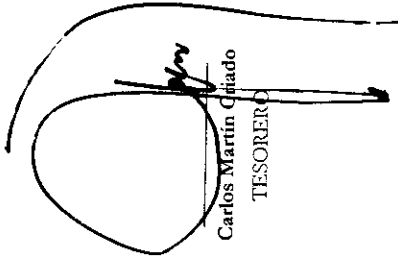
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
 Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios  
 Matrícula N° 3.541

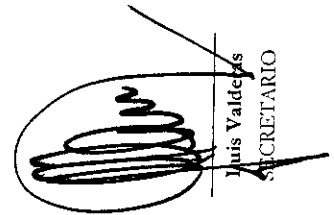
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior


ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO


DETALLE	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO					RESERVAS Y FONDOS						Resultados Acumulados	Total del Pat. Neto 30/06/2014	Total del Pat. Neto 30/06/2013	
	Valor Nominal	Ajuste del Capital	Retornos a Capitalizar	Contribución Especial	Contribución Extraor	Reserva Res.241/02 F.A.C.P.C.E.	Reserva Legal	Reserva Art. 42	Reserva Art. 19	F.de Acción y Asist.Lab.	F.F. Educación y Capacitación				
Saldos al inicio del Ejercicio	\$ 17.074.561,73	\$ 27.826.050,75	\$ 166.778,93	\$ 39.959.993,78	\$ 15.530.885,91	\$ 1.048.140,67	\$ 380.566,64	\$ 3.945.407,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (23.889.491,32)	\$ 82.042.894,90	\$ 75.371.258,27	
Saldos	17.074.561,73	27.826.050,75	166.778,93	39.959.993,78	15.530.885,91	1.048.140,67	380.566,64	3.945.407,81	-	-	-	(23.889.491,32)	82.042.894,90	75.371.258,27	
De la Asamblea General															
Incremento Reserva Facultativa															
Incremento Reserva Legal															
Creación Fdo. Acc. Y As. Laboral															
Creación Fdo. Educ y Cap. Coop.															
Del Ejercicio															
Suscripciones (Nota 21)	56.608,23												56.608,23	73.647,52	
Contribución (Nota 22)				9.952.161,18	22.730.315,67								32.682.476,85	12.963.302,74	
Utilización de Reservas								(3.945.407,81)							
Disminución/ Incremento de Reservas															
Excedente (Pérdida) del Ejercicio						(309.779,22)							(309.779,22)	(316.134,85)	
<b>TOTAL</b>	17.131.169,96	27.826.050,75	166.778,93	49.912.154,96	38.261.201,58	738.361,45	380.566,64	-	-	-	-	(30.571.950,05)	103.844.334,22	82.042.894,90	

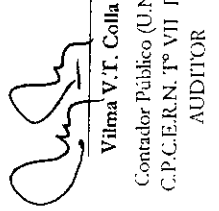
Las Notas, Anexos, Cuadros Seccionales y Apéndices adjuntos, forman parte integrante de estos Estados Contables

  
 Carlos Martín Ciriaco  
 TESORERO

  
 Luis Valdezas  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Jorge Kruszewski  
 SINDICO

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII P° 68  
 AUDITOR

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

	30/06/2014		30/06/2013	
	\$	\$	\$	\$
<b>* Total Efectivo Disponible al Inicio del Ejercicio</b>		5.307.602,16		6.778.165,66
Caja	71.770,01		68.550,02	
Bancos	4.991.437,72		6.557.029,46	
Valores	192.706,01		152.586,18	
Caja Moneda Extranjera	51.688,42			
<b>* Total Efectivo Disponibles al Cierre del Ejercicio</b>		7.717.394,03		5.307.602,16
Caja	78.689,98		71.770,01	
Bancos	7.337.078,97		4.991.437,72	
Valores	223.986,13		192.706,01	
Caja Moneda Extranjera	77.638,95		51.688,42	
<b>* Aumento (Disminución) Neto de Efectivo del Ejercicio</b>		2.409.791,87		(1.470.563,50)
<b>* Causas de las variaciones del Efectivo</b>				
<b>* ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>				
Cobros socios consumidores	173.052.156,25		146.430.184,50	
Ingresos por Subsidios				
Otras Cobranzas	22.205.650,20		19.017.011,10	
Pagos en Bienes de cambio	(7.421.681,35)		(2.477.974,29)	
Pago Ds Sociales y Previsionales	(78.957.351,55)		(66.365.726,15)	
Pago Ds Comerciales				
Pago Costos directos operativos	(38.892.967,11)		(37.171.452,25)	
Pago Energía Comprada	(30.681.503,00)		(30.425.392,00)	
Pago Impuestos Tasas y Canones	(15.137.427,00)		(12.304.973,40)	
Pago de importes Cobrados por cuenta Terceros	(13.036.227,82)		(10.896.108,00)	
<b>*Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) actividades operativas</b>		11.130.648,62		5.805.569,51
<b>*ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
Pagos Bs. Uso e Inversiones	(7.149.013,65)		(9.706.767,71)	
<b>*Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) actividades de Inversión</b>		(7.149.013,65)		(9.706.767,71)
<b>*ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
Ingresos por Prestamos y Refinanciación	5.400.000,00		6.626.246,00	
Pago de Prestamos Bancarios y Financieros	(6.782.505,00)		(4.057.456,00)	
Egresos por Aportes a Sociedades Grupo	(189.338,10)		(158.155,30)	
<b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) actividades de Financiación</b>		(1.571.843,10)		2.430.634,70
<b>* Aumento (Disminución) Neto de Efectivo del Ejercicio</b>		2.409.791,87		(1.470.563,50)

Las Notas, Anexos, Cuadros Seccionales y Apéndices adjuntos, forman parte integrante de estos Estados Contables

Carlos Martín Criado  
TESORERO

Carlos Valderas  
SECRETARIO

Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Jorge Kuszewski  
SÍNDICO

Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T°VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe  
de fecha 30/10/2014



**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C. de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014 Comparativo con el Ejercicio Anterior

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

**NOTA I. Presentación de los Estados Contables**

**a) Unidad de Medida**

Los Estados Contables están expresados en moneda nominal.

**b) Bases de Preparación de los Estados Contables**

Los Estados Contables están expresados en moneda nominal de curso legal en el país tal lo dispuesto por Resolución N° 1424/03 del I.N.A.E.S., no reconociendo en forma integral los efectos de la inflación establecido por la RT N° 6.

También se consideraron las Normas Contables vigentes contenidas en la Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18, 21 y 24 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro (C.P.C.E.R.N.) mediante las Resoluciones N° 190, 195, 207 y 259.

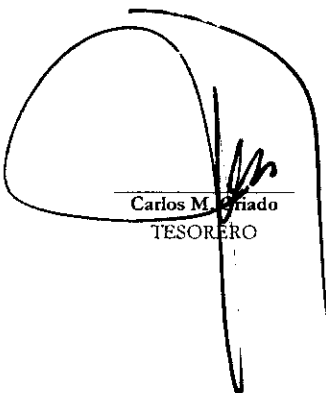
La segregación de los componentes financieros implícitos se realizó únicamente sobre los saldos de activos y pasivos a la fecha de los estados contables, tal como lo permite la Resolución N° 360 de la F.A.C.P.C.E., adoptada por la Resolución N° 254 del C.P.C.E.R.N.

**c) Criterios de Exposición**

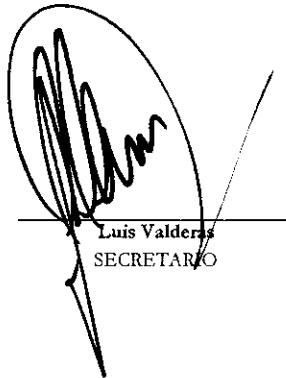
En cuanto a la exposición de los Estados Contables, se dio cumplimiento a las normas generales de exposición establecidas en RT 8 y 9 de F.A.C.P.C.E., aprobada por Resolución 136 del C.P.C.E.R.N. y de acuerdo a lo establecido en el artículo Segundo de la Resolución 1424 del INAES. También se aplicó en aspectos particulares de exposición contable establecida por la Resolución Técnica N° 24 de la F.A.C.P.C.E. adoptadas por C.P.C.E.R.N. mediante Resolución N° 259 y además se ha seguido lo normado en la Resolución del I.N.A.E.S N° 247/09 con las adecuaciones que resultan necesarias en función de las particularidades de la Organización, las que no afectan de manera alguna el resultado del ejercicio.

**d) Criterios de Valuación**

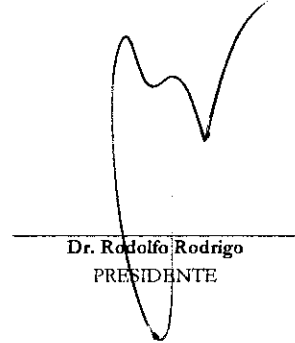
Los Estados Contables han sido preparados en moneda nominal, de acuerdo a lo establecido por la Res. 1424/03 del INAES y la Res. 287 de F.A.C.P.C.E. aprobada por Res. 216 del C.P.C.E.R.N.



Carlos M. Priado  
TESORERO



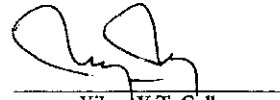
Luis Valderas  
SECRETARIO



Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE



Jorge Kuszewski  
SINDICO



Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de  
fecha 30/10/14



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

	30/06/2014		30/06/2013	
	\$	\$	\$	\$
<b>NOTA 2: Caja y Bancos</b>		7.717.394,03		5.307.602,16
Caja	78.689,98		71.770,01	
Valores a Depositar	223.986,13		192.706,01	
Bancos Cuentas Corrientes	7.022.101,14		4.858.695,95	
Bancos Cajas de Ahorro	309.646,24		128.600,44	
Caja Moneda Extranjera	77.638,95		51.688,42	
Bancos Caja de Ahorr Moneda Extranjera	5.331,59		4.141,33	

**NOTA 3: Creditos**

**Activo Corriente**

Por Venta a Asociados		21.945.566,73		17.347.445,45
Socios Consumidores	22.749.090,81		17.615.894,95	
Cuotas Sociales Financiadas	536.621,57		643.822,00	
Socios Consumidores Morosos (VOLVER)	62.929,04		63.049,04	
Deudores en Concurso Preventivo	27.349,31		31.496,39	
Por Servicios a Sociedades Vinculadas	309.480,33		309.480,33	
Financiación Obras por Servicios	389.167,35		398.541,85	
SICEI a Cobrar	218.758,05		162.310,79	
Subsidio EPRE	273.411,55		264.182,96	
Previsión Ds. Incobrables (ANEXO II)	(2.621.241,28)		(2.141.332,86)	

**NOTA 4: Creditos Fiscales**

**Activo Corriente**

AFIP - ADUANA Sdos a Favor	1.283,79	316.748,76	1.283,79	318.432,01
AFIP - Imp. D y C Computable	263.719,98		284.219,59	
AFIP - Anticipos Fdo Educ. Coop.	51.744,99		32.928,63	

**NOTA 5: Otros Creditos**

**Activo Corriente**

Otros Créditos		10.258.343,75		13.560.970,48
Adelantos al Personal	611.161,03		326.929,89	
Anticipos a Rendir	19.535,10		15.731,78	
Grupo Telecom	2.688.967,59		1.547.706,28	
Deudores Varios	201.941,18		235.851,07	
Angostura Video Cable	1.774.036,71		1.863.516,98	
Municipalidad S.C. de Bariloche	604.450,41		239.182,39	
Contribución Infraestructura	646.615,46		523.592,50	
Credicoop INAES Cta Cte	3.745.638,21		8.808.459,59	
Previsión Ds. Inc. Otros Créditos (ANEXO II)	(34.001,94)			

**Activo no Corriente**

Emprendimientos Patagónicos S.A.	219.179,42	6.111.793,15	163.379,84	5.913.479,97
Forestar Bariloche S.A.	545.939,95		482.866,39	
Saneamiento Urbano Bariloche SA	1.514.930,00		1.509.500,56	
Ingeniería y Servicios Bariloche S.A.	141.211,09		86.070,39	
Axon S.A.	1.622.536,02		1.627.266,12	
Mutuo a Sociedades Vinculadas	1.987.781,67		1.987.781,67	
Depósitos en Garantía	80.215,00		56.615,00	
Proyecto Construcción Inmueble	9.639.600,00		6.417.600,00	
Previsión por no ejecución Proyecto	(9.639.600,00)		(6.417.600,00)	

Carlos Martín Priado  
TESORERO

Diego Valderramas  
SECRETARIO

Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Jorge Kruszewski  
SÍNDICO

Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe  
de fecha 30/10/2014









**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.

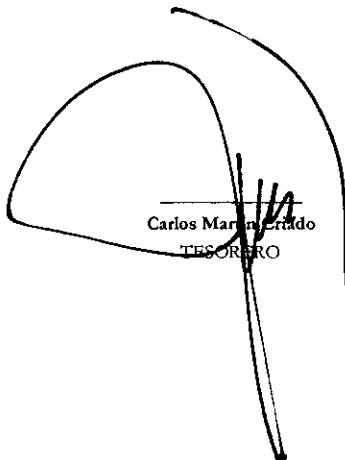
Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios

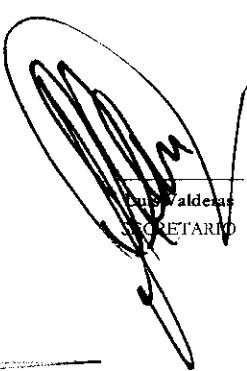
Matrícula N° 3.541

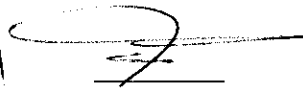
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

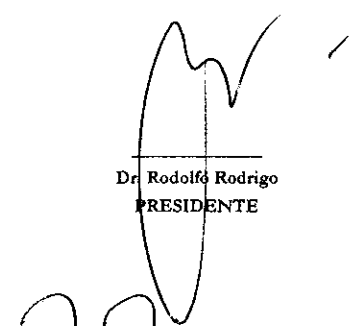
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)**


	30/06/2014		30/06/2013
	\$	\$	\$
<b>NOTA 12: Deudas Sociales y Previsionales</b>			
<b><u>Pasivo Corriente</u></b>			
	17.741.250,91		13.336.084,45
Cargas Sociales a Pagar	5.730.134,00		4.218.853,48
Sueldos a Pagar	7.142.031,46		5.127.607,21
Provisión BAE	4.028.220,00		3.169.980,00
Provisión Vacaciones	220.643,00		220.643,00
Embargos sobre Remuneraciones	35.677,10		26.099,92
Convenio FENTOS	46.615,40		66.414,82
Convenio FACE - FATLYF	537.929,95		506.486,02
<b>NOTA 13: Deudas Fiscales</b>			
	4.080.689,66		4.325.170,43
DGI - Impuesto al Valor Agregado	594.819,74		621.241,87
DGI - Retenciones a Depositar	780.880,15		558.076,83
DGI - Percepciones a Depositar	61.549,78		51.288,40
DGR - Retenciones Impuesto de Sellos	973,68		343,79
Tasa de Fiscalización EPRE	1.348.777,00		1.233.110,00
Tasa Municipal	1.260.596,41		1.860.598,14
Departamento Provincial de Aguas			511,40
DGI - Fdo Educ. Coop.	33.092,90		
<b>NOTA 14: Otras Deudas</b>			
	11.368.041,43		15.109.454,18
SIMBOV	978.300,35		676.781,34
Acreedores Varios	592.924,45		424.653,63
Cobranzas por Cuenta Angostura V.C. S.A.	40.025,88		11.188,15
Régimen Social de Saneamiento - Ley 3928	3.204.129,44		2.326.493,95
Gastos del Ejercicio Vencido	2.881.738,78		2.808.426,09
Aportes a Integrar	99.099,11		99.099,11
Depósitos en garantía	56.023,30		21.673,30
INAES Programa Ing. Soc con trabajo	3.515.800,12		8.741.138,61
<b>NOTA 15: Previsiones</b>			
	277.000,00		
Previsión Reclamos Judiciales	277.000,00		
<b>NOTA 16: Inversiones</b>			
	3.043.042,83		3.078.869,68
Emprendimientos Patagónicos S.A.	178.707,88		247.355,16
Saneamiento Urbano Bariloche S.A.	2.306.352,67		2.275.523,60
Axon S.A.	557.982,28		555.990,92

  
 Carlos Martín Errando  
 TESORERO

  
 Luis Valdeas  
 SECRETARIO

  
 Jorge Kruszewski  
 SÍNDICO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
 Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios  
 Matrícula N° 3.541  
 Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

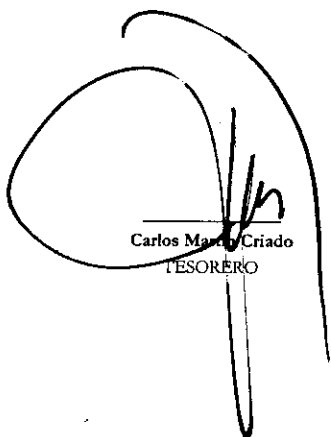
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

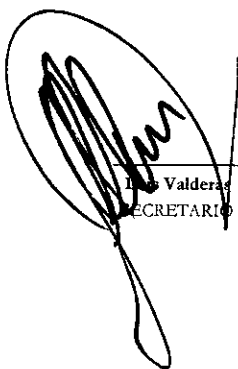
NOTA 17: Activos con Disponibilidad Restringida

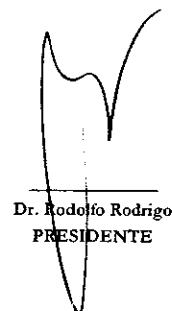
En cumplimiento de Resolución N° 18 de la F.A.C.P.C.E. se detallan a continuación

DETALLE DE ACTIVOS CON DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

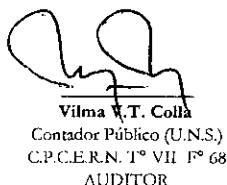
Acreedor	Destino del Crédito	Saldo Adeudado	Activos Afectados	Fecha de Constitución	Gravamen
CREDICOOP	OPERATIVO	2.554.968,73	Edificio Vice Alte. O'Connor 730	05/10/2011	Hipoteca
			Usina Pechón Bailey Willis 1450	05/10/2011	Hipoteca
CREDICOOP	PRENDARIO	6.423,69	Toyota Hilux Patente KIT441	07/09/2011	Prenda
PLAN ROMBO S.A.	OPERATIVO	159,09	Renault Kangoo Patente LNF 799	10/12/2012	Prenda
CNP S.A.	OPERATIVO	0,00	Volkswagen Saverio Patente IMB 335	26/11/2009	Prenda
			Volkswagen Gol Patente KQM 459	26/11/2009	Prenda
PATAGONIA	LEASING	1.580.439,36	Camión Fiat Iveco LYG 437		Leasing
			Camión Fiat Iveco LZA 000		Leasing
			Camión Fiat Iveco LYZ 994		Leasing
			Toyota Hilux Patente LVX 250		
			Toyota Hilux Patente LUV 358		
			2 Servidores + Storage externo IBM		
S.E.E. - FEDEI	SUBT. CALLE MITRE	45.782,67	Cesión de Cobranza	01/02/2007	Cesión Simple
	ET. PTO MORENO				

  
 Carlos María Criado  
 TESORERO

  
 J. Valderas  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Jorge Kruszewski  
 SÍNDICO

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de  
 fecha 30/10/2014



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C. de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matricula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014 Comparativo con el Ejercicio Anterior

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

**NOTA 18: Servicio de Saneamiento**

Servicio de Saneamiento.

Como consecuencia del "CONTRATO PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DESAGUES CLOACALES EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE", suscripto el 3 de junio de 1994 y readecuado a la Ley Provincial de Marco Regulatorio Nro. 3.183 en fecha 07 de noviembre de 2003, entre el Departamento Provincial de Aguas y esta Cooperativa, la CEB se encarga de la colección, tratamiento, disposición, eventual reutilización y/o comercialización de desagües cloacales durante un lapso de treinta años.

Para cumplir este cometido el D.P.A. entregó a la C.E.B. una serie de equipos e instalaciones para su uso (que se encuentran adecuadamente identificados y registrados en el libro Inventario) y por su parte la C.E.B. se comprometió a realizar obras tanto de infraestructura de colectoras troncales como principalmente la planta depuradora, que se encuentra actualmente en funcionamiento.

Dentro del Anexo de Bienes de Uso, se encuentran identificados bajo el rubro Saneamiento los mencionados bienes, pasando a poder de la concedente una vez finalizada la misma y amortizándose en un lapso nunca superior al tiempo restante de concesión.

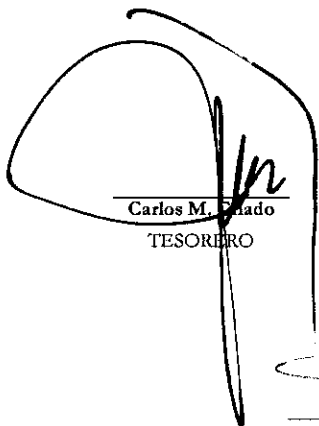
Las amortizaciones de dichas inversiones se reflejan dentro del Estado Seccional de Resultados Operativos. Conteste con esa definición estatal la CEB ha presentado sus revisiones tarifarias (Ordinaria y Extraordinaria), por lo cual el resultado operativo neto de las amortizaciones es equilibrado y cumple con las directivas del Ente Regulador (DPA) respecto de tarifas retributivas solo de los costos de operación y mantenimiento e inversiones menores del Concesionario. Cabe aclarar que la tarifa no es suficiente, por ende la diferencia se encuentra subsidiada con aportes de los asociados.

Hechos Posteriores al cierre: Con fecha 18 de julio el Ente Regulador de Saneamiento (DPA) notificó a la CEB Ltda el dictado de la Resolución Nro 635/14, por la cual resolvió autorizar un incremento del ochenta y cinco (85%) por ciento sobre los valores tarifarios vigentes para la prestación del servicio de desagües cloacales de San Carlos de Bariloche.

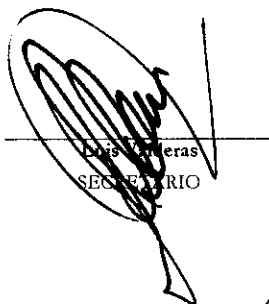
**NOTA 19: Sociedades Consolidadas y procedimientos de consolidación**

Las sociedades cuyos Estados Contables se consolidan acorde a la metodología dispuesta en la Resolución Técnica N° 4 modificada por Resolución Técnica N° 21 de la F.A.C.P.C.E. son:

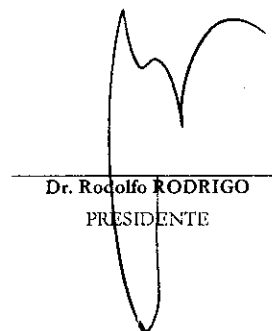
- SANEAMIENTO URBANO BARILOCHE SA
- INGENIERIA Y SERVICIOS BARILOCHE S.A.
- FORESTAR BARILOCHE S.A.
- EMPRENDIMIENTOS PATAGONICOS S.A.
- AXON S.A.
- A.V.C. S.A. (control indirecto por medio de Emprendimientos Patagónicos S.A. e Ingeniería y Servicios Bariloche S.A.)



Carlos M. Cado  
TESORERO



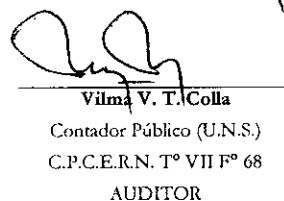
Luis Corderas  
SECRETARIO



Dr. Rodolfo RODRIGO  
PRESIDENTE



Jorge Kruszewski  
SINDICO



Vilma V. T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de  
fecha 30/10/14



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C. de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014 Comparativo con el Ejercicio Anterior

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

**NOTA 19: Sociedades Consolidadas y procedimientos de consolidación (Cont.)**

Los Estados Contables utilizados para la consolidación de las sociedades indicadas son los correspondientes al cierre de ejercicio de cada una de ellas y reúnen todos los requisitos de la referida Resolución Técnica N° 4 modificada por Resolución Técnica N° 21. En el caso particular de Emprendimientos Patagónicos S.A., los datos tomados para la consolidación provienen de Estados Contables Especiales al 30 de Junio de 2014.

Información relativa de las Sociedades:

Sociedades	Fecha de Cierre	Porcentaje de Votos directos	Porcentaje de votos totales	Cantidad de Acciones
Saneamiento Urbano Bariloche S.A.	30/04/14	99.99	100.00	199.999
Ingeniería y Servicios Bariloche S.A.	31/05/14	99.98	100.00	4.999
Forestar Bariloche S.A.	30/04/14	99.95	100.00	1.999
Emprendimientos Patagónicos S.A.	30/06/14	99.00	100.00	198
Axon S.A.	31/05/14	34.00	100.00	340
AVC S.A.	31/05/14	---	100.00	501

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014  
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO	\$	\$	PASIVO	\$	\$
ACTIVO CORRIENTE	30/06/2014	30/06/2013	PASIVO CORRIENTE	30/06/2014	30/06/2013
DISPONIBILIDADES	8.089.240,00	5.619.744,68	DEUDAS COMERCIALES	9.694.680,37	9.274.056,79
INVERSIONES			DEUDAS FINANCIERAS	2.726.290,51	1.834.073,39
CREDITOS	24.450.262,70	18.954.225,40	DEUDAS FISCALES	4.753.259,47	4.739.911,92
OTROS CREDITOS	10.295.197,18	15.068.602,16	DEUDAS SOC. Y PREVIS.	14.038.060,49	10.250.296,91
BIENES DE CAMBIO	19.388.530,43	12.076.501,08	OTRAS DEUDAS	11.493.274,41	15.167.466,12
			PROVISIONES	4.827.610,15	4.056.286,81
			PREVISIONES	277.000,00	
<b>TOTAL ACT. CORRIENTE</b>	<b>62.223.230,31</b>	<b>51.719.073,32</b>	<b>TOTAL PASIVO CTE</b>	<b>47.810.175,40</b>	<b>45.322.091,94</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
CREDITOS	279.796,24	240.176,75	DEUDAS COMERCIALES	100,00	100,00
INVERSIONES	2.333.783,20	2.333.783,20	DEUDAS FINANCIERAS	2.294.367,09	4.060.204,77
BIENES DE CAMBIO	9.558.172,02	5.645.920,00	OTRAS DEUDAS	24.606,36	15.457,61
BIENES DE USO	79.350.579,57	71.286.607,06			
OTROS CRÉDITOS	228.021,73	215.188,89			
			<b>TOTAL PASIVO NO CTE</b>	<b>2.319.073,45</b>	<b>4.075.762,38</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>50.129.248,85</b>	<b>49.397.854,32</b>
<b>TOTAL ACT. NO CTE</b>	<b>91.750.352,76</b>	<b>79.721.675,90</b>	<b>TOTAL PATRIM. NETO</b>	<b>103.844.334,22</b>	<b>82.042.894,20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153.973.583,07</b>	<b>131.440.749,22</b>	<b>TOTAL P. Y PAT. NETO</b>	<b>153.973.583,07</b>	<b>131.440.749,22</b>

Carlos M. Criado  
TESORERO

Valderas  
SECRETARIO

Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Jorge Katszewski  
SINDICO

Vilma V. T. Colla

Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68

AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de  
fecha 30/10/14



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios

Matricula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

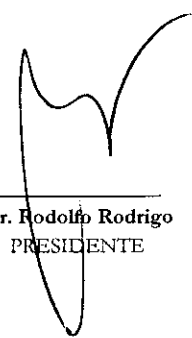
NOTA 19 . Sociedades Consolidadas y procedimientos de consolidación (Continuac.)

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

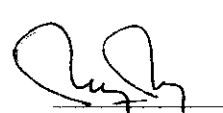
ESTADO DE RESULTADOS		
	30/06/2014	30/06/2013
	\$	\$
Ingresos Operativos	166.637.786,85	134.449.206,84
Costos Directos Operativos	(125.651.733,25)	(102.359.149,96)
<b>Resultado Bruto de Explotación</b>	<b>40.986.053,60</b>	<b>32.090.056,88</b>
Gastos Administración	(37.974.204,39)	(29.883.656,59)
Gastos Comercialización	(28.026.033,76)	(21.173.303,82)
Gatos Dirección		
<b>Resultado Neto Operativo</b>	<b>(25.014.184,55)</b>	<b>(18.966.903,53)</b>
Ingresos no Operativos	3.385.713,93	5.133.275,22
Egresos no Operativos	(252.436,48)	(280.790,21)
Resultados Financieros y por Tenencia	5.720.533,88	2.638.584,39
Otros Ingresos no Operativos	1.854.259,65	2.341.437,69
Resultados por Tenencia Bs de Cambio	3.875.952,02	3.223.162,06
Impuesto a las Ganancias	(197.704,99)	(137.944,40)
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(10.627.866,54)</b>	<b>(6.049.178,78)</b>

  
Carlos Martín Criado  
TESORERO

  
Jorge Valderas  
SECRETARIO

  
Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

  
Jorge Kruszewski  
SÍNDICO

  
Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

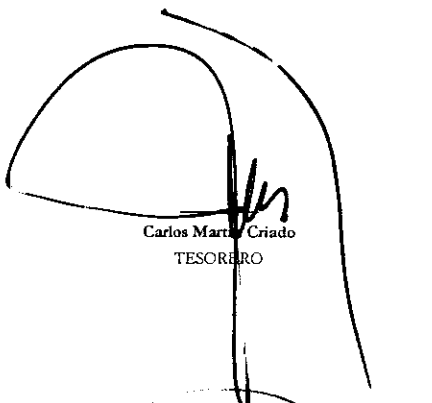
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014


COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
 Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios  
 Matrícula N° 3.541  
 Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

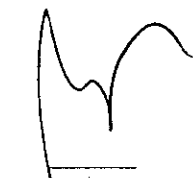
**NOTA 19. Sociedades Consolidadas y procedimientos de consolidación (Continuac.)**  
**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014**

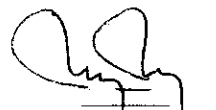
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)		
	30/06/2014	30/06/2013
<b>* Total Efectivo Disponible al Inicio del Ejercicio</b>	5.619.744,68	7.100.190,44
Caja	98.865,99	94.885,12
Bancos	5.276.484,26	6.852.719,14
Valores	192.706,01	152.586,18
Mon. Extranjera	51.688,42	
<b>* Total Efectivo Disponible al Cierre del Ejercicio</b>	8.089.240,00	5.619.744,68
Caja	130.570,51	98.865,99
Bancos	7.657.044,41	5.276.484,26
Valores	223.986,13	192.706,01
Mon. Extranjera	77.638,95	51.688,42
<b>* Aumento (Disminución) Neto de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>2.469.495,32</b>	<b>(1.480.445,76)</b>
<b>* Causas de las variaciones de Efectivo</b>		
<b>* ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
Cobranzas	197.210.574,71	165.224.024,60
Otras Cobranzas	22.010.988,13	19.246.471,13
Ingresos por Subsidios	56.958,00	106.246,00
Otras Cobranzas	-	-
Pagos Bienes de cambio	(7.457.981,35)	(2.611.864,29)
Pasivos Comerciales	531.982,67	93.604,80
Pago deudas Comerciales	(9.200,00)	-
Pago Energía Comprada	(30.681.503,00)	(30.425.392,00)
Pago Costos directos operativos	(54.556.922,87)	(49.592.875,51)
Pago Deudas Sociales y Previsionales	(83.937.619,91)	(69.856.233,18)
Pago Costos Administrativos y Comercializac	(3.010.754,36)	(2.328.648,02)
Pago de importes Cobrados por cuenta Terceros	(13.036.227,82)	(10.896.108,00)
Pagos Otros Pasivos	(184.250,00)	(128.625,00)
Pago Impuestos Tasas y Canones	(15.176.731,42)	(12.398.561,34)
<b>*Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas</b>	<b>11.759.312,78</b>	<b>6.432.039,19</b>
<b>*ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobros Venta Bs de Uso		
Pago por compra Bs. Uso e Inversiones	(7.505.795,98)	(10.365.579,85)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado por actividades de Inversión</b>	<b>(7.505.795,98)</b>	<b>(10.365.579,85)</b>
<b>*ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Ingresos por Préstamos y Financiación	5.296.002,04	6.626.270,21
Pago de Prestamos Bancarios y Financieros	(7.080.023,12)	(4.173.175,31)
<b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) actividades de Financiación</b>	<b>(1.784.021,08)</b>	<b>2.453.094,90</b>
<b>* Aumento/(Disminución) Neto de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>2.469.495,72</b>	<b>(1.480.445,76)</b>

  
 Carlos Martín Criado  
 TESORERO

  
 Jorge Kruszewski  
 SÍNDICO

  
 Valdes  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VIII° 68  
 AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de  
 fecha 30/10/2014





COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
 Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C. de Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios  
 Matrícula N° 3.541  
 Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014 Comparativo con el Ejercicio Anterior

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)

NOTA 20. Contingencias Judiciales

Dentro de las contingencias judiciales en la que CEB resulta demandada mencionamos la causa "MISLEJ, Gianna c/ CEB s/ sumario", Expte. n° 24682/2013, Cámara del Trabajo de la III° Circ. Judicial: Monto reclamado \$ 250.000. A la fecha el expediente se encuentra pendiente de producción de alegatos, lo cual se ha supeditado a la finalización del trámite que tiene la Sra. Mislej contra la ART Prevención.-

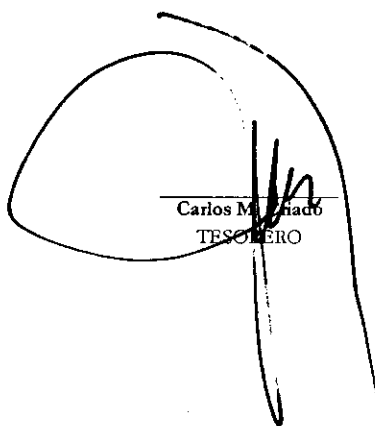
Actor CEB LTDA c/ Provincia de Río Negro s/Contencioso Administrativo. Sin monto determinado persigue obtener la nulidad de la Resolución (EPRE) 184/04. De no prosperar la acción podría resultar condenada en costas y honorarios, no pudiendo estimarse los mismos en la etapa procesal en que se encuentra la causa.

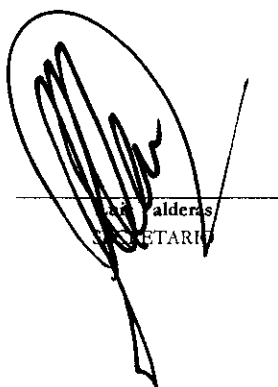
NOTA 21. Detalle del Capital Cooperativo

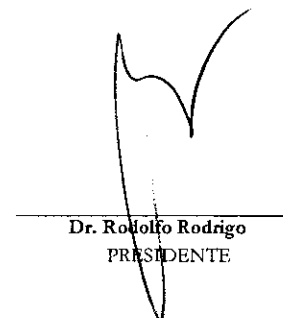
Fecha	Saldo al inicio	Suscripciones	Devoluciones	Saldo al cierre
30-06-2010	16.811.647,85	68.382,25	--	16.880.030,10
30-06-2011	16.880.030,10	60.266,77	--	16.940.296,87
30-06-2012	16.940.296,87	60.617,34	--	17.000.914,21
30-06-2013	17.000.914,21	73.647,52	--	17.074.561,73
30-06-2014	17.074.561,73	56.608,23	--	17.131.169,96

NOTA 22. Contribución


Corresponde al monto anual de la Contribución Especial Sostentamiento aprobada por Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/06/2006 y Contribución para Infraestructura aprobada por Asamblea General Extraordinaria de fecha 28/03/2008, 23/04/2010 y por Asamblea General Extraordinaria de fecha 22/02/2012 respectivamente, para financiar Obras y Proyectos específicos del Área de Energía eléctrica y Asamblea General Extraordinaria de fecha 28/06/2013 Contribución beneficio cero.

  
 Carlos M. Machado  
 TESORERO

  
 J. Valderrama  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Jorge Kruszewski  
 SINDICO

  
 Vilma V. T. Golla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/14



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
 Domicilio Legal: Vice Alc. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios  
 Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

BIENES DE USO

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	TOTAL	ALTAS DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	TOTAL VALOR DE ORIGEN ACTUAL AL CIERRE 30/06/2014	TOTAL VALOR DE ORIGEN ACTUAL AL CIERRE 30/06/2013
	VALOR INICIO	Actualización del Ejercicio						
TERRENOS	1.932.360,94			1.932.360,94			1.932.360,94	
EDIFICIOS	7.401.790,43			7.401.790,43	40.179,83		7.401.790,43	
GENERACIÓN	8.009.168,75			8.009.168,75			8.009.168,75	
REDES SUBTRANSMISION 33 KW	7.400.647,79			7.400.647,79	590.236,86		7.400.647,79	
ESTACIONES TRANSFORMADORAS	21.139.380,67			21.139.380,67	1.014.044,97		21.139.380,67	
REDES DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	20.506.814,68			20.506.814,68	1.531.460,17		20.506.814,68	
SUBESTRANSFORMADORA	12.949.698,71			12.949.698,71	1.799.470,49		12.949.698,71	
EDIF.SUBESTRANSFORMADORA	760.920,70			760.920,70			760.920,70	
REDES DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	22.465.410,93			22.465.410,93	2.844.933,96		22.465.410,93	
ALUMBRADO PÚBLICO	8.450.216,05			8.450.216,05	445.569,72		8.450.216,05	
MFIDIDORES	8.246.141,63			8.246.141,63	545.190,42		8.246.141,63	
MAQUINARIAS	818.070,22			818.070,22	837.509,38		818.070,22	
HERRAMIENTAS	1.876.176,33			1.876.176,33	211.091,94		1.876.176,33	
MUEBLES Y UTILES	1.952.463,84			1.952.463,84	119.501,73		1.952.463,84	
INSTRUMENTAL	1.371.428,35			1.371.428,35			1.371.428,35	
COMPUTADORAS	2.073.265,11			2.073.265,11	266.295,48		2.073.265,11	
RODADOS	3.592.814,66			3.592.814,66	343.649,61		3.592.814,66	
PLANTA DEPURADORA	19.277.354,23			19.277.354,23	909.540,65		19.277.354,23	
REDES DE SANEAMIENTO	10.983.757,71			10.983.757,71	239.550,50		10.983.757,71	
TENDIDO FIBRA OPTICA	23.642.504,20			23.642.504,20	254.559,56		23.642.504,20	
TELEFONIA PUBLICA	1.785.307,92			1.785.307,92			1.785.307,92	
SOFTWARE	5.344.640,55			5.344.640,55	153.800,98		5.344.640,55	
Bienes Adquiridos por Leasing			66.149,32	66.149,32				
RODADOS	1.566.557,82			1.566.557,82			1.566.557,82	
HARDWARE					610.280,08			
Obras en curso Energía								
LINEAS MT 33 KV (Zona Este)	26.890,00			26.890,00	593.754,61		26.890,00	
Obras en curso Saneamiento								
Inmuebles en Ejecución	297.007,49			297.007,49			297.007,49	
Inmuebles en Construcción								
EDIFICIO J. O'CONNOR 56	115.527,65			115.527,65	32.411,49		115.527,65	
Software en Implementación								
SOFTWARE ENERGIA (Scada)	66.149,32		(66.149,32)				66.149,32	
SOFTWARE ENERGIA (INEXUS)								
Anticipo Compra Bs de Uso								
ANTICIPA COMPRA RODADOS	227.664,66			227.664,66			227.664,66	
ANTICIPA COMPRA TRANSFORMADOR 20MVA					2.675.216,59			
TOTALES	194.280.131,34			194.280.131,34	16.807.555,23		211.087.686,57	194.280.131,34



*[Signature]*  
**Carlos Martín Criado**  
 TESOQUIERO

*[Signature]*  
**Jorge Kuszewski**  
 SÍNDICO

*[Signature]*  
**Luís Vidales**  
 SECRETARIO

*[Signature]*  
**Vilma V.T. Colla**  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

*[Signature]*  
**Dr. Rodolfo Rodrigo**  
 PRESIDENTE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.


Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.

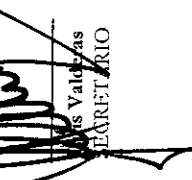
Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios

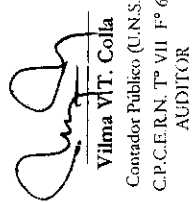
Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior  
BIENES DE USO

RUBROS	AMORTIZACIONES						ANEXO I (Continuación)		
	ACUMULADA AL INICIO	ACTUALIZACION DEL EJERCICIO	SUBTOTAL	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	VALOR RESIDUAL AL CIERRE	VALOR RESIDUAL VALORES CORRIENTES AL 30/06/2014	VALOR RESIDUAL VALORES CORRIENTES AL 30/06/2013
TERRENOS									
EDIFICIOS	3.680.970,39		3.680.970,39		138.537,22	3.819.507,61	1.932.360,94	1.932.360,94	1.932.360,94
GENERACION	7.362.921,59		7.362.921,59		93.805,29	7.456.726,88	3.622.462,65	3.622.462,65	3.720.820,04
REDES SUBTRANSMISION 33 KW	4.746.239,85		4.746.239,85		184.822,70	4.931.062,55	552.441,87	598.188,68	697.280,09
ESTACIONES TRANSFORMADORAS	10.258.791,94		10.258.791,94		1.074.008,52	11.332.800,46	3.059.822,10	3.059.822,10	2.654.407,94
REDES DISTRIBUCION PRIMARIA	14.403.278,62		14.403.278,62		570.444,07	14.973.722,69	10.820.625,18	11.149.730,10	11.294.894,26
SUBEST TRANSFORMADORA	8.039.422,84		8.039.422,84		491.965,49	8.531.388,33	7.064.552,16	7.064.552,16	6.103.536,06
EDIF SUBEST TRANSFORMADORA	336.400,22		336.400,22		15.217,53	351.617,75	6.217.780,87	6.248.734,37	4.952.027,72
REDES DISTRIBUCION SECUNDARIA	14.456.750,08		14.456.750,08		754.766,38	15.211.516,46	409.302,95	409.302,95	424.520,48
ALUMBRADO PUBLICO	7.204.058,61		7.204.058,61		181.854,00	7.385.912,61	10.098.828,43	10.098.828,43	8.008.660,85
MEDIDORES	6.150.036,36		6.150.036,36		210.733,12	6.360.769,48	2.430.562,57	2.430.562,57	1.246.157,44
MAQUINARIAS	552.693,79		552.693,79		64.949,99	617.643,78	1.037.935,82	1.045.301,26	273.268,57
HERRAMIENTAS	1.016.343,40		1.016.343,40		115.586,98	1.131.930,38	955.337,89	955.337,89	859.832,93
MUEBLES Y UTILES	1.697.756,42		1.697.756,42		52.472,13	1.750.228,55	321.737,02	321.737,02	254.707,42
INSTRUMENTAL	1.232.801,80		1.232.801,80		42.431,23	1.275.233,03	96.195,32	103.764,09	151.567,24
COMPUTADORAS	1.837.886,05		1.837.886,05		242.475,79	2.080.361,84	259.198,75	259.198,75	235.379,06
RODADOS	2.803.668,25		2.803.668,25		243.365,15	3.047.033,40	889.430,87	889.430,87	789.146,41
PLANTA DEPURADORA	12.278.380,86		12.278.380,86		704.865,38	12.983.246,24	7.203.648,64	7.262.752,77	7.064.593,08
REDES DE SANFAMIENTO	3.431.325,25		3.431.325,25		631.427,90	4.062.753,15	7.160.555,06	7.160.555,06	7.552.432,46
TENDIDO FIBRA OPTICA	19.966.102,62		19.966.102,62		1.386.731,17	21.352.833,79	2.544.229,97	2.801.704,21	4.126.172,10
TELEFONIA PUBLICA	1.739.974,36		1.739.974,36		36.663,15	1.776.637,51	8.670,41	9.714,05	50.160,86
SOFTWARE	4.436.908,51		4.436.908,51		750.651,59	5.187.560,10	377.030,75	377.030,75	907.732,04
Bienes Adquiridos por Leasing									
RODADOS	199.866,52		199.866,52		199.866,52	399.733,04	1.166.824,78	1.166.824,78	1.366.691,30
HARDWARE					203.426,69	203.426,69	406.853,39	406.853,39	
Obras en curso Energia							620.644,61	620.644,61	26.890,00
LINEAS MT 33 KV (Zona Este)									
Obras en curso Sanamiento							297.007,49	297.007,49	297.007,49
REDES EN EJECUCION									
Inmuebles en Construcción							147.939,14	147.939,14	115.527,65
EDIFICIO J. O'CONNOR 56									
Software en Implementación									
SOFTWARE ENERGIA (Scada)							441.286,11	441.286,11	66.149,32
SOFTWARE GENERALES (GLM - ITS)									
Anticipo Compras de Uso									
ANTICIPO RODADOS									
ANTICIPO COMPRA TRANSFORMADOR 20MVA									
TOTALES	127.832.578,33	-	127.832.578,33	-	8.391.067,99	136.223.646,32	74.864.040,25	75.602.401,70	67.495.693,68

  
**Dr. Rodolfo Rodrigo**  
 PRESIDENTE

  
**Vilma VT. Colla**  
 Contador Publico (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

  
**Jorge Kruszewski**  
 SINDICO

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios

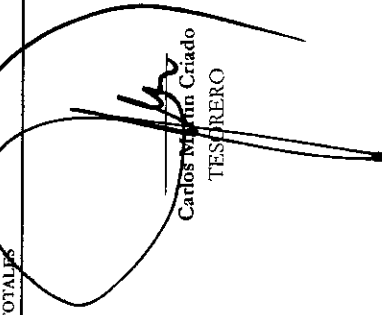
Matrícula Nº 3.541

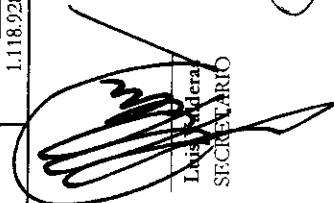
Ejercicio Económico Nº 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

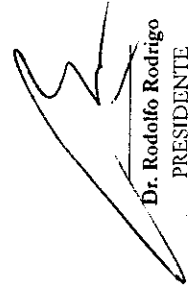
**PREVISIONES Y RESERVAS**

ANEXO II

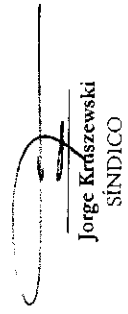
RUBROS	SALDO AL COMIENZO DEL EJERCICIO	DISMINUCIONES DEL EJERCICIO	AUMENTOS DEL EJERCICIO	SALDO AL FIN DEL EJERCICIO 30/06/2014	APLICACIONES DEL EJERCICIO	ANALISIS DE LAS CAUSAS	SALDO AL FIN DEL EJERCICIO 30/06/2013
<b>PREVISIONES</b>							
Ds. Incobrables (Deducida de Activos)	2.141.332,86	(103.187,02)	583.095,44	2.621.241,28	Utiliz. e incremento del ejercicio	Cubrir deudores y otros créditos incobrables	2.141.332,86
Ds. Incobrables Otros Créditos (Deducida de Activos)			34.001,94	34.001,94		Cubrir otros créditos incobrables	-
Contingencias Variación Pasivos Financieros - CER			277.000,00	277.000,00	Utilizac. del ejercicio	Cubrir mayores costos por renegoc. Financieras	-
Contingencias Reclamos Judiciales	6.417.600,00		3.222.000,00	9.639.600,00		Reclamos Judiciales	-
Provisión por no ejecución Proyecto (Deducida de Activos)						Cubrir la no ejecución del Proyecto	6.417.600,00
<b>TOTAL PREVISIONES</b>	<b>8.558.932,86</b>	<b>(103.187,02)</b>	<b>4.116.097,38</b>	<b>12.571.843,22</b>			<b>8.558.932,86</b>
<b>FONDOS Y RESERVAS</b>							
Reserva Legal	380.566,64			380.566,64			380.566,64
Reserva Res. 241/02 F.A.C.E.C.P.	1.048.140,67	(309.779,22)		738.361,45		Opción Res. 241/02 F.A.C.P.C.F. S/ Bs de Uso	1.048.140,67
<b>TOTALES</b>	<b>1.428.707,31</b>	<b>(309.779,22)</b>		<b>1.118.928,09</b>			<b>1.428.707,31</b>

  
**Carlos Martín Criado**  
 TESOERO

  
 Luis Vidar  
 SECRETARIO

  
**Dr. Rodolfo Rodrigo**  
 PRESIDENTE

  
**Vilma V.T. Colla**  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. Tº VII Fº 68  
 AUDITOR

  
**Jorge Krószewski**  
 SINDICO



Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA CON ASOCIADOS, CON NO ASOCIADOS Y POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA**

**ANEXO III**

	30/06/14			30/06/13		
	POR LA GESTIÓN COOPERATIVA		TOTAL	POR LA GESTIÓN COOPERATIVA		TOTAL
	ASOCIADOS	AJENOS A LA GESTIÓN COOP.		ASOCIADOS	AJENOS A LA GESTIÓN COOP.	
<b>Resultados Ordinarios:</b>						
Ventas Netas de Servicios Prestados (Anexo IV y C.S. I a V)	141.735.460,73	-	141.735.460,73	117.847.737,87	-	117.847.737,87
Costos de Operación de los Servicios Prestados (Anexo IV y C.S. I a V)	(109.437.695,41)	-	(109.437.695,41)	(89.491.492,47)	-	(89.491.492,47)
<b>Excedente Bruto sobre Ventas</b>	<b>32.297.765,32</b>	-	<b>32.297.765,32</b>	<b>28.356.245,40</b>	-	<b>28.356.245,40</b>
Gastos de Comercialización (Anexo IV y C.S. I a V)	(26.848.892,86)	-	(26.848.892,86)	(20.160.216,42)	-	(20.160.216,42)
Gastos de Administración (Anexo IV y C.S. I a V)	(30.398.342,35)	-	(30.398.342,35)	(24.802.075,37)	-	(24.802.075,37)
Ingresos Financieros y por Tenencia (Anexo III y IV - Apéndices VI)	7.539.448,29	-	7.539.448,29	1.265.819,29	-	1.265.819,29
Egresos Financieros y por Tenencia (Anexo III y IV - Apéndices I a V)	(1.357.726,15)	-	(1.357.726,15)	(597.630,13)	-	(597.630,13)
Otros Ingresos (Anexo VIII)	1.854.259,65	-	1.854.259,65	1.492.625,87	-	1.492.625,87
Otros Egresos (Cuadros Seccionales I a IV)	(383.747,91)	-	(383.747,91)	(142.116,00)	-	(142.116,00)
<b>Excedente (Pérdida) por la Gestión Cooperativa</b>	<b>(17.297.236,01)</b>	-	<b>(17.297.236,01)</b>	<b>(14.587.347,36)</b>	-	<b>(14.587.347,36)</b>
Resultados de Inversiones en Entes Relacionados (Nota 19)	-	3.411.840,01	3.411.840,01	-	3.310.725,84	3.110.725,84
Resultados Financieros y por Tenencia (Anexo IV, Anexo VIII y C.S. I a V)	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Actividades Secundarias (Anexo VIII)	-	27.960,43	27.960,43	-	3.527.482,16	3.527.482,16
Otros Egresos Actividades Secundarias (Anexo VIII)	-	3.199.369,03	3.199.369,03	-	1.899.960,58	1.899.960,58
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>	<b>(17.297.236,01)</b>	<b>6.669.369,47</b>	<b>(10.627.866,54)</b>	<b>(14.587.347,36)</b>	<b>8.538.168,58</b>	<b>(6.049.178,78)</b>
<b>Resultados Extraordinarios:</b>						
Otros Ingresos y Egresos	-	-	-	0,00	-	-
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(17.297.236,01)</b>	<b>6.669.369,47</b>	<b>(10.627.866,54)</b>	<b>(14.587.347,36)</b>	<b>8.538.168,58</b>	<b>(6.049.178,78)</b>
Total de Gastos Directos (Anexo VI y Apéndice I a V)	-	-	(133.280.582,89)	-	-	(107.666.603,42)
Total de Gastos Indirectos (Anexo VI y Apéndice I a V)	-	-	(35.145.821,79)	-	-	(27.526.926,97)
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos</b>	-	-	<b>(168.426.404,68)</b>	-	-	<b>(135.193.530,39)</b>
C.S. Cuadros Seccionales	-	-	-	-	-	-



Carlos María Crado  
TESORERO

Jorge Kraszewski  
SÍNDICO

Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Vilma Y.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. Tº VII Fº 68

AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con el informe de fecha 30/10/2014

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**  
 Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios  
 Matrícula N° 3.541

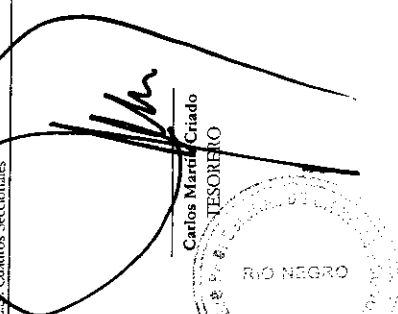
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

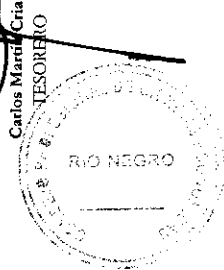
**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA DESAGREGADOS POR SECCIÓN**

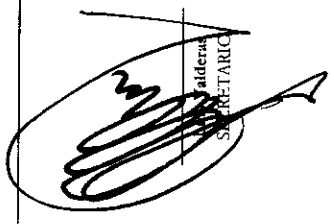
ANEXO IV

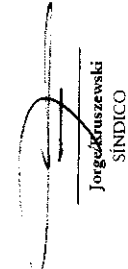
	30/06/14				30/06/13							
	ENERGÍA	ALUMBRADO PÚBLICO	SANEAMIENTO	SERVICIOS SOCIALES	TELECOMUNIC.	TOTAL	ENERGÍA	ALUMBRADO PÚBLICO	SANEAMIENTO	SERVICIOS SOCIALES	TELECOMUNIC.	TOTAL
<b>Resultados Ordinarios:</b>												
Ventas Netas de Servicios Prestados (Anexo III y C.S. I a V )	96.096.865,41	5.484.562,49	18.858.277,99	5.990.779,32	15.394.977,52	141.735.460,73	83.232.142,46	4.895.465,50	12.656.636,38	4.321.240,94	12.542.333,49	117.847.737,87
Costos de Operación de los Servicios Prestados (Anexo III y C.S. I a V )	(69.357.751,16)	(4.607.907,93)	(19.281.447,76)	(7.513.312,37)	(8.677.275,99)	(109.437.695,11)	(58.631.025,99)	(3.961.394,07)	(14.773.325,39)	(5.402.748,28)	(6.723.008,74)	(89.491.492,47)
<b>Excedente Bruto sobre Ventas</b>	<b>26.739.112,25</b>	<b>876.654,56</b>	<b>(423.169,77)</b>	<b>(1.522.533,25)</b>	<b>6.677.701,53</b>	<b>32.297.765,32</b>	<b>24.601.116,47</b>	<b>934.081,43</b>	<b>(2.116.689,01)</b>	<b>(881.508,24)</b>	<b>5.819.244,75</b>	<b>28.356.245,40</b>
Gastos de Comercialización (Anexo III y C.S. I a V )	(19.152.170,06)	(428.363,55)	(1.555.883,75)	(509.215,99)	(5.203.239,51)	(26.848.892,86)	(14.270.177,72)	(323.021,81)	(940.554,39)	(333.444,55)	(4.293.017,75)	(20.160.216,42)
Gastos de Administración (Anexo III y C.S. I a V )	(20.239.547,42)	(997.007,98)	(4.308.552,89)	(1.092.871,12)	(3.850.362,94)	(30.398.342,35)	(16.970.529,02)	(727.402,97)	(3.260.225,94)	(786.700,32)	(3.057.217,12)	(23.402.075,37)
Resultados de Inversiones en Entes Relacionados (Nota 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros y por Tenencia (Anexo III y C.S. I a V )	7.214.298,92	48.455,91	124.506,66	49.883,60	102.303,20	7.539.448,29	1.022.899,33	30.746,69	101.931,64	18.764,37	91.517,26	1.265.819,29
Egresos Financieros y por Tenencia (Anexo III y C.S. I a V )	(341.947,81)	(49.139,63)	(821.177,09)	(19.442,68)	(126.018,94)	(1.337.726,15)	(231.958,37)	(35.678,45)	(249.307,62)	(11.735,28)	(78.930,41)	(597.630,13)
Otros Ingresos (Anexo III y C.S. I a V )	1.189.636,19	213.798,60	148.522,02	142.185,60	160.117,24	1.854.259,65	945.300,68	125.726,76	113.218,65	96.772,20	211.407,58	1.492.625,87
Otros Egresos (Anexo III y C.S. I a V )	(377.017,20)	0,00	(4.321,19)	0,00	(2.409,52)	(383.747,91)	(140.358,07)	0,00	(1.757,93)	0,00	0,00	(142.116,00)
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>	<b>(4.967.635,13)</b>	<b>(245.602,09)</b>	<b>(6.840.076,01)</b>	<b>(2.551.993,84)</b>	<b>(2.291.928,94)</b>	<b>(17.297.236,01)</b>	<b>(5.033.506,70)</b>	<b>4.411,65</b>	<b>(6.353.384,80)</b>	<b>(1.897.851,82)</b>	<b>(1.307.015,69)</b>	<b>(14.587.347,36)</b>
<b>Resultados Extraordinarios:</b>												
Otros Ingresos y Egresos (Anexo )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(4.967.635,13)</b>	<b>(245.602,09)</b>	<b>(6.840.076,01)</b>	<b>(2.551.993,84)</b>	<b>(2.291.928,94)</b>	<b>(17.297.236,01)</b>	<b>(5.033.506,70)</b>	<b>4.411,65</b>	<b>(6.353.384,80)</b>	<b>(1.897.851,82)</b>	<b>(1.307.015,69)</b>	<b>(14.587.347,36)</b>
<b>Total de Gastos Directos (Anexo VI y C.S. I a V )</b>	<b>(66.728.971,25)</b>	<b>(4.642.434,17)</b>	<b>(20.594.877,86)</b>	<b>(7.513.312,37)</b>	<b>(13.800.987,04)</b>	<b>(133.280.562,89)</b>	<b>(71.629.237,41)</b>	<b>(3.988.346,94)</b>	<b>(15.569.765,86)</b>	<b>(5.402.748,28)</b>	<b>(11.076.694,93)</b>	<b>(107.666.603,42)</b>
<b>Total de Gastos Indirectos (Anexo VI y C.S. I a V )</b>	<b>(22.739.462,40)</b>	<b>(1.349.984,92)</b>	<b>(5.376.504,82)</b>	<b>(1.621.529,79)</b>	<b>(4.658.339,86)</b>	<b>(35.145.821,79)</b>	<b>(18.604.761,76)</b>	<b>(1.059.180,36)</b>	<b>(3.655.405,61)</b>	<b>(1.131.880,15)</b>	<b>(3.075.699,09)</b>	<b>(27.526.926,97)</b>
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos</b>	<b>(109.468.433,65)</b>	<b>(5.992.419,09)</b>	<b>(25.971.382,68)</b>	<b>(9.134.842,16)</b>	<b>(17.859.326,90)</b>	<b>(168.426.404,68)</b>	<b>(90.234.049,17)</b>	<b>(5.047.487,30)</b>	<b>(19.225.171,47)</b>	<b>(6.534.628,43)</b>	<b>(14.152.194,02)</b>	<b>(135.193.530,39)</b>

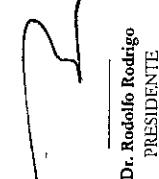
C.S. Cuadros Seccionales

  
**Carlos Martín Criado**  
 TESORERO



  
**Valeria V. Colla**  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

  
**Jorge Bruszewski**  
 SINDICO

  
**Dr. Rodolfo Rodrigo**  
 PRESIDENTE

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

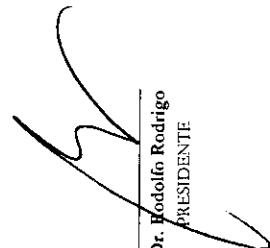
Matrícula N° 3.541

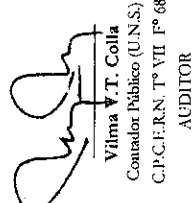
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

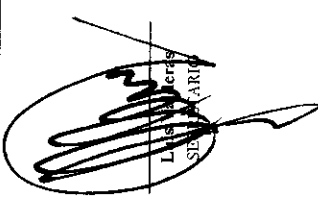
**ANEXO V**

**GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA**

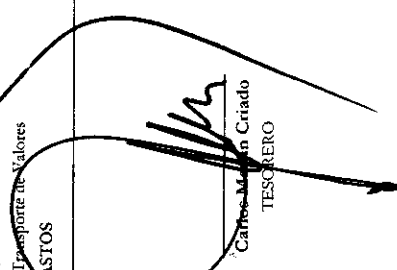
CONCEPTO (ANEXO VI)	30/06/14			30/06/13			TOTAL
	GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Alquileres	620.368,97	344.450,71	100.961,50	422.441,09	253.067,25	41.929,00	717.437,34
Amortizaciones	7.499.901,19	388.461,51	502.705,29	7.051.467,10	400.106,31	714.584,60	8.166.158,01
Compra de Energía	28.039.706,61	0,00	0,00	25.990.600,00	0,00	0,00	25.990.600,00
Cánones por Concesiones	0,00	0,00	3.447.966,00	0,00	0,00	3.134.567,00	3.134.567,00
Colaboraciones, Relaciones Públicas, Cuotas Asoc.	0,00	0,00	652.943,76	0,00	0,00	276.511,44	276.511,44
Comunicaciones	0,00	0,00	1.023.578,60	0,00	0,00	972.100,19	972.100,19
Distribución de Avisos de Suspensión y Otros Conteo	1.220,82	524.814,79	29.053,59	3.083,43	385.732,77	16.908,79	405.734,99
Deudores Incobrables	0,00	617.097,38	0,00	0,00	206.447,00	0,00	206.447,00
Energía Consumida	2.464.307,67	15.406,55	26.865,38	2.067.339,51	11.684,24	22.611,94	2.101.625,69
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	843.448,97	103.992,55	0,00	697.599,41	107.541,80	805.141,21
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	4.603.070,62	133.135,41	1.584.778,12	3.608.306,94	156.309,90	1.660.142,41	5.324.759,25
Insumos para Operación del Servicio	3.793.431,06	153.323,38	102.854,44	2.773.152,51	114.417,97	34.216,81	2.911.787,29
Limpieza	1.087.762,87	92.109,73	531.149,63	718.495,98	78.527,77	479.209,67	1.276.233,42
Mantenimiento Bienes de Uso	4.006.631,67	134.340,11	49.194,59	3.350.655,85	74.590,00	87.201,34	3.512.447,19
Movilidad y Gastos de Viaje	110.189,84	13.081,05	276.097,70	66.979,53	4.971,02	259.738,75	331.709,30
Papelaría y Útiles de Oficina	214.796,68	486.256,40	241.708,34	247.573,77	370.348,42	182.034,30	799.856,49
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	819.404,68	123.122,88	428.871,23	527.933,78	52.606,60	337.305,26	917.845,64
Retiro y Penalizaciones Deficiencia de Servicio	491.310,70	0,00	0,00	521.945,62	0,00	0,00	521.945,62
Remuneraciones y Cargas Sociales	51.626.392,68	17.292.681,49	14.680.644,32	38.859.480,15	12.524.366,24	11.098.992,38	62.483.439,07
Renovación y Obra Social Consejeros	0,00	0,00	3.620.189,46	0,00	0,00	2.883.353,06	2.883.353,06
Seguros	184.116,43	17.713,51	136.610,08	144.197,96	13.210,84	135.631,18	293.039,98
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	733.747,33	318.888,19	0,00	667.713,16	242.347,89	0,00	910.261,05
Tasas e Impuestos	946.567,55	2.411.076,42	2.574.916,12	707.867,35	2.117.908,49	2.185.697,49	5.011.373,33
Tomastado y Distribución de Facturas	0,00	1.887.890,90	0,00	0,00	1.584.859,77	0,00	1.584.859,77
Vigilancia y Transporte de Valores	2.194.768,04	1.144.575,48	283.259,65	1.762.268,44	870.314,53	179.777,96	2.812.560,93
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>109.437.695,41</b>	<b>26.848.892,86</b>	<b>30.398.342,35</b>	<b>89.491.492,47</b>	<b>20.160.216,42</b>	<b>24.802.075,37</b>	<b>134.453.784,26</b>

  
**Dr. Rodolfo Rodrigo**  
 PRESIDENTE

  
**Vilma V.T. Colla**  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.F.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

  
 SINDICATO

  
**Jorge Kiszewski**  
 SINDICO

  
**Carlos Martín Criado**  
 TESORERO



**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO VI

**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA DESAGREGADOS EN DIRECTOS E INDIRECTOS**

	30/06/14			30/06/13		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
<b>Costos de Operación de los Servicios Prestados (Apendice I a V)</b>						
Alquileres	620.368,97	0,00	620.368,97	422.441,09	0,00	422.441,09
Amortizaciones	7.499.901,19	0,00	7.499.901,19	7.051.467,10	0,00	7.051.467,10
Compra de Energía	28.039.706,61	0,00	28.039.706,61	25.990.600,00	0,00	25.990.600,00
Correo	1.220,82	0,00	1.220,82	3.083,43	0,00	3.083,43
Energía Consumida	2.464.307,67	0,00	2.464.307,67	2.067.329,51	0,00	2.067.329,51
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	4.603.070,62	0,00	4.603.070,62	3.608.306,94	0,00	3.608.306,94
Insumos para Operación del Servicio	3.793.431,06	0,00	3.793.431,06	2.773.152,51	0,00	2.773.152,51
Limpieza	1.087.762,87	0,00	1.087.762,87	718.495,98	0,00	718.495,98
Mantenimiento Bienes de Uso	4.006.631,67	0,00	4.006.631,67	3.350.655,85	0,00	3.350.655,85
Movilidad y Gastos de Viaje	110.189,84	0,00	110.189,84	66.979,53	0,00	66.979,53
Papelaría y Útiles de Oficina	214.796,68	0,00	214.796,68	247.573,77	0,00	247.573,77
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	819.404,68	0,00	819.404,68	527.933,78	0,00	527.933,78
Reintegro y Penalizaciones Deficiencia de Servicio	491.310,70	0,00	491.310,70	521.945,62	0,00	521.945,62
Remuneraciones y Cargas Sociales	51.626.392,68	0,00	51.626.392,68	38.859.480,45	0,00	38.859.480,45
Seguros	184.116,43	0,00	184.116,43	144.197,96	0,00	144.197,96
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	733.747,33	0,00	733.747,33	667.713,16	0,00	667.713,16
Tasas e Impuestos	946.567,55	0,00	946.567,55	707.867,35	0,00	707.867,35
Vigilancia y Transporte de Valores	2.194.768,04	0,00	2.194.768,04	1.762.268,44	0,00	1.762.268,44
<b>Total Costos de Operación</b>	<b>109.437.695,41</b>	<b>0,00</b>	<b>109.437.695,41</b>	<b>89.491.492,47</b>	<b>0,00</b>	<b>89.491.492,47</b>
<b>Gastos de Comercialización (Anexo VII y Apendice I a V)</b>						
Alquileres	0,00	344.450,71	344.450,71	0,00	253.067,25	253.067,25
Amortizaciones	374.306,42	14.155,09	388.461,51	359.439,72	40.666,59	400.106,31
Distribución de Avisos de Suspensión y Otros Correo	623,88	524.190,91	524.814,79	213,22	385.519,55	385.732,77
Deudores Incobrables	0,00	617.097,38	617.097,38	0,00	206.447,00	206.447,00
Energía Consumida	0,00	15.406,55	15.406,55	0,00	11.684,24	11.684,24
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	843.448,97	843.448,97	0,00	697.599,41	697.599,41
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	118.274,48	14.878,95	133.153,41	140.345,78	15.964,12	156.309,90
Insumos para Operación del Servicio	153.323,38	0,00	153.323,38	114.417,97	0,00	114.417,97
Limpieza	1.179,62	90.930,11	92.109,73	4.013,58	74.514,19	78.527,77
Mantenimiento Bienes de Uso	124.456,22	9.883,89	134.340,11	53.720,25	20.869,75	74.590,00
Movilidad y Gastos de Viaje	12.781,05	300,00	13.081,05	4.644,77	326,25	4.971,02
Papelaría y Útiles de Oficina	100.355,71	385.900,69	486.256,40	99.193,31	271.055,11	370.248,42
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	74.581,43	48.541,45	123.122,88	40.439,92	12.166,68	52.606,60
Remuneraciones y Cargas Sociales	11.126.107,48	6.076.574,01	17.202.681,49	8.086.253,34	4.438.712,90	12.524.966,24
Seguros	11.763,37	5.950,14	17.713,51	8.737,66	4.473,18	13.210,84
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	318.888,19	0,00	318.888,19	242.547,89	0,00	242.547,89
Tasas e Impuestos	2.407.809,31	3.267,11	2.411.076,42	2.116.588,08	1.220,41	2.117.808,49
Tomaestado y Distribución de Facturas	1.185.782,75	702.108,15	1.887.890,90	923.175,17	661.684,60	1.584.859,77
Vigilancia y Transporte de Valores	17.010,01	1.124.565,47	1.141.575,48	0,00	870.514,53	870.514,53
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>16.027.243,30</b>	<b>10.821.649,56</b>	<b>26.848.892,86</b>	<b>12.193.730,66</b>	<b>7.966.485,76</b>	<b>20.160.216,42</b>
<b>Gastos de Administración (Anexo VII y Apendice I a V)</b>						
Alquileres	0,00	100.961,50	100.961,50	0,00	41.929,00	41.929,00
Amortizaciones	496,95	502.308,34	502.705,29	252,32	714.332,28	714.584,60
Cánones por Concesiones	3.447.966,00	0,00	3.447.966,00	3.134.567,00	0,00	3.134.567,00
Colaboraciones, Relaciones Públicas, Cuotas Asoc. y Eventos Bicentenario	0,00	652.943,76	652.943,76	0,00	276.511,44	276.511,44
Comunicaciones	3.500,00	1.020.078,60	1.023.578,60	0,00	972.100,19	972.100,19
Correo	4.628,27	24.427,32	29.055,59	2.966,76	13.942,03	16.908,79
Energía Consumida	0,00	26.865,38	26.865,38	0,00	22.611,94	22.611,94
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	103.992,55	103.992,55	0,00	107.541,80	107.541,80
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	56.445,09	1.528.333,03	1.584.778,12	25.260,96	1.634.881,45	1.660.142,41
Insumos para Operación del Servicio	94.724,31	8.130,13	102.854,44	14.685,42	9.531,39	24.216,81
Limpieza	0,00	531.149,63	531.149,63	1.368,80	477.840,87	479.209,67
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	49.194,59	49.194,59	0,00	87.201,34	87.201,34
Movilidad y Gastos de Viaje	4.020,72	272.076,98	276.097,70	17.671,06	242.087,69	259.758,75
Papelaría y Útiles de Oficina	5.677,40	236.030,94	241.708,34	17.135,62	164.898,68	182.034,30
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	75.646,24	353.224,99	428.871,23	76.802,85	260.502,41	337.305,26
Remuneraciones y Cargas Sociales	1.506.308,29	13.174.336,03	14.680.644,32	1.409.522,01	9.689.470,37	11.098.992,38
Retribución y Obra Social Consejeros	1.253.518,47	2.366.670,99	3.620.189,46	816.215,65	2.069.137,41	2.885.353,06
Seguros	240,18	136.369,90	136.610,08	0,00	135.631,18	135.631,18
Tasas e Impuestos	51.200,00	2.523.716,12	2.574.916,12	967,00	2.184.730,49	2.185.697,49
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	283.259,65	283.259,65	0,00	179.777,96	179.777,96
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>6.504.371,92</b>	<b>23.893.970,43</b>	<b>30.398.342,35</b>	<b>5.517.415,45</b>	<b>19.284.659,92</b>	<b>24.802.075,37</b>
<b>Resultados Financieros y por Tenencia (Anexo VII y Apendice I a V)</b>						
Honorarios Gestión de Créditos	0,00	0,00	0,00	1.678,92	0,00	1.678,92
Intereses Perdidos con Bancos	857.268,75	382.633,10	1.239.901,85	320.169,92	196.638,87	516.808,79
Intereses Perdidos con Fisco	0,00	41.208,49	41.208,49	0,00	79.076,00	79.076,00
Intereses Perdidos con Proveedores	152,06	417,03	569,09	0,00	66,42	66,42
<b>Total Resultados Financieros y por Tenencia</b>	<b>857.420,81</b>	<b>424.258,62</b>	<b>1.281.679,43</b>	<b>321.848,84</b>	<b>275.781,29</b>	<b>597.630,13</b>
<b>Otros Egresos (Apendice I a V)</b>						
Costo Venta Materias	370.917,99	0,00	370.917,99	106.176,52	0,00	106.176,52
Diferencia de Cambio	12.829,92	0,00	12.829,92	35.939,48	0,00	35.939,48
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>383.747,91</b>	<b>0,00</b>	<b>383.747,91</b>	<b>142.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.116,00</b>
<b>Total Gastos Directos e Ind. y Rdos. Fin. y por Tenencia (Anexo III y IV)</b>	<b>133.210.479,35</b>	<b>35.109.878,61</b>	<b>168.350.357,96</b>	<b>107.666.603,42</b>	<b>27.526.926,97</b>	<b>135.193.530,39</b>

Carlos Martín Priado  
TESORERO

Luis Valderas  
SECRETARIO

Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Jorge Kruszewski  
SÍNDICO

Vilma W.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68

AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha  
30/10/2014



BASES DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS EN LAS SECCIONES

ANEXO VII

RUBRO (Apéndice I a V)	BASES DISTRIBUCIÓN	ENERGÍA %	\$	ALIMBRADO PÚBLICO %	\$	SANEAMIENTO %	\$	SERVICIOS SOCIALES %	\$	TELECOMUNICACIONES %	\$
Costos de Construcción											
Alquileres	Cantidad Personal	51%	176.095,59	3%	11.610,70	21%	71.599,30	8%	27.091,63	17%	58.053,49
Amortizaciones	Valor Residual Bs Uso	67%	9.463,57	3%	384,88	35%	5.509,32	0%	19,97	5%	777,55
Distribución de Avances de Suspensión y Otros Cables	Ingresos Totales	66%	348.364,80	4%	21.043,49	14%	72.207,63	4%	23.243,90	11%	59.330,89
Deudores Inabarcables	Ingresos Totales	66%	410.108,23	4%	24.773,19	14%	85.035,79	4%	27.363,60	11%	69.846,57
Energía Comunitaria	Cantidad Personal	51%	7.876,38	3%	519,32	21%	3.302,49	8%	1.211,75	17%	2.596,61
Costos Bancarios y por Cables	Ingresos Totales	66%	560.536,10	4%	33.860,01	14%	116.183,95	4%	37.400,38	11%	95.466,33
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	Ingresos Totales	66%	9.888,18	4%	597,31	14%	2.049,59	4%	659,77	11%	1.684,08
Insumos para Operación del Servicio	Polinómica Promedio (1)	62%	0,00	3%	0,00	19%	0,00	5%	0,00	11%	0,00
Impuestos	Cantidad Personal	51%	4.486,74	3%	3.065,06	21%	18.901,20	8%	7.151,81	17%	15.325,30
Mantenimiento Bienes de Uso	Valor Residual Bs Uso	67%	6.608,00	3%	268,74	25%	2.450,41	0%	13,95	5%	542,79
Movilidad y Gastos de Viaje	Cantidad Personal	51%	151,37	3%	10,13	21%	62,36	8%	23,60	17%	50,56
Papelaría y Útiles de Oficina	Cantidad Personal	51%	197.286,31	3%	13.007,89	21%	80.215,31	8%	30.351,74	17%	65.039,44
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	Ingresos Totales	66%	24.816,13	3%	1.636,23	21%	10.090,08	8%	3.817,87	17%	8.181,14
Renovaciones y Cargas Sociales	Ingresos Totales	66%	4.638.346,41	4%	243.942,25	14%	837.051,22	4%	309.450,10	11%	687.781,03
Seguros	Polinómica Promedio (1)	62%	3.714,55	3%	202,12	19%	1.112,76	5%	58,91	11%	654,80
Servicios e Insumos Nuevas Concesiones	Polinómica Promedio (1)	62%	0,00	3%	0,00	19%	0,00	5%	0,00	11%	0,00
Tasa e Impuestos	Cantidad Personal	51%	2.037,94	3%	110,98	19%	611,00	5%	147,65	11%	359,54
Transmisión y Distribución de Facturas	Ingresos Totales	66%	466.604,26	4%	28.185,92	14%	96.716,11	4%	31.133,19	11%	79.468,57
Vigilancia y Transporte de Valores	Ingresos Totales	66%	747.359,44	4%	45.145,35	14%	154.910,03	4%	49.865,97	11%	127.284,68
Gastos de Administración											
Alquileres	Cantidad Personal	51%	51.615,15	3%	3.403,30	21%	20.986,38	8%	7.940,79	17%	17.015,98
Amortizaciones	Valor Residual Bs Uso	67%	335.757,84	3%	13.655,08	25%	124.507,16	0%	708,60	5%	27.579,66
Cargos por Concesiones	Ingresos Totales	66%	0,00	4%	0,00	14%	0,00	4%	0,00	11%	0,00
Collabor, RRPP, Cuentas As., Eventos	Polinómica Promedio (1)	62%	407.289,95	3%	22.179,63	19%	122.109,99	5%	29.509,34	11%	71.851,85
Comunicaciones	Ingresos Totales	66%	677.919,95	4%	40.950,75	14%	140.316,86	4%	45.232,77	11%	115.438,27
Consumo	Cantidad Personal	51%	13.734,55	3%	965,57	19%	5.684,26	5%	1.103,98	11%	2.688,17
Energía Comunitaria	Ingresos Totales	66%	69.110,97	4%	4.174,75	21%	3.584,28	8%	2.113,01	17%	4.527,87
Costos Bancarios y por Cables	Ingresos Totales	66%	1.015.693,75	4%	61.354,47	14%	210.529,42	4%	4.611,28	11%	11.770,47
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	Polinómica Promedio (1)	62%	5.071,37	3%	276,17	19%	1.520,45	5%	307,44	11%	172.985,38
Insumos para Operación del Servicio	Cantidad Personal	51%	271.512,79	3%	17.903,92	21%	110.407,31	8%	41.775,81	17%	89.519,60
Limpieza	Valor Residual Bs Uso	67%	32.889,68	3%	1.337,60	25%	12.196,29	0%	69,41	5%	2.701,61
Mantenimiento Bienes de Uso	Cantidad Personal	51%	139.095,51	3%	9.171,13	21%	54.555,33	8%	21.399,31	17%	45.855,67
Movilidad y Gastos de Viaje	Cantidad Personal	51%	130.667,50	3%	7.956,10	21%	49.062,61	8%	18.564,23	17%	39.780,50
Papelaría y Útiles de Oficina	Cantidad Personal	51%	180.581,32	3%	11.906,46	21%	73.423,17	8%	27.781,74	17%	59.532,30
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	Ingresos Totales	66%	8.755.350,08	4%	528.879,79	14%	1.814.778,11	4%	584.182,17	11%	1.491.145,91
Remuneraciones y Cargos Sociales	Polinómica Promedio (1)	62%	1.476.270,04	3%	80.392,66	19%	442.601,94	3%	106.960,06	11%	260.446,29
Retribución y Olla Social Concesiones	Polinómica Promedio (1)	62%	85.064,13	3%	4.632,30	19%	25.503,16	5%	6.163,14	11%	15.007,17
Seguros	Polinómica Promedio (1)	62%	1.374.230,85	3%	85.727,27	19%	471.971,67	5%	114.057,61	11%	277.728,72
Tasa e Impuestos	Ingresos Totales	66%	1.882.247,63	4%	11.371,37	14%	39.019,30	4%	12.560,42	11%	32.060,93
Vigilancia y Transporte de Valores											
Energía Eléctrica y por Internet											
Honorarios Gestión de Créditos	Polinómica Promedio (1)	62%	0,00	3%	0,00	19%	0,00	5%	0,00	11%	0,00
Intereses Perdidos con Bancos	Polinómica Promedio (1)	62%	238.676,93	3%	12.997,54	19%	71.537,96	5%	17.992,84	11%	42.107,83
Intereses Perdidos con Fisco	Polinómica Promedio (1)	62%	25.704,83	3%	1.399,80	19%	7.706,59	5%	1.862,39	11%	4.534,89
Ingresos Perdidos con Proveedores	Polinómica Promedio (1)	62%	260,13	3%	14,17	19%	77,99	5%	18,85	11%	45,89
Resultado por Financia	Polinómica Promedio (1)	62%	3.707,21	3%	201,88	19%	1.111,46	5%	266,60	11%	654,03
Otra Energía											
Costo Venta Alargadas	Polinómica Promedio (1)	62%	0,00	3%	0,00	19%	0,00	5%	0,00	11%	0,00
Diferencia de Cambio	Polinómica Promedio (1)	62%	0,00	3%	0,00	19%	0,00	5%	0,00	11%	0,00

(1) Polinómica Ingresos Totales Servicio, Gastos Totales Servicio, Cantidad Personal Servicio, Valor Residual Bienes de Uso Servicio



Carlos María Criado  
 TESORERO

Jorge Konegowski  
 SINDICO

Luis Valde  
 SECRETARIO

Vilma V.T. Colla  
 Comandante Público (U.N.S.)  
 C.D.C.E.R.N. T° VII P° 68  
 AUDITOR

Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

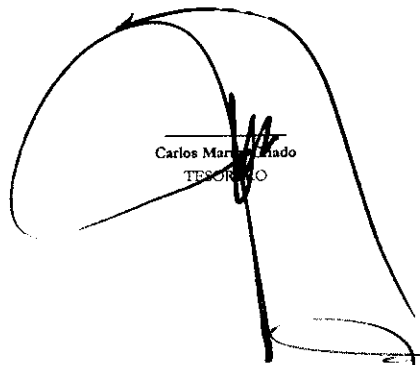
Matrícula N° 3.541

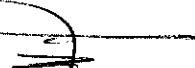
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO VIII

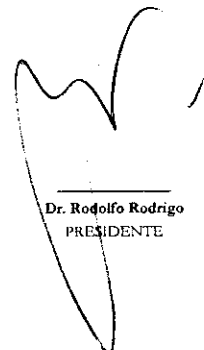
**RESULTADOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA**

CONCEPTO	30/06/14	30/06/13
<b>Resultados Ordinarios</b>		
Resultado de Inversiones en Entes Relacionados		
Resultado por Participación en Sociedades Vinculadas	3.441.840,01	3.110.725,84
<b>Total Resultados de Inversiones en Entes Relacionados</b>	<b>3.441.840,01</b>	<b>3.110.725,84</b>
Resultados Financieros y por Tenencia		
Intereses Ganados por Colocaciones Financieras	27.960,43	8.912,16
Diferencia de Cotización Creditos en Moneda Extranjera	0,00	0,00
Bonificaciones y Quitas Financieras Obtenidas	0,00	3.518.570,00
<b>Total Resultados Financieros y por Tenencia</b>	<b>27.960,43</b>	<b>3.527.482,16</b>
Otros Ingresos y Egresos por Actividades Secundarias		
Ingresos por Alquileres Instalaciones	1.329.737,60	720.134,61
Ingresos por Recupero de Gastos	30.442,46	5.446,28
Subsidios y Aportes para Obras no Reintegrables	595.360,83	157.692,91
Recupero Previsiones y Provisiones	591.282,66	365.892,07
Comisiones por Cobranzas y Ventas a Terceros	618.842,95	496.392,41
Resultado por Venta de Bienes de Uso	0,00	46.510,12
Otros Ingresos Ordinarios	33.902,53	107.892,18
<b>TOTAL OTROS INGRESOS ACTIVIDADES SECUNDARIAS</b>	<b>3.199.569,03</b>	<b>1.899.960,58</b>
<b>TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS</b>	<b>6.669.369,47</b>	<b>8.538.168,58</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>		
Otros Ingresos		
Otros Resultados Extraordinarios	0,00	0,00
<b>TOTAL RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</b>	<b>6.669.369,47</b>	<b>8.538.168,58</b>

  
 Carlos María Ciriaco  
 TESORERO

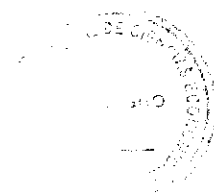
  
 Jorge Kruszewski  
 SÍNDICO

  
 Luis Valderas  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

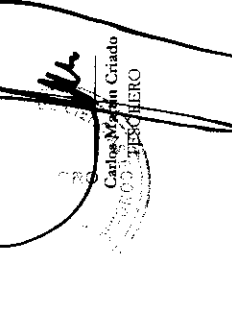
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014

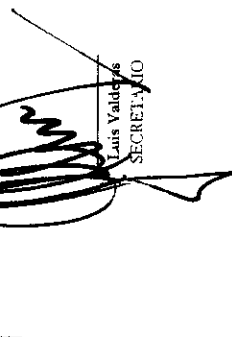


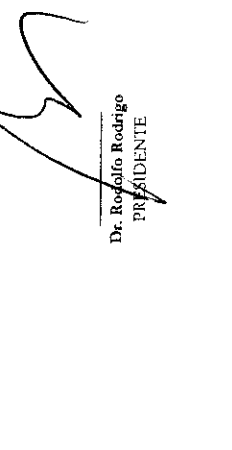
**DERECHOS Y OBLIGACIONES MONETARIAS**

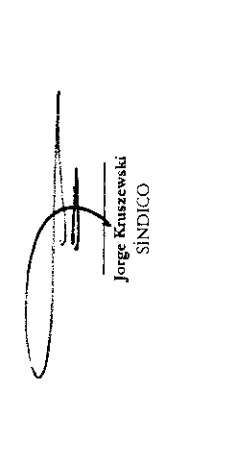
ANEXO IX

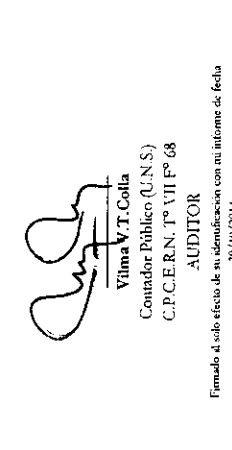
RUBROS	Vencido	TRIMESTRE				TOTAL CORRIENTE	ANOS	4 y más.	TOTAL NO CORRIENTE	TOTAL GENERAL	TASAS Anuales	OBSERVACIONES
		I	II	III	IV							
<b>ACTIVO</b>												
<b>Créditos por Ventas a Asociados</b>												
Socios Consumidores	4.551.527,29	17.988.808,00	94.888,82	56.933,31	56.933,39	22.749.090,81		0,00	22.749.090,81	18,85%	/Resoluciones EPRE	
Cuentas Sociales Financieras	492.639,87	43.419,39	219,66	156,33	156,32	536.621,57		0,00	536.621,57	18,85%	/Resoluciones EPRE	
Socios Consumidores Mayores (Voltec)	62.929,04					62.929,04		0,00	62.929,04	0%		
Deudores en Concurso preventivo	27.310,31					27.310,31		0,00	27.310,31	0%		
Por Servicios a Sociedades Vinculadas	309.480,33					309.480,33		0,00	309.480,33	0%		
Financiación Obras por Servicios	389.167,35					389.167,35		0,00	389.167,35	18,85%		
SICEI a Cobrar	86.295,47	131.005,40	662,31	397,39	397,39	218.758,05		0,00	218.758,05	0%		
Subsidios EPRE		273.411,55				273.411,55		0,00	273.411,55	0%		
Provisión Deudores Incobribles	(2.621.241,28)					(2.621.241,28)		0,00	(2.621.241,28)			
<b>Total</b>	<b>3.298.147,38</b>	<b>18.436.674,43</b>	<b>95.770,79</b>	<b>57.487,03</b>	<b>57.487,10</b>	<b>21.945.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.945.566,73</b>			
<b>Créditos Fiscales</b>												
AFIP - Aduana Saldos a Favor	1.283,79					1.283,79		0,00	1.283,79			
AFIP - Anticipos Fdo Cooperativo		263.719,98				263.719,98		0,00	263.719,98			
Anticipos	1.283,79	51.741,99				51.744,99		0,00	51.744,99			
<b>Total</b>	<b>1.283,79</b>	<b>0,00</b>	<b>315.464,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.748,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.748,76</b>			
<b>Otros Créditos</b>												
Adelantos al personal	371.022,51	161.571,72			21.000,14	611.161,03		0,00	611.161,03			
Anticipos a Rendic:	17.715,10	1.820,00				19.535,10		0,00	19.535,10			
Grupo Telecom	2.688.967,59					2.688.967,59		0,00	2.688.967,59			
Deudores Varos	68.610,76	101.580,43			11.248,97	201.941,18		0,00	201.941,18			
Angoneta Video Cable S.A.	33.880,00	1.740.156,71				1.774.036,71		0,00	1.774.036,71			
Municipalidad S. C. de Bariloche	604.450,41					604.450,41		0,00	604.450,41			
Credicoop INAES. Gs Ce	1.995.638,21	1.750.000,00				3.745.638,21		0,00	3.745.638,21			
Provisión Ds. Inc. Otros Créditos	(34.001,94)					(34.001,94)		0,00	(34.001,94)			
Contribución Infraestructura	646.615,46					646.615,46		0,00	646.615,46			
Depósitos en Garantía								80.215,00	80.215,00			
Otros Créditos Sociedades Vinculadas								4.043.796,48	4.043.796,48			
Algunas sociedades vinculadas								1.987.781,67	1.987.781,67			
Proyecto Construcción Inmueble								9.639.600,00	9.639.600,00			
Provisión por no ejecución Proyecto								(9.639.600,00)	(9.639.600,00)			
<b>Total</b>	<b>1.319.554,69</b>	<b>6.915.080,35</b>	<b>1.923.641,73</b>	<b>64.816,67</b>	<b>35.250,11</b>	<b>10.238.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.370.136,90</b>			
<b>Inventarios</b>												
Soc. Controladas								10.556.011,15	10.556.011,15			
Cuentas Sociales								6.445,00	6.445,00			
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562.456,15</b>	<b>10.562.456,15</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.618.985,86</b>	<b>25.351.754,98</b>	<b>2.334.877,49</b>	<b>122.303,70</b>	<b>92.737,21</b>	<b>32.528.659,24</b>	<b>6.111.793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49.194.908,54</b>			
<b>PASIVO</b>												
<b>Deudas Comerciales</b>												
Proveedores	689.531,68	4.772.621,61				5.462.153,29		0,00	5.462.153,29			
Anticipos socios consumidores	51.321,42					51.321,42		0,00	51.321,42			
Anticipos socios consumidores	139.534,03	479.639,59	34.331,43	34.331,43	34.331,43	722.167,93		0,00	722.167,93			
Anticipos socios consumidores	862.95,47	131.005,49	662,31	397,39	397,39	218.758,05		0,00	218.758,05			
SICEI a pagar		418.493,79				418.493,79		0,00	418.493,79			
Obligaciones a Pagar	766.682,62	5.801.760,48	34.993,74	34.728,82	34.728,82	6.877.894,48		0,00	6.877.894,48			
<b>Totales</b>	<b>2.040.020,60</b>	<b>11.593.440,90</b>	<b>39.728,82</b>	<b>39.728,82</b>	<b>39.728,82</b>	<b>11.672.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.672.847,96</b>			

  
 Carlos Juan Criado  
 PRESIDENTE

  
 Luis Valdey  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Jorge Kruszewski  
 SINDICO

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII P° 68  
 AUDITOR





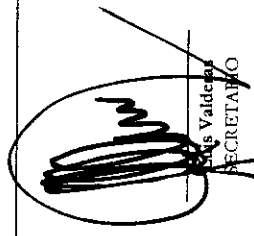
**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**  
 Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios  
 Matrícula N° 3.541

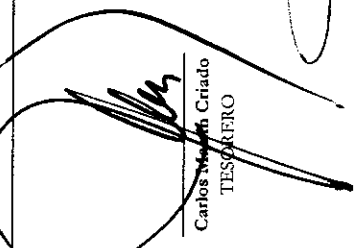
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

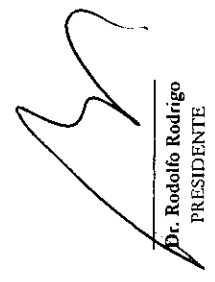
CUADRO SECCIONAL II

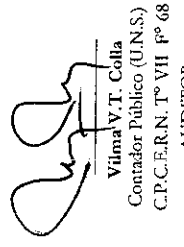
RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

	30/06/14		30/06/13	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS
<b>Resultados Ordinarios:</b>				
Ventas Netas de Servicios Prestados (Anexo IV)	5.484.562,49	0,00	4.895.465,50	0,00
Costos de Operación de los Servicios Prestados (Anexo IV)	(4.607.907,93)	0,00	(3.961.384,07)	0,00
<b>Excedente Bruto sobre Ventas</b>	<b>876.654,56</b>	<b>0,00</b>	<b>934.081,43</b>	<b>0,00</b>
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	(428.363,55)	0,00	(323.021,81)	0,00
Gastos de Administración (Anexo IV)	(907.007,98)	0,00	(727.402,97)	0,00
Ingresos Financieros y por Tenencia (Apendice VI)	48.455,91	0,00	30.706,69	0,00
Egresos Financieros y por Tenencia (Apendice II)	(49.139,63)	0,00	(35.678,45)	0,00
Otros Ingresos (Apendice VI)	213.798,60	0,00	125.726,76	0,00
Otros Egresos (Apendice II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>	<b>(245.602,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados Extraordinarios</b>				
Otros Ingresos y Egresos (Anexo )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(245.602,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,65</b>	<b>0,00</b>
Total de Gastos Directos (Anexo VI y Apendice II)			(4.642.434,17)	(3.988.306,94)
Total de Gastos Indirectos (Anexo VI y Apendice II)			(1.349.984,92)	(1.059.180,36)
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección</b>			<b>(5.992.419,09)</b>	<b>(5.047.487,30)</b>

  
 Carlos María Criado  
 TESORERO

  
 Jorge Kruszewski  
 SINDICO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR



**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios


Matrícula N° 3.541


Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

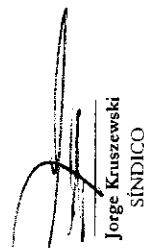
CUADRO SECCIONAL III


**RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SANEAMIENTO**

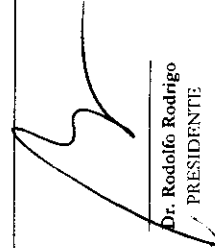
	30/06/14		30/06/13	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS
<b>Resultados Ordinarios:</b>				
Ventas Netas de Servicios Prestados (Anexo IV)	18.858.277,99	0,00	12.656.636,38	0,00
Costos de Operación de los Servicios Prestados (Anexo IV)	(19.281.447,76)	0,00	(14.773.325,39)	0,00
<b>Resultado bruto sobre Ventas</b>	<b>(423.169,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.116.689,01)</b>	<b>0,00</b>
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	(1.555.883,75)	0,00	(940.554,59)	0,00
Gastos de Administración (Anexo IV)	(4.308.552,89)	0,00	(3.260.225,94)	0,00
Ingresos Financieros y por Tenencia (Apendice VI)	124.506,66	0,00	101.931,64	0,00
Egresos Financieros y por Tenencia (Apendice III)	(821.177,09)	0,00	(249.307,62)	0,00
Otros Ingresos (Apendice VI)	148.522,02	0,00	113.218,65	0,00
Otros Egresos (Apendice III)	(4.321,19)	0,00	(1.757,93)	0,00
<b>Pérdida de las Operaciones Ordinarias</b>	<b>(6.840.076,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.353.384,80)</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados Extraordinarios</b>				
Otros Ingresos y Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(6.840.076,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.353.384,80)</b>	<b>0,00</b>
Total de Gastos Directos (Anexo VI y Apendice III)				
Total de Gastos Indirectos (Anexo VI y Apendice III)				
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección</b>	<b>(20.594.877,86)</b>	<b>(25.971.382,68)</b>	<b>(15.569.765,86)</b>	<b>(3.655.405,61)</b>


  
 Carlos Martín Criado  
 TESORERO


  
 Carlos Valdes  
 SECRETARIO


  
 Jorge Kruszewski  
 SINDICO


  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII 1° 68  
 AUDITOR


  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE



Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014





**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

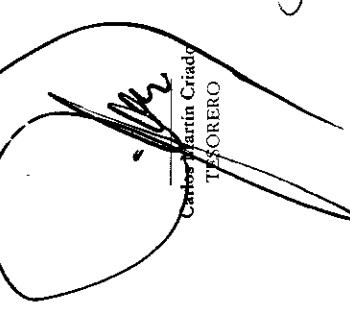
Matrícula N° 3.541

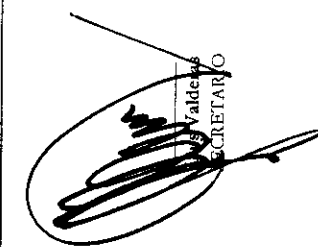
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

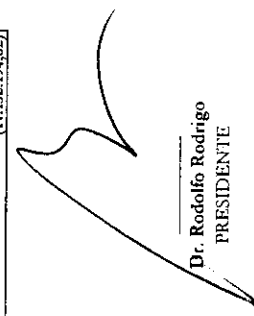
CUADRO SECCIONAL Y

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES

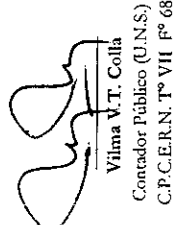
	30/06/14		30/06/13		TOTAL
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	TOTAL
<b>Resultados Ordinarios:</b>					
Ventas Netas de Servicios Prestados (Anexo IV)	15.304.977,52	-	15.304.977,52	-	12.542.253,49
Costos de Operación de los Servicios Prestados (Anexo IV)	(8.677.275,99)	-	(8.677.275,99)	-	(6.723.008,74)
<b>Excedente Bruto sobre Ventas</b>	<b>6.627.701,53</b>	-	<b>6.627.701,53</b>	-	<b>5.819.244,75</b>
Gastos de Comercialización (Anexo IV)	(5.203.259,51)	-	(5.203.259,51)	-	(4.293.017,75)
Gastos de Administración (Anexo IV)	(3.850.362,94)	-	(3.850.362,94)	-	(3.057.217,12)
Ingresos Financieros y por Tenencia (Apendice VI)	102.303,20	-	102.303,20	-	91.517,26
Egresos Financieros y por Tenencia (Apendice V)	(126.018,94)	-	(126.018,94)	-	(78.950,41)
Otros Ingresos (Apendice VI)	160.117,24	-	160.117,24	-	211.407,58
Otros Egresos (Apendice IV)	(2.409,52)	-	(2.409,52)	-	-
<b>Pérdida de las Operaciones Ordinarias</b>	<b>(2.291.928,94)</b>	-	<b>(2.291.928,94)</b>	-	<b>(1.307.015,69)</b>
<b>Resultados Extraordinarios</b>					
Otros Ingresos y Egresos (Anexo IV)	-	-	-	-	-
<b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Excedente (Pérdida) del Ejercicio</b>	<b>(2.291.928,94)</b>	<b>-</b>	<b>(2.291.928,94)</b>	<b>(1.307.015,69)</b>	<b>(1.307.015,69)</b>
<b>Total de Gastos Directos (Anexo VI y Apendice V)</b>					<b>(11.076.494,93)</b>
<b>Total de Gastos Indirectos (Anexo VI y Apendice V)</b>					<b>(3.075.699,09)</b>
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección</b>					<b>(14.152.194,02)</b>

  
Carlos Martín Criado  
TESORERO

  
Vilma V.T. Colla  
SECRETARIO

  
Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

  
Jorge Kuszewski  
SÍNDICO

  
Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR



Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541


Ejercicio Económico N° 36 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

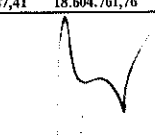
APENDICE I

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA


	30/06/14			30/06/13		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
<b>Costos de Operación de los Servicios Prestados</b>						
Alquileres	132.467,43	0,00	132.467,43	83.384,96	0,00	83.384,96
Amortizaciones	4.235.848,30	0,00	4.235.848,30	3.905.421,16	0,00	3.905.421,16
Compra de Energía	26.964.719,32	0,00	26.964.719,32	24.857.965,07	0,00	24.857.965,07
Correo	784,93	0,00	784,93	2.115,00	0,00	2.115,00
Energía Consumida	352.820,85	0,00	352.820,85	285.079,58	0,00	285.079,58
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	64.835,13	0,00	64.835,13	76.552,39	0,00	76.552,39
Insumos para Operación del Servicio	1.213.524,93	0,00	1.213.524,93	785.285,07	0,00	785.285,07
Limpieza	526.156,12	0,00	526.156,12	334.385,05	0,00	334.385,05
Mantenimiento Bienes de Uso	1.975.907,02	0,00	1.975.907,02	2.085.854,49	0,00	2.085.854,49
Movilidad y Gastos de Viaje	65.812,45	0,00	65.812,45	23.020,87	0,00	23.020,87
Papeletería y Útiles de Oficina	113.658,12	0,00	113.658,12	151.082,75	0,00	151.082,75
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	372.902,44	0,00	372.902,44	298.588,65	0,00	298.588,65
Reintegro y Penalizaciones Deficiencia de Servicio	398.233,49	0,00	398.233,49	495.581,67	0,00	495.581,67
Remuneraciones y Cargas Sociales	31.936.648,75	0,00	31.936.648,75	24.313.535,48	0,00	24.313.535,48
Seguros	86.152,10	0,00	86.152,10	74.020,57	0,00	74.020,57
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	7.317,32	0,00	7.317,32	674,54	0,00	674,54
Tasas e Impuestos	65.480,12	0,00	65.480,12	53.178,57	0,00	53.178,57
Vigilancia y Transporte de Valores	844.482,34	0,00	844.482,34	805.300,12	0,00	805.300,12
<b>Total Costos de Operación</b>	<b>69.357.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69.357.751,16</b>	<b>58.631.025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>58.631.025,99</b>
<b>Gastos de Comercialización</b>						
Alquileres	0,00	176.095,59	176.095,59	0,00	136.041,93	136.041,93
Amortizaciones	361.333,87	9.463,57	370.797,44	347.951,26	26.039,84	373.991,10
Distribución de Avisos de Suspensión y Otros Correo	623,88	348.364,80	348.988,68	213,22	269.941,32	270.154,54
Deudores Incobrables	0,00	410.108,23	410.108,23	0,00	144.554,47	144.554,47
Energía Consumida	0,00	7.876,38	7.876,38	0,00	6.281,12	6.281,12
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	560.536,10	560.536,10	0,00	488.460,06	488.460,06
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	10.168,07	9.888,18	20.056,25	12.414,22	11.178,10	23.592,32
Insumos para Operación del Servicio	153.061,26	0,00	153.061,26	114.330,27	0,00	114.330,27
Limpieza	1.179,62	46.486,74	47.666,36	4.013,58	40.056,76	44.070,34
Mantenimiento Bienes de Uso	124.286,80	6.608,00	130.894,80	53.468,87	13.363,42	66.832,29
Movilidad y Gastos de Viaje	10.039,11	153,37	10.192,48	0,00	175,38	175,38
Papeletería y Útiles de Oficina	35.568,52	197.286,31	232.854,83	46.147,60	145.711,71	191.859,31
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	41.008,57	24.816,13	65.824,70	29.436,60	6.540,47	35.977,07
Remuneraciones y Cargas Sociales	7.424.153,76	4.038.346,41	11.462.500,17	4.901.076,89	3.107.992,84	8.009.069,73
Seguros	11.763,37	3.711,55	15.474,92	8.737,66	2.844,25	11.581,91
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	312.638,06	0,00	312.638,06	239.818,72	0,00	239.818,72
Tasas e Impuestos	2.407.809,31	2.037,94	2.409.847,25	2.116.588,08	775,99	2.117.364,07
Tomaestado y Distribución de Facturas	1.185.782,75	466.604,36	1.652.387,11	923.175,17	463.312,46	1.386.487,63
Vigilancia y Transporte de Valores	17.010,01	747.359,44	764.369,45	0,00	609.535,46	609.535,46
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>12.096.426,96</b>	<b>7.055.743,10</b>	<b>19.152.170,06</b>	<b>8.797.372,14</b>	<b>5.472.805,58</b>	<b>14.270.177,72</b>
<b>Gastos de Administración</b>						
Alquileres	0,00	51.615,15	51.615,15	0,00	22.539,87	22.539,87
Amortizaciones	0,00	335.757,84	335.757,84	0,00	457.404,80	457.404,80
Cánones por Conexiones	3.447.966,00	0,00	3.447.966,00	3.134.567,00	0,00	3.134.567,00
Colaboraciones, Relaciones Públicas, Cuotas Asociaciones, Eventos Bicentenario	0,00	407.289,95	407.289,95	0,00	175.818,87	175.818,87
Comunicaciones	0,00	677.919,95	677.919,95	0,00	680.665,88	680.665,88
Correo	1.580,58	15.237,15	16.817,73	1.373,91	8.864,99	10.238,90
Energía Consumida	0,00	13.734,55	13.734,55	0,00	12.155,55	12.155,55
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	69.110,97	69.110,97	0,00	75.300,92	75.300,92
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	94.724,31	1.013.693,75	1.110.418,06	14.685,42	1.144.746,23	1.159.431,65
Insumos para Operación del Servicio	0,00	5.071,37	5.071,37	1.368,80	0.600,50	7.429,30
Limpieza	0,00	271.542,79	271.542,79	0,00	256.874,00	256.874,00
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	32.889,68	32.889,68	0,00	55.837,20	55.837,20
Movilidad y Gastos de Viaje	788,00	139.095,54	139.883,54	10.436,55	130.139,63	140.576,18
Papeletería y Útiles de Oficina	11.019,70	120.667,50	131.687,20	6.676,07	88.644,95	95.321,02
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	14.580,15	180.581,32	195.161,47	28.604,05	140.038,86	168.642,91
Remuneraciones y Cargas Sociales	1.253.518,47	8.753.350,05	10.008.868,52	816.215,65	6.784.580,40	7.600.796,05
Retribución y Obra Social Consejeros	0,00	1.476.270,04	1.476.270,04	0,00	1.315.654,03	1.315.654,03
Seguros	0,00	85.064,13	85.064,13	0,00	86.240,62	86.240,62
Tasas e Impuestos	0,00	1.574.230,85	1.574.230,85	0,00	1.389.153,50	1.389.153,50
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	188.247,63	188.247,63	0,00	125.880,77	125.880,77
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>4.824.177,21</b>	<b>15.415.370,21</b>	<b>20.239.547,42</b>	<b>4.013.927,45</b>	<b>12.956.601,57</b>	<b>16.970.529,02</b>
<b>Egresos Financieros y por Tenencia</b>						
Honorarios Gestión de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Perdidos con Bancos	61.178,68	238.676,93	299.855,61	46.603,76	125.032,17	171.635,93
Intereses Perdidos con Fisco	0,00	25.704,82	25.704,82	0,00	50.280,21	50.280,21
Intereses Perdidos con Proveedores	152,06	260,13	412,19	0,00	42,23	42,23
Resultado por Tenencia Bienes de Cambio	12.267,98	3.707,21	15.975,19	0,00	0,00	15.975,19
<b>Total Resultados Financieros y por Tenencia</b>	<b>73.598,72</b>	<b>268.349,09</b>	<b>341.947,81</b>	<b>46.603,76</b>	<b>175.354,61</b>	<b>221.958,37</b>
<b>Otros Egresos</b>						
Costo Venta Materiales	366.596,80	0,00	366.596,80	106.176,52	0,00	106.176,52
Diferencia de Cambio	10.420,40	0,00	10.420,40	34.181,55	0,00	34.181,55
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>377.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>377.017,20</b>	<b>140.358,07</b>	<b>0,00</b>	<b>140.358,07</b>
<b>Total Gtos Directos e Ind. y Rdos. Fin. y por Tenencia</b>	<b>86.728.971,25</b>	<b>22.739.462,40</b>	<b>109.468.433,65</b>	<b>71.629.287,41</b>	<b>18.604.761,76</b>	<b>90.234.049,17</b>

Carlos Martín   
TESORERO

Valdes   
SECRETARIO

Dr. Rodolfo Rodrigo   
PRESIDENTE

Jorge Kruszewski   
SINDICO

Vilma V.T. Colla   
Comandor Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

APENDICE #

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO

	30/06/14			30/06/13		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
<b>Costos de Operación de los Servicios Prestados.</b>						
Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones	182.353,85	0,00	182.353,85	205.367,15	0,00	205.367,15
Compra de Energía	1.074.987,29	0,00	1.074.987,29	1.132.634,93	0,00	1.132.634,93
Correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energía Consumida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	370,89	0,00	370,89	12.159,84	0,00	12.159,84
Insumos para Operación del Servicio	83.425,87	0,00	83.425,87	37.939,76	0,00	37.939,76
Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento Bienes de Uso	500.942,88	0,00	500.942,88	436.441,74	0,00	436.441,74
Movilidad y Gastos de Viaje	7.121,88	0,00	7.121,88	0,00	0,00	0,00
Papelera y Útiles de Oficina	1.701,41	0,00	1.701,41	1.172,96	0,00	1.172,96
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	3.861,64	0,00	3.861,64	1.362,37	0,00	1.362,37
Reintegro y Penalizaciones Deficiencia de Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneraciones y Cargas Sociales	2.456.452,22	0,00	2.456.452,22	1.861.467,27	0,00	1.861.467,27
Seguros	11.190,20	0,00	11.190,20	4.931,02	0,00	4.931,02
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas e Impuestos	285.499,80	0,00	285.499,80	267.907,03	0,00	267.907,03
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Costos de Operación</b>	<b>4.607.907,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607.907,93</b>	<b>3.961.384,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.384,07</b>
<b>Gastos de Comercialización.</b>						
Alquileres	0,00	11.610,70	11.610,70	0,00	5.851,27	5.851,27
Amortizaciones	0,00	384,88	384,88	0,00	1.002,35	1.002,35
Distribución de Avisos de Suspensión y Otros Correo	0,00	21.043,49	21.043,49	0,00	16.261,41	16.261,41
Deudores Incobrables	0,00	24.773,19	24.773,19	0,00	8.708,04	8.708,04
Energía Consumida	0,00	519,32	519,32	0,00	270,16	270,16
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	33.860,01	33.860,01	0,00	29.425,09	29.425,09
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	0,00	597,31	597,31	0,00	673,37	673,37
Insumos para Operación del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	0,00	3.065,06	3.065,06	0,00	1.722,87	1.722,87
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	268,74	268,74	0,00	514,40	514,40
Movilidad y Gastos de Viaje	0,00	10,11	10,11	0,00	7,54	7,54
Papelera y Útiles de Oficina	0,00	13.007,89	13.007,89	0,00	6.267,17	6.267,17
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	0,00	1.636,23	1.636,23	0,00	281,31	281,31
Remuneraciones y Cargas Sociales	0,00	243.942,25	243.942,25	0,00	187.227,13	187.227,13
Seguros	0,00	202,12	202,12	0,00	142,02	142,02
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas e Impuestos	0,00	110,98	110,98	0,00	38,75	38,75
Toma y Distribución de Facturas	0,00	28.185,92	28.185,92	0,00	27.910,19	27.910,19
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	45.145,35	45.145,35	0,00	36.718,74	36.718,74
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>0,00</b>	<b>428.363,55</b>	<b>428.363,55</b>	<b>0,00</b>	<b>323.021,81</b>	<b>323.021,81</b>
<b>Gastos de Administración.</b>						
Alquileres	0,00	3.403,20	3.403,20	0,00	969,46	969,46
Amortizaciones	0,00	13.655,08	13.655,08	0,00	17.606,92	17.606,92
Cánones por Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboraciones, Relaciones Públicas, Cuotas Asoc. y Eventos Bicentenario	0,00	22.179,63	22.179,63	0,00	8.778,76	8.778,76
Comunicaciones	0,00	40.950,75	40.950,75	0,00	41.003,67	41.003,67
Correo	0,00	829,76	829,76	0,00	442,64	442,64
Energía Consumida	0,00	905,57	905,57	0,00	522,82	522,82
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	4.174,75	4.174,75	0,00	4.536,17	4.536,17
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	0,00	61.354,47	61.354,47	0,00	68.960,12	68.960,12
Insumos para Operación del Servicio	0,00	276,17	276,17	0,00	302,60	302,60
Limpieza	0,00	17.903,92	17.903,92	0,00	11.048,34	11.048,34
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	1.337,60	1.337,60	0,00	2.149,35	2.149,35
Movilidad y Gastos de Viaje	0,00	9.171,13	9.171,13	0,00	5.597,40	5.597,40
Papelera y Útiles de Oficina	0,00	7.956,10	7.956,10	0,00	3.812,69	3.812,69
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	0,00	11.906,46	11.906,46	0,00	6.023,18	6.023,18
Remuneraciones y Cargas Sociales	0,00	528.879,79	528.879,79	0,00	408.706,71	408.706,71
Retribución y Obra Social Consejeros	0,00	80.392,66	80.392,66	0,00	65.691,34	65.691,34
Seguros	0,00	4.632,30	4.632,30	0,00	4.306,06	4.306,06
Tasas e Impuestos	0,00	85.727,27	85.727,27	0,00	69.361,42	69.361,42
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	11.371,37	11.371,37	0,00	7.583,12	7.583,12
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>0,00</b>	<b>907.007,98</b>	<b>907.007,98</b>	<b>0,00</b>	<b>727.402,97</b>	<b>727.402,97</b>
<b>Egresos Financieros y por Tenencia.</b>						
Honorarios Gestión de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Perdidos con Bancos	34.526,24	12.997,54	47.523,78	26.922,87	6.242,94	33.165,81
Intereses Perdidos con Fisco	0,00	1.399,80	1.399,80	0,00	2.510,53	2.510,53
Intereses Perdidos con Proveedores	0,00	14,17	14,17	0,00	2,11	2,11
Resultado por Tenencia Bienes de Cambio	0,00	201,88	201,88	0,00	0,00	0,00
<b>Total Resultados Financieros y por Tenencia</b>	<b>34.526,24</b>	<b>14.613,39</b>	<b>49.139,63</b>	<b>26.922,87</b>	<b>8.755,58</b>	<b>35.678,45</b>
<b>Otros Egresos.</b>						
Costo Venta Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Gtos Directos e Ind. y Rdos. Fin. y por Tenencia</b>	<b>4.642.434,17</b>	<b>1.349.984,92</b>	<b>5.992.419,09</b>	<b>3.988.306,94</b>	<b>1.059.180,36</b>	<b>5.047.487,30</b>

Carlos Martín Criado  
TESORERO

Luis Valdes  
SECRETARIO

Dr. Rololfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Jorge Kraszewski  
SÍNDICO

Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. 1° VII F° 68

AUDITOR  
Firmado al solo efecto de su identificación con mi  
informe de fecha 30/10/2014



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

APENDICE III

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SANEAMIENTO

	30/06/14			30/06/13		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
<b>Gastos de Operación de los Servicios Prestados</b>						
Alquileres	27.895,04	0,00	27.895,04	18.204,13	0,00	18.204,13
Amortizaciones	1.509.190,35	0,00	1.509.190,35	1.358.365,29	0,00	1.358.365,29
Compra de Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energía Consumida	1.828.751,84	0,00	1.828.751,84	1.556.730,22	0,00	1.556.730,22
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	1.497.705,32	0,00	1.497.705,32	1.391.994,57	0,00	1.391.994,57
Insumos para Operación del Servicio	1.440.220,41	0,00	1.440.220,41	1.232.409,28	0,00	1.232.409,28
Limpieza	167.459,24	0,00	167.459,24	112.794,17	0,00	112.794,17
Mantenimiento Bienes de Uso	1.203.798,87	0,00	1.203.798,87	734.820,03	0,00	734.820,03
Movilidad y Gastos de Viaje	12.647,48	0,00	12.647,48	7.298,41	0,00	7.298,41
Papelaría y Útiles de Oficina	39.362,77	0,00	39.362,77	34.691,08	0,00	34.691,08
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	265.829,38	0,00	265.829,38	124.041,57	0,00	124.041,57
Reintegro y Penalizaciones Deficiencia de Servicio	74.524,75	0,00	74.524,75	20.453,41	0,00	20.453,41
Remuneraciones y Cargas Sociales	10.581.622,32	0,00	10.581.622,32	7.726.902,01	0,00	7.726.902,01
Seguros	48.380,42	0,00	48.380,42	43.530,97	0,00	43.530,97
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	111,30	0,00	111,30	0,00	0,00	0,00
Tasas e Impuestos	29.325,95	0,00	29.325,95	11.576,41	0,00	11.576,41
Vigilancia y Transporte de Valores	554.622,32	0,00	554.622,32	399.603,84	0,00	399.603,84
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>19.281.447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.281.447,76</b>	<b>14.773.325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.773.325,39</b>
<b>Gastos de Comercialización</b>						
Alquileres	0,00	71.599,30	71.599,30	0,00	54.124,21	54.124,21
Amortizaciones	0,00	3.509,32	3.509,32	0,00	10.116,03	10.116,03
Distribución de Avisos de Suspensión y Otros Correo	0,00	72.207,83	72.207,83	0,00	41.909,99	41.909,99
Deudores Incobrables	0,00	85.005,79	85.005,79	0,00	22.442,94	22.442,94
Energía Consumida	0,00	3.202,49	3.202,49	0,00	2.498,94	2.498,94
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	116.185,95	116.185,95	0,00	75.836,33	75.836,33
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	0,00	2.049,59	2.049,59	0,00	1.735,47	1.735,47
Insumos para Operación del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	0,00	18.901,20	18.901,20	0,00	15.936,56	15.936,56
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	2.450,41	2.450,41	0,00	5.191,46	5.191,46
Movilidad y Gastos de Viaje	0,00	62,36	62,36	0,00	69,78	69,78
Papelaría y Útiles de Oficina	0,00	80.215,31	80.215,31	0,00	57.971,32	57.971,32
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	0,00	10.090,08	10.090,08	0,00	2.602,12	2.602,12
Remuneraciones y Cargas Sociales	0,00	837.054,22	837.054,22	0,00	482.534,35	482.534,35
Seguros	0,00	1.112,76	1.112,76	0,00	800,64	800,64
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas e Impuestos	0,00	611,00	611,00	0,00	218,44	218,44
Tomastado y Distribución de Facturas	0,00	96.716,11	96.716,11	0,00	71.932,01	71.932,01
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	154.910,03	154.910,03	0,00	94.634,00	94.634,00
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.883,75</b>	<b>1.555.883,75</b>	<b>0,00</b>	<b>940.554,59</b>	<b>940.554,59</b>
<b>Gastos de Administración</b>						
Alquileres	0,00	20.986,38	20.986,38	0,00	8.967,47	8.967,47
Amortizaciones	496,95	124.507,16	125.004,11	252,32	177.693,95	177.946,25
Cánones por Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboraciones, Relaciones Públicas, Cuotas Asoc. y Eventos Bicentenario	0,00	122.109,99	122.109,99	0,00	49.492,05	49.492,05
Comunicaciones	3.500,00	140.516,86	144.016,86	0,00	105.677,42	105.677,42
Correo	223,13	4.568,26	4.791,39	0,00	2.495,45	2.495,45
Energía Consumida	0,00	5.584,38	5.584,38	0,00	4.836,08	4.836,08
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	14.325,08	14.325,08	0,00	11.690,91	11.690,91
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	8.594,49	210.529,42	219.123,91	9.093,87	177.728,65	186.822,52
Insumos para Operación del Servicio	0,00	1.520,45	1.520,45	0,00	1.706,00	1.706,00
Limpieza	0,00	110.407,51	110.407,51	0,00	102.197,18	102.197,18
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	12.196,29	12.196,29	0,00	21.691,79	21.691,79
Movilidad y Gastos de Viaje	4.020,72	56.555,33	60.576,05	11.784,97	51.775,98	63.560,95
Papelaría y Útiles de Oficina	2.443,86	49.062,61	51.506,47	1.636,73	35.267,35	36.904,08
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	55.722,07	73.423,17	129.145,24	69.461,91	55.714,39	125.176,30
Remuneraciones y Cargas Sociales	493.384,60	1.814.778,11	2.308.162,71	502.506,48	1.053.346,40	1.555.852,88
Retribución y Obra Social Consejeros	0,00	442.601,94	442.601,94	0,00	370.349,45	370.349,45
Seguros	0,00	25.503,16	25.503,16	0,00	24.276,27	24.276,27
Tasas e Impuestos	0,00	471.971,67	471.971,67	0,00	391.039,15	391.039,15
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	39.019,30	39.019,30	0,00	19.543,74	19.543,74
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>568.385,82</b>	<b>3.740.167,07</b>	<b>4.308.552,89</b>	<b>594.736,28</b>	<b>2.665.489,66</b>	<b>3.260.225,94</b>
<b>Egresos Financieros y por Tenencia</b>						
Honorarios Gestión de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Perdidos con Bancos	705.276,22	71.557,96	776.834,18	199.946,26	35.195,87	235.142,13
Intereses Perdidos con Fisco	0,00	7.706,59	7.706,59	0,00	14.153,60	14.153,60
Intereses Perdidos con Proveedores	0,00	77,99	77,99	0,00	11,89	11,89
Resultado por Tenencia Bienes de Cambio	35.446,87	1.111,46	36.558,33			
<b>Total Resultados Financieros y por Tenencia</b>	<b>740.723,09</b>	<b>80.454,00</b>	<b>821.177,09</b>	<b>199.946,26</b>	<b>49.361,36</b>	<b>249.307,62</b>
<b>Otros Egresos</b>						
Costo Venta Materiales	4.321,19	0,00	4.321,19	0,00	0,00	0,00
Diferencia de Cambio	0,00	0,00	0,00	1.757,93	0,00	1.757,93
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>4.321,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,19</b>	<b>1.757,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,93</b>
<b>Total Gastos Directos e Ind. y Rdos. Fin. y por Tenencia</b>	<b>20.594.877,86</b>	<b>5.376.304,82</b>	<b>25.971.382,68</b>	<b>15.569.765,86</b>	<b>3.655.405,61</b>	<b>19.225.171,47</b>

Carlos Martín Priado  
TESORERO

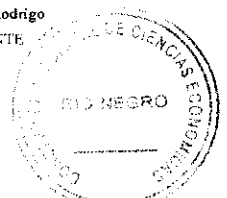
Valderas  
SECRETARIO

Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Jorge Kruszewski  
SÍNDICO

Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68

AUDITOR  
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/2014



**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

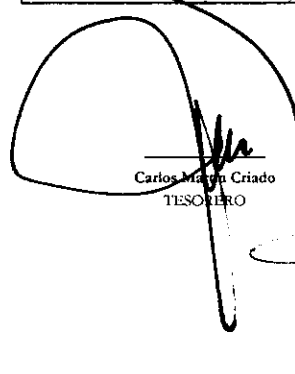
Matrícula N° 3.541

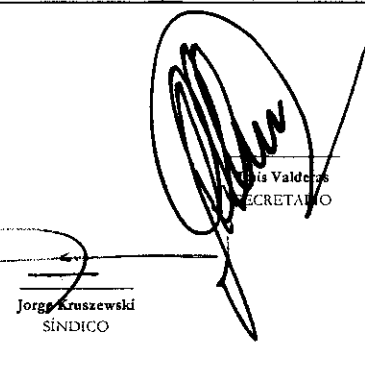
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

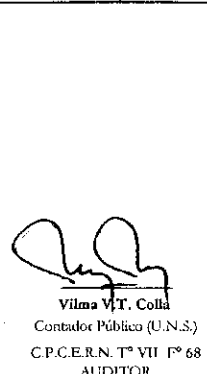
APENDICE IV

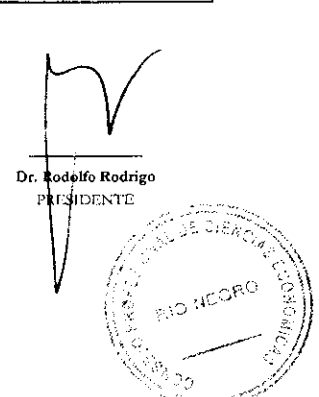
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS COMUNITARIOS**


	30/06/14			30/06/13		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
<b>Costos de Operación de los Servicios Prestados</b>						
Alquileres	330.564,00	0,00	330.564,00	225.473,75	0,00	225.473,75
Amortizaciones	16.677,70	0,00	16.677,70	7.878,69	0,00	7.878,69
Compra de Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correo	435,89	0,00	435,89	968,43	0,00	968,43
Energía Consumida	21.536,09	0,00	21.536,09	16.243,45	0,00	16.243,45
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	2.211.653,82	0,00	2.211.653,82	1.508.885,55	0,00	1.508.885,55
Insumos para Operación del Servicio	955.071,06	0,00	955.071,06	650.524,31	0,00	650.524,31
Limpieza	262.614,03	0,00	262.614,03	181.844,87	0,00	181.844,87
Mantenimiento Bienes de Uso	30.856,06	0,00	30.856,06	11.565,69	0,00	11.565,69
Movilidad y Gastos de Viaje	21.524,88	0,00	21.524,88	18.488,86	0,00	18.488,86
Papelera y Útiles de Oficina	45.576,60	0,00	45.576,60	45.436,93	0,00	45.436,93
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	119.684,80	0,00	119.684,80	62.776,98	0,00	62.776,98
Reintegro y Penalizaciones Deficiencia de Servicio	18.552,46	0,00	18.552,46	5.910,54	0,00	5.910,54
Remuneraciones y Cargas Sociales	2.922.844,97	0,00	2.922.844,97	2.298.141,79	0,00	2.298.141,79
Seguros	2.158,80	0,00	2.158,80	1.777,28	0,00	1.777,28
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas e Impuestos	550.566,87	0,00	550.566,87	365.302,06	0,00	365.302,06
Vigilancia y Transporte de Valores	2.994,54	0,00	2.994,54	1.530,00	0,00	1.530,00
<b>Total Costos de Operación</b>	<b>7.513.312,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.312,57</b>	<b>5.402.748,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402.748,28</b>
<b>Gastos de Comercialización</b>						
Alquileres	0,00	27.091,63	27.091,63	0,00	20.479,43	20.479,43
Amortizaciones	0,00	19,97	19,97	0,00	9,87	9,87
Distribución de Avisos de Suspensión y Otros Correo	0,00	23.243,90	23.243,90	0,00	14.982,54	14.982,54
Deudores Incobrables	0,00	27.363,60	27.363,60	0,00	8.023,20	8.023,20
Energía Consumida	0,00	1.211,75	1.211,75	0,00	945,55	945,55
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	37.400,58	37.400,58	0,00	27.110,98	27.110,98
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	0,00	659,77	659,77	0,00	620,42	620,42
Insumos para Operación del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpieza	0,00	7.151,81	7.151,81	0,00	6.030,05	6.030,05
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	13,95	13,95	0,00	5,07	5,07
Movilidad y Gastos de Viaje	0,00	23,60	23,60	0,00	26,40	26,40
Papelera y Útiles de Oficina	0,00	30.351,74	30.351,74	0,00	21.935,10	21.935,10
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	0,00	3.817,87	3.817,87	0,00	984,59	984,59
Remuneraciones y Cargas Sociales	0,00	269.450,10	269.450,10	0,00	172.502,82	172.502,82
Seguros	0,00	268,91	268,91	0,00	190,35	190,35
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasas e Impuestos	0,00	147,65	147,65	0,00	51,93	51,93
Tomastado y Distribución de Facturas	0,00	31.133,19	31.133,19	0,00	25.715,22	25.715,22
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	49.865,97	49.865,97	0,00	33.831,03	33.831,03
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>0,00</b>	<b>509.215,99</b>	<b>509.215,99</b>	<b>0,00</b>	<b>333.444,55</b>	<b>333.444,55</b>
<b>Gastos de Administración</b>						
Alquileres	0,00	7.940,79	7.940,79	0,00	3.393,10	3.393,10
Amortizaciones	0,00	708,60	708,60	0,00	173,46	173,46
Cánones por Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboraciones, Relaciones Públicas, Cuotas Asoc. y Eventos Bicentenario	0,00	29.509,34	29.509,34	0,00	11.766,34	11.766,34
Comunicaciones	0,00	45.232,77	45.232,77	0,00	37.778,98	37.778,98
Correo	0,00	1.103,98	1.103,98	0,00	593,27	593,27
Energía Consumida	0,00	2.113,01	2.113,01	0,00	1.829,87	1.829,87
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	4.611,28	4.611,28	0,00	4.179,42	4.179,42
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	0,00	67.770,01	67.770,01	0,00	63.536,81	63.536,81
Insumos para Operación del Servicio	0,00	367,44	367,44	0,00	405,59	405,59
Limpieza	0,00	41.775,81	41.775,81	0,00	38.669,20	38.669,20
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	69,41	69,41	0,00	21,17	21,17
Movilidad y Gastos de Viaje	0,00	21.399,31	21.399,31	0,00	19.590,91	19.590,91
Papelera y Útiles de Oficina	0,00	18.564,23	18.564,23	0,00	13.344,40	13.344,40
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	0,00	27.781,74	27.781,74	0,00	21.081,12	21.081,12
Remuneraciones y Cargas Sociales	0,00	584.182,17	584.182,17	0,00	376.564,34	376.564,34
Retribución y Obra Social Consejeros	0,00	106.960,06	106.960,06	0,00	88.047,64	88.047,64
Seguros	0,00	6.163,14	6.163,14	0,00	5.771,49	5.771,49
Tasas e Impuestos	0,00	114.057,61	114.057,61	0,00	92.966,45	92.966,45
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	12.560,42	12.560,42	0,00	6.986,76	6.986,76
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.871,12</b>	<b>1.092.871,12</b>	<b>0,00</b>	<b>786.700,32</b>	<b>786.700,32</b>
<b>Egresos Financieros y por Tenencia</b>						
Honorarios Gestión de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Perdidos con Bancos	0,00	17.292,84	17.292,84	0,00	8.367,54	8.367,54
Intereses Perdidos con Fisco	0,00	1.862,39	1.862,39	0,00	3.364,91	3.364,91
Intereses Perdidos con Proveedores	0,00	18,85	18,85	0,00	2,83	2,83
Resultado por Tenencia Bienes de Cambio	0,00	268,60	268,60	0,00	0,00	0,00
<b>Total Resultados Financieros y por Tenencia</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442,68</b>	<b>19.442,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.735,28</b>	<b>11.735,28</b>
<b>Otros Egresos</b>						
Costo Venta Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Gastos Directos e Ind. y Rdos. Fin. y por Tenencia</b>	<b>7.513.312,57</b>	<b>1.621.529,79</b>	<b>9.134.842,36</b>	<b>5.402.748,28</b>	<b>1.131.880,15</b>	<b>6.534.628,43</b>

  
 Carlos Martín Criado  
 TESORERO

  
 Estela Valdear  
 SECRETARIO

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE



**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice. Alte. O'Connor 730 - 8400 Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

APENDICE V

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES**

	30/06/14			30/06/13		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
<b>Costos de Operación de los Servicios Prestados</b>						
Alquileres	129.442,50	0,00	129.442,50	95.378,25	0,00	95.378,25
Amortizaciones	1.555.830,99	0,00	1.555.830,99	1.574.434,81	0,00	1.574.434,81
Compra de Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energía Consumida	261.198,89	0,00	261.198,89	209.276,26	0,00	209.276,26
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	828.505,46	0,00	828.505,46	618.714,59	0,00	618.714,59
Insumos para Operación del Servicio	101.188,79	0,00	101.188,79	66.994,09	0,00	66.994,09
Limpieza	131.533,48	0,00	131.533,48	89.471,89	0,00	89.471,89
Mantenimiento Bienes de Uso	295.126,84	0,00	295.126,84	81.973,90	0,00	81.973,90
Movilidad y Gastos de Viaje	3.083,15	0,00	3.083,15	18.261,39	0,00	18.261,39
Papelera y Útiles de Oficina	14.497,78	0,00	14.497,78	15.190,05	0,00	15.190,05
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	57.126,42	0,00	57.126,42	41.165,11	0,00	41.165,11
Reintegro y Penalizaciones Deficiencia de Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneraciones y Cargas Sociales	3.728.824,42	0,00	3.728.824,42	2.659.433,90	0,00	2.659.433,90
Seguros	36.234,91	0,00	36.234,91	19.938,12	0,00	19.938,12
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	726.318,71	0,00	726.318,71	667.038,62	0,00	667.038,62
Tasas e Impuestos	15.694,81	0,00	15.694,81	9.903,28	0,00	9.903,28
Vigilancia y Transporte de Valores	792.668,84	0,00	792.668,84	555.834,48	0,00	555.834,48
<b>Total Costos de Operación</b>	<b>8.677.275,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677.275,99</b>	<b>6.723.008,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723.008,74</b>
<b>Gastos de Comercialización</b>						
Alquileres	0,00	58.053,49	58.053,49	0,00	36.570,41	36.570,41
Amortizaciones	12.972,55	777,35	13.749,90	11.488,46	3.498,50	14.986,96
Distribución de Avisos de Suspensión y Otros Correo	0,00	59.330,89	59.330,89	0,00	42.424,29	42.424,29
Deudores Incobrables	0,00	69.846,57	69.846,57	0,00	22.718,35	22.718,35
Energía Consumida	0,00	2.596,61	2.596,61	0,00	1.688,47	1.688,47
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	95.466,33	95.466,33	0,00	76.766,95	76.766,95
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	108.106,41	1.684,08	109.790,49	127.931,56	1.756,76	129.688,32
Insumos para Operación del Servicio	262,12	0,00	262,12	87,70	0,00	87,70
Limpieza	0,00	15.325,30	15.325,30	0,00	10.767,95	10.767,95
Mantenimiento Bienes de Uso	169,42	542,79	712,21	251,38	1.795,40	2.046,78
Movilidad y Gastos de Viaje	2.741,94	50,56	2.792,50	4.644,77	47,15	4.691,92
Papelera y Útiles de Oficina	64.787,19	65.039,44	129.826,63	53.045,71	39.169,81	92.215,52
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	33.572,86	8.181,14	41.754,00	11.003,32	1.758,19	12.761,51
Remuneraciones y Cargas Sociales	3.701.953,72	687.781,03	4.389.734,75	3.185.176,45	488.455,76	3.673.632,21
Seguros	0,00	654,80	654,80	0,00	495,92	495,92
Servicios e Insumos Nuevas Conexiones	6.250,13	0,00	6.250,13	2.729,17	0,00	2.729,17
Tasas e Impuestos	0,00	359,54	359,54	0,00	135,30	135,30
Tomaestado y Distribución de Facturas	0,00	79.468,57	79.468,57	0,00	72.814,72	72.814,72
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	127.284,68	127.284,68	0,00	95.795,30	95.795,30
<b>Total Gastos de Comercialización</b>	<b>3.930.816,34</b>	<b>1.272.443,17</b>	<b>5.203.259,51</b>	<b>3.396.358,52</b>	<b>896.659,23</b>	<b>4.293.017,75</b>
<b>Gastos de Administración</b>						
Alquileres	0,00	17.015,98	17.015,98	0,00	6.059,10	6.059,10
Amortizaciones	0,00	27.579,66	27.579,66	0,00	61.453,17	61.453,17
Cánones por Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboraciones, Relaciones Públicas, Cuotas Asoc. y Eventos	0,00	71.854,85	71.854,85	0,00	30.655,42	30.655,42
Comunicaciones	0,00	115.458,27	115.458,27	0,00	106.974,24	106.974,24
Correo	2.824,56	2.688,17	5.512,73	1.592,85	1.545,68	3.138,53
Energía Consumida	0,00	4.527,87	4.527,87	0,00	3.267,62	3.267,62
Gastos Bancarios y por Cobranza	0,00	11.770,47	11.770,47	0,00	11.834,38	11.834,38
Honorarios Profesionales y Servicios Contratados	47.850,60	172.985,38	220.835,98	16.167,09	179.909,64	196.076,73
Insumos para Operación del Servicio	0,00	894,70	894,70	0,00	1.056,70	1.056,70
Limpieza	0,00	89.519,60	89.519,60	0,00	69.052,15	69.052,15
Mantenimiento Bienes de Uso	0,00	2.701,61	2.701,61	0,00	7.501,83	7.501,83
Movilidad y Gastos de Viaje	0,00	45.855,67	45.855,67	5.886,09	34.983,77	40.869,86
Papelera y Útiles de Oficina	2.445,54	39.780,50	42.226,04	5.062,34	23.829,29	28.891,63
Refrigerios, Capacitación y Ropa de Trabajo	8.904,47	59.532,30	68.436,77	664,87	37.644,86	38.309,73
Remuneraciones y Cargas Sociales	998.343,54	1.491.145,91	2.489.489,45	878.411,48	1.066.272,52	1.944.684,00
Retribución y Obra Social Consejeros	0,00	260.446,29	260.446,29	0,00	229.394,75	229.394,75
Seguros	240,18	15.007,17	15.247,35	0,00	15.036,74	15.036,74
Tasas e Impuestos	51.200,00	277.728,72	328.928,72	967,00	242.209,97	243.176,97
Vigilancia y Transporte de Valores	0,00	32.060,93	32.060,93	0,00	19.783,57	19.783,57
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.111.808,89</b>	<b>2.738.554,05</b>	<b>3.850.362,94</b>	<b>908.751,72</b>	<b>2.148.465,40</b>	<b>3.057.217,12</b>
<b>Egresos Financieros y por Tenencia</b>						
Honorarios Gestión de Créditos	0,00	0,00	0,00	1.678,92	0,00	1.678,92
Intereses Perdidos con Bancos	56.287,61	42.107,83	98.395,44	46.697,03	21.800,35	68.497,38
Intereses Perdidos con Fisco	0,00	4.534,89	4.534,89	0,00	8.766,75	8.766,75
Intereses Perdidos con Proveedores	0,00	45,89	45,89	0,00	7,36	7,36
Resultado por Tenencia Bienes de Cambio	22.388,69	654,03	23.042,72	0,00	0,00	23.042,72
<b>Total Resultados Financieros y por Tenencia</b>	<b>78.676,30</b>	<b>47.342,64</b>	<b>126.018,94</b>	<b>48.375,95</b>	<b>30.574,46</b>	<b>78.950,41</b>
<b>Otros Egresos</b>						
Costo Venta Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencia de Cambio	2.409,52	0,00	2.409,52	0,00	0,00	2.409,52
<b>Total Otros Egresos</b>	<b>2.409,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,52</b>
<b>Total Gastos Directos e Ind. y Rdos. Fin. y por Tenencia (A)</b>	<b>13.800.987,71</b>	<b>1.058.339,86</b>	<b>17.859.326,90</b>	<b>11.076.494,93</b>	<b>3.075.699,09</b>	<b>14.152.194,02</b>

Carlos Martín Cárdena  
TESORERO

Diego Valderrama  
SECRETARIO

Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

Jorge Kruzewski  
SÍNDICO

Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha  
30/10/2014





**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios

Matrícula N° 3.541

Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

**ANEXO "A" Res. 503/77 y 375/89**

**IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA**

DENOMINACION : COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
 MATRICULA N°: 3.541 DOMICILIO : Vice. Almirante O'Connor N° 730  
 LOCALIDAD : San Carlos de Bariloche CODIGO POSTAL: 8400  
 PROVINCIA : Río Negro  
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos o Comunitarios.  
 ACTIVIDAD SECUNDARIA: No posee  
 ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR : SI  
 ¿A CUAL? Federación de Cooperativas de Río Negro

**ASOCIADOS**

CANTIDAD TOTAL 46.155

CANTIDAD TOTAL ACTIVA 46.155

(Que opera regularmente)

**CANTIDAD POR JURISDICCION:**

NEUQUEN: 7

RIO NEGRO: 46.148

**OPERATORIA**

CIERRE BALANCE AL: 30/06/2014

MONTO

**TOTAL ANUAL FACTURADO**

MERCADO INTERNO

141.735.460,73

MERCADO EXTERNO

-

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION 0 COMPRAS en KWH

VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION 0 VENTAS en KWH

OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION 0 PRODUCTO

(En orden de mayor a menor)

Energía Eléctrica 96.096.863,41

Saneamiento 18.858.277,99

Alumbrado Público 5.484.562,49

Telecomunicaciones 15.304.977,52

Servicio Sociales 5.990.779,32

TOTAL OPERACIONES EN FORMA DIRECTA 141.735.460,73

DEUDA PREVISIONAL AL CIERRE 2.634.805,06

**OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR**

IMPORTACIONES NO HAY

EXPORTACIONES NO HAY

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL EJERCICIO 16.807.555,23

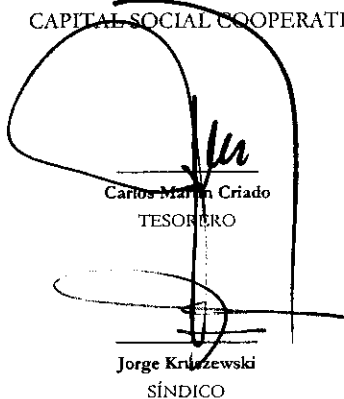
EGRESOS FINANCIEROS (1.357.726,15)


RESULTADO (10.627.866,54)

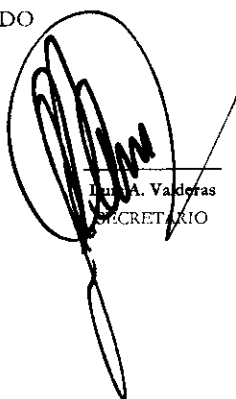
**EXCEDENTES**

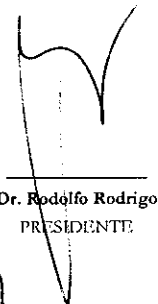
CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO 45.123.999,64

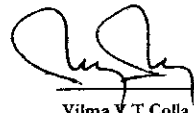
CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO 45.123.999,64

  
 Carlos Martín Criado  
 TESORERO

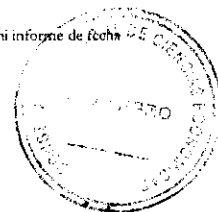
  
 Jorge Kruszewski  
 SÍNDICO

  
 Lucía A. Valderas  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68

AUDITOR  
 Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha  
 30/10/2014



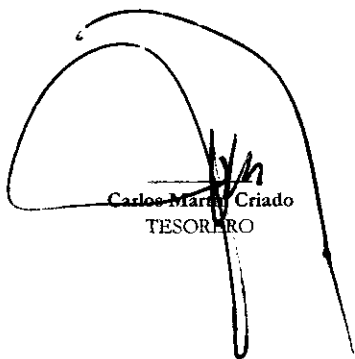


COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
 Domicilio Legal: Vice Alte. O'Connor 730 - 8400 - S.C.de Bariloche - R.N.  
 Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Comunitarios  
 Matricula N° 3.541  
 Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

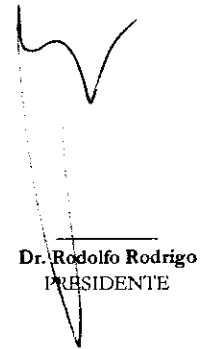
ANEXO "A"

Res. 503/77 y 375/89

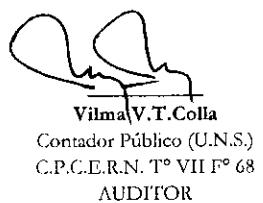
	MONTO
RESERVAS	
ESPECIAL ART. 42° LEY 20.337	
LEGAL	380.566,64
POR REVALUOS CONTABLES TÉCNICOS	
AJUSTE DE CAPITAL	27.826.050,75
AJUSTE TOTAL DE PATRIMONIO NETO	
OTRAS	738.361,45
PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA	
CATEGORIA	TOTAL REMUNERACIONES Y Cs.
PROFESIONALES Y TECNICOS 45	Ss. PAGADAS EN EL EJERCICIO
ADMINISTRATIVOS / MARKETING / VENTAS 73	\$83.509.718,49
OPERARIOS / PERSONAL DE PLANTA 113	
TOTALES 231	
PARTICIPACION COOPERATIVA	
FECHA DE ULTIMA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA O EXTR.	30/12/2013
ACTA N°	L° N° 7 - F° 297/300 L° N° 8 - F° 1/44
CONCURRIERON CANTIDAD DE DELEGADOS:	41 (Titulares y Suplentes)
COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL	NO
CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS	NO DISPONIBLE
CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO	5 (Cinco)
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA	
CANTIDAD DE CURSOS	20 (Veinte)
CANTIDAD DE CONCURRENTES	NO DISPONIBLE
MONTO INVERTIDO	NO DISPONIBLE
CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES	
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	SI
FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS	
(Ley N° 14.427)	
IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO	
PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACIÓN Y	
DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA	
APELLIDO Y NOMBRE	PRADO, NESTOR HUGO
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
TELEFONO	02944-526100
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE L.	28-10-2014

  
 Carlos María Criado  
 TESORERO

  
 Luis Valcira  
 SECRETARIO

  
 Dr. Rodolfo Rodrigo  
 PRESIDENTE

  
 Jorge Kraszewski  
 SÍNDICO

  
 Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDIFOR

Firmado al solo efecto de su identificación  
 con mi informe de fecha 30/10/2014



COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.  
Domicilio Legal: Vice Alte. O' Connor 730 - 8400 - S.C. de Bariloche - R.N.  
Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios  
Matrícula N° 3.541  
Ejercicio Económico N° 56 finalizado el 30 de Junio de 2014 Comparativo con el Ejercicio Anterior

ANEXO Res. 279/09

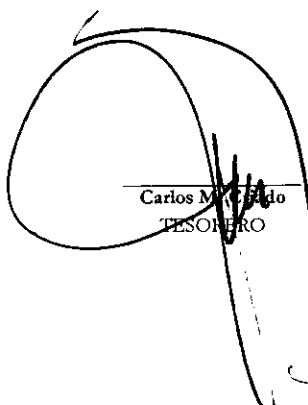
Aplicación del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas  
(Art. 42 inc. 3 Ley 20.337)

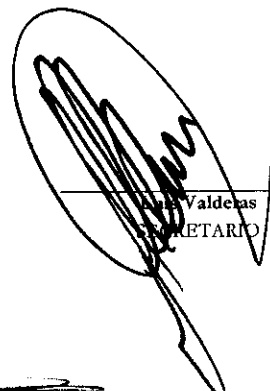
Detalle correspondiente a la utilización del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas por el Ejercicio Social N° 56, cerrado el 30 de junio de 2014, Comparativo con el Ejercicio Anterior

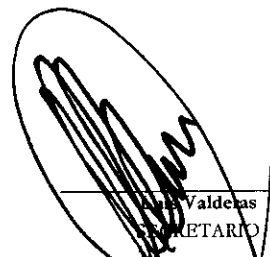
Aplicaciones - R (S.A.C.) 577 / 84 (Ver Nota Aclaratoria al Pie)

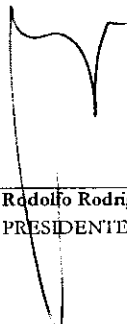
	<u>30/06/14</u>	<u>30/06/13</u>
1) Cursos, debates, conferencias, seminarios sobre cooperativismo.	0.00	0.00
2) Becas a docentes y alumnos dedicados a la educación y capacitación cooperativas.	0.00	0.00
3) Transferencias a entidades con personería jurídica sin fines de lucro especializada en educación y capacitación cooperativas	0.00	0.00
4) Contrataciones de espacios en medios de comunicación referidos al cooperativismo.	0.00	0.00
<b>Total de Aplicaciones:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


NOTA: Atento el resultado negativo de los ejercicios económico cerrados desde el 30 de junio de 2003 hasta el 30 de junio 2013, y de conformidad a lo informado en la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2013 al folio 297/300 del Libro de Actas Nro 7 y al folio 001/044 del Libro de Actas Nro 8, no se constituyó el Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa que establece el Artículo 42 inciso 3° de la Ley 20.337. No obstante lo cual los importes susceptibles de ser aplicados a dicho concepto, de conformidad con la Resolución Nro. 375/89 han sido cargados directamente a resultado del ejercicio.

  
Carlos M. C. C. do  
TESORERO

  
Jorge Krjezewski  
SINDICO

  
Juan Valdekas  
SECRETARIO

  
Dr. Rodolfo Rodrigo  
PRESIDENTE

  
Vilma T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 30/10/14



Señores  
Consejeros y Delegados de la  
Cooperativa de Electricidad de  
San Carlos de Bariloche limitada  
Presente

## INFORME EXTENSO DEL AUDITOR

### 1. CONSIDERACIONES GENERALES

#### COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LIMITADA.

Domicilio: Vice Almirante O'Connor N° 730 – 8400 – San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.

Matrícula N° 3.541

Tipo de Cooperativa: De Servicios Públicos.

Actividad Principal: Provisión de Energía Eléctrica y otros Servicios Comunitarios.

Cantidad de personal en relación de dependencia al cierre del presente ejercicio: 231

Capital Suscripto y Realizado: \$ 45.123.999,64 (incluye Ajuste de Capital)

Periodo auditado y ejercicio al que corresponde:

Ejercicio N° 56 comprendido entre el 1° de Julio de 2013 y el 30 de Junio de 2014.

Cantidad de Asociados: 46155

### 2. INFORMACION NO OBLIGATORIA

2.1. Se auditaron todos los rubros que componen el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo. Las técnicas integrantes de estos rubros fueron analizadas mediante técnicas de muestreo, acorde a la relevancia por su monto e implicancias en el patrimonio y/o en el resultado. La totalidad de la documentación solicitada, así como las registraciones, fueron puestas a nuestra disposición.

2.2. En el presente Ejercicio se han aplicado los criterios de valuación acorde a la normativa legal vigente una vez perdido el contexto de estabilidad, considerando suficiente lo explicado en las Notas a los Estados Contables. En lo referido a Bienes de Uso, se aplicó hasta el Ejercicio 2004 la opción establecida en la Resolución 241/02 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas tal como se explica en Nota 8 a los Estados Contables, cuyo efecto se refleja en una cuenta de reserva en el Patrimonio Neto

2.3. En el ejercicio no se aplicó el Fondo de Acción Asistencial y Laboral ni el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, debido al resultado negativo del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013, y de conformidad a lo informado en la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2013 al folio 297/300 del Libro de Actas Nro 7 y al folio 001/044 del Libro de Actas Nro 8, no se constituyó el Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa que establece el Artículo 42 inciso 3° de la Ley 20.337. No obstante lo cual los importes susceptibles de ser aplicados a dicho concepto, de conformidad con la Resolución Nro. 375/89 han sido cargados directamente a resultado del ejercicio.

2.4. No existen prestaciones a no asociados, por lo cual resulta innecesaria una cuenta especial

2.5. Los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y las Notas a los mismos resultan suficientemente explícitos y detallados en la apertura de sus rubros, por lo que no se considera necesario agregar anexo alguno al respecto.

2.6. Fondos provenientes de I.N.A.E.S. según convenio (Expte. 6345/12) \$ 673.506,00 (Pesos seiscientos setenta y tres mil quinientos seis con 00/100).

2.7. a. La Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Ltda. se encuentra alcanzada por la contribución especial sobre el capital de acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la Ley N° 23.427. La Clave Única de Identificación Tributaria es 30-54572108-9.

b. Existen anticipos ingresados a cuenta del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014

2.8. La Cooperativa ha consolidado los Estados Contables de todas las empresas en las que resulta controlante, mediante el procedimiento indicado en la Resolución Técnica N° 4 con las modificaciones de la Resolución Técnica N° 19 y 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, presentando como anexo en la Nota N° 19 los Estados Consolidados. Dichos Estados Contables han sido dictaminados por nuestro Estudio incluyendo Angostura Video



# Estudio Contable

VILMA V.T. COLLA  
 Contador Público Nacional  
 C.P.C.E.R.N. T° VII - F° 68

Cable SA que se ha consolidado indirectamente a través de Emprendimientos Patagónicos S.A. En todos los casos los dictámenes carecen de objeciones y/o salvedades.

## 3- ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

Esta Auditoría expone a continuación datos estadísticos y análisis comparativos que permiten la evaluación en conjunto de la situación económico-financiera del Ente:

INDICES	2014		2013	
	\$	Índice	\$	Índice
<b>LIQUIDEZ</b>				
Activo Corriente	59.506.735,70	1,3904	48.381.451,18	1,1878
Pasivo Corriente	42.796.406,87		40.731.517,36	
<b>LIQUIDEZ SECA</b>				
Act. Ctc. - Bs. Cbio	40.238.053,27	0,9402	36.534.450,10	0,8969
Pasivo Corriente	42.796.406,87		40.731.517,36	
<b>ENDEUDAMIENTO</b>				
Pasivo total	47.939.052,48	0.4616	46.904.172,92	0,5717
Patrimonio Neto	103.844.334,22		82.042.894,90	
<b>MARGEN SOBRE VENTAS GENERAL</b>				
Utilidad Neta	-10.627.866,54	-0,0750	-6.049.178,78	-0,0513
Ventas	141.735.460,73		117.847.737,87	
<b>MARGEN SOBRE VENTAS ENERGÍA</b>				
Utilidad Neta	-4.967.635,13	-0,0517	-5.033.506,70	-0,0623
Ventas	96.096.863,41		80.857.312,40	
<b>MARGEN SOBRE VENTAS A° P°</b>				
Utilidad Neta	-245.602,09	0,0448	4.411,65	0,0009
Ventas	5.484.562,49		4.895.465,50	
<b>MARGEN SOBRE VENTAS SERVICIOS SOCIALES</b>				
Utilidad Neta	-2.951.993,84	-0,4928	-1.897.851,82	-0,4198
Ventas	5.990.779,32		4.521.240,04	
<b>MARGEN SOBRE VENTAS TELECOMUNICACIONES</b>				
Utilidad Neta	-2.291.928,94	-0,1498	-1.307.015,69	-0,1042
Ventas	15.304.977,52		12.542.253,49	
<b>MARGEN SOBRE VENTAS SANEAM.</b>				
Utilidad Neta	-6.840.076,01	-0,3627	-6.353.384,80	-0,5020
Ventas	18.858.277,99		12.656.636,38	

Vce Alte O'Connor 665 - 3° Piso - Of. D - San Carlos de Bariloche - Río Negro  
 Tel/Fax: 02944-429754 - E-mail: aldocos@bariloche.com.ar



# Estudio Contable

VILMA V.T. COLLA  
 Contador Público Nacional  
 C.P.C.E.R.N. T° VII - F° 68

RETORNO SOBRE ACTIVOS				
Utilidad Neta	-10.627.866,54	-0,0700	-6.049.178,78	-0,0469
Activos Totales	151.783.386,70		128.947.067,82	
RETORNO SOBRE PATRIMONIO				
Utilidad Neta	-10.627.866,54	-0,1023	-6.049.178,78	-0,0737
Patrimonio Neto	103.844.334,22		82.042.894,90	
RENTABILIDAD DE LA INV. TOTAL				
Resultado ordinario antes del efecto financiero	16.837.549,11	0,1109	1.853.507,46	0,0144
Pasivo + Patrimonio Neto	151.783.386,70		128.947.067,82	

3.1 Detalle y monto de productos importados por la CEB.

**Detalle del Bien**  
 Ninguno

**Valor FOB**  
 0

3.2 Ventas mensuales de Energía adquirida y generada en (KWH), Incluye A. Público.

Periodos	KWH / MES
Julio-13	23.213.005
Agosto-13	24.191.597
Septiembre-13	23.698.508
Octubre-13	21.260.702
Noviembre-13	21.450.238
Diciembre-13	19.530.879
Enero-14	20.716.025
Febrero-14	21.015.604
Marzo-14	18.853.097
Abril-14	20.920.762
Mayo-14	20.561.922
Junio-14	22.115.637

3.3 Crecimiento del Capital suscrito y realizado.

El mismo se encuentra adecuadamente expuesto en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.



Vilma V.T. Colla  
 Contador Público (U.N.S.)  
 C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
 AUDITOR



## INFORME DEL AUDITOR

Señores  
Consejeros y Delegados de la  
Cooperativa de Electricidad de  
San Carlos de Bariloche limitada  
Presente

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la Auditoría de los Estados Contables de la Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Limitada, correspondiente al ejercicio económico N° 56 iniciado en 1° de Julio del 2013 y finalizado el 30 de Junio de 2014 que se detallan a continuación.  
Dichos Estados Contables han sido preparados y aprobados por la Administración de la Cooperativa en ejercicio de sus funciones. Mi tarea Profesional consiste en emitir una opinión sobre los mismos.

### 1 OBJETO DE AUDITORÍA (Comparativo con el Ejercicio Anterior)

- 1- Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2014
- 2- Estado de Resultados al 30 de junio de 2014
- 3- Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30 de junio de 2014.
- 4- Estado de Flujo de Efectivo Neto al 30 de junio de 2014
- 5- Notas 1 a 22 e incluyen Estados Consolidados
- 6- Anexos de I a IX, el anexo A y el anexo 279/09.
- 7- Los Cuadros Seccionales I a V y los Apéndices de I a VI.

Se presentan a efectos comparativos los Estados Contables del Ejercicio anterior.

### 2 INFORMACION COMPLEMENTARIA AGREGADA POR LA COOPERATIVA

He auditado también el anexo A según Resolución 503/77 y 375/89 con detalle de la información institucional, información económica financiera indicadores e índices patrimoniales, como también el anexo según Resolución 279/09 que contempla la aplicación del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa.

### 3 ALCANCE DE AUDITORÍA

De acuerdo a lo establecido por el artículo 81 y concordantes de la ley N° 20.337, he examinado los Estados Contables, Notas y Anexos de la Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Ltda. detallados en el punto 1.

Mi examen fue realizado conforme a las normas de Auditoría aprobada por Res. 121 de Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro que adopta la Resolución Técnica N° 7, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

Estas Normas exigen la adecuada planificación, ejecución y conclusión de la Auditoría, para poder establecer, con un nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los Estados Contables, considerados en su conjunto carecen de errores o distorsiones significativas.

Una Auditoría comprende básicamente, la aplicación de procedimientos en base a pruebas selectivas, para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones importantes realizadas por el Consejo de Administración y la revisión del cumplimiento de las Normas Contables Profesionales de valuación y Exposición vigentes. Por lo tanto, la Auditoría no tiene como propósito la realización de actos de gestión, el ejercicio de funciones directivas, control de gestión ni la detección de delitos o irregularidades intencionales.

Considero que la Auditoría realizada, fundamenta razonablemente la opinión que expreso en el punto 5.



# Estudio Contable

VILMA V.T. COLLA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E.R.N. T° VII - F° 68

## 4 ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN.

Los datos identificados desde el punto 1 al 3 (inclusive) de este Informe han sido auditados durante la revisión de los estados contables y son presentados por la Cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos.

La Cooperativa aplica la RT 24 "Normas profesionales aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para cooperativas" tal lo expresado en la Nota 1.

La Cooperativa presenta sus Estados Contables, conforme la Resolución (I.N.A.E.S.) 247/09.

## 5 DICTAMEN

En mi opinión los Estados Contables mencionados, presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la situación Patrimonial y Financiera de la Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Ltda., los Resultados de sus operaciones, la evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, por el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2014 (y la información comparativa al 30 de junio de 2013), de acuerdo con normas contables profesionales aplicadas uniformemente.

La información complementaria identificada en el punto 2 de éste informe presenta en sus aspectos significativos razonablemente la información en ellos contenida.

## 6 INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES.

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes, informamos que:

a) Los Estados Contables citados en 1 surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con la Ley de Cooperativas.

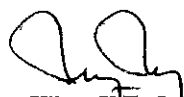
b) Al 30 de junio del 2014, de acuerdo con los registros contables de la Institución existen deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones previsionales a favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de pesos Dos millones seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos cinco con 06/100 (\$ 2.634.805,06), no exigibles cuales a la fecha de estos Estados Contables.

c) Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda. se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427 inscripta con la CUIT 30-54572108-9 no existiendo deuda devengada al 30 de Junio de 2014.

d) Se ha cumplido con los procedimientos establecidos por la Res. 315 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro que adopta la Res. 420/11 de la FACPCE, respecto a las "Normas sobre la Actuación del Contador Público como Auditor Externo y Síndico Societario en relación con el Lavado de Activos de Origen Delictivo", en cumplimiento a la Resolución 221/2010 del INAES.

San Carlos de Bariloche, 30 de Octubre de 2014.  
Provincia de Río Negro.

**CERTIFICACION  
AL DORSO**

  
Vilma V.T. Colla  
Contador Público (U.N.S.)  
C.P.C.E.R.N. T° VII F° 68  
AUDITOR





Consejo Profesional de Ciencias Económicas  
de la Provincia de Río Negro

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO de acuerdo a las facultades otorgadas por el Decreto Ley 199/66 y la Ley 20488 (art. 21, inc. I) legaliza el Informe Profesional de fecha 30 de Octubre de 2014 perteneciente a Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Ltda. y declara que la firma inserta en dicha actuación profesional se corresponde con la que la Cra. VILMA VIRGINIA TERESA COLLA tiene registrada en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Tº VII Fº 68 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, y control formal del Informe Profesional que signa, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional.

San Carlos de Bariloche (R.N.) 20 de Noviembre de 2014

Nº de Legalización: 0002-00060190



Consejo Profesional de Ciencias Económicas  
de la Provincia de Río Negro

Se deja constancia que el Cr.:  
VILMA VIRGINIA TERESA COLLA

se encuentra inscripto en el Registro de  
Auditores de Cooperativas.  
Bariloche, 20 de Noviembre de 2014

CONSEJO PROFESIONAL DE  
CIENCIAS ECONOMICAS  
DE RIO NEGRO

CLELIA ANALIA ALEUY  
CONTADORA PUBLICA (U. FASTA)  
C.P.C.E.R.N. Tº V Fº 183  
SECRETARIA TECNICA



## INFORME DEL SINDICO

Señores

**COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD  
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE LTDA.**

Vice Alte. O'Connor 730

**SAN CARLOS DE BARILOCHE**

Río Negro

En mi carácter de Síndico de la Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Ltda., de acuerdo con lo dispuesto por inciso 6° del Art. 79 de la Ley 20337 de Sociedades Cooperativas, informo que he examinado los documentos detallados en el apartado I) siguiente, correspondientes al Ejercicio Económico N° 56 iniciado el 1° de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio de 2014. Los documentos citados son responsabilidad del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Ltda.. Mi responsabilidad es informar sobre dichos documentos basados en el trabajo que se menciona en el párrafo II).

### I. DOCUMENTOS EXAMINADOS

- a) Estado de Situación Patrimonial (Comparativo con el Ejercicio Anterior)
- b) Estado General de Resultados (Comparativo con el Ejercicio Anterior).
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto (Comparativo con el Ejercicio Anterior).
- d) Estado de Flujo de Efectivo (Comparativo con el Ejercicio Anterior).
- e) Notas y Anexos (Comparativo con el Ejercicio Anterior).
- f) Inventario.
- g) Memoria del Consejo de Administración.

### II. ALCANCE DEL EXAMEN

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes en el ejercicio de control de legalidad que me compete, habiendo contado con la Asistencia Técnica de un profesional de Ciencias Económicas, a esos efectos. Dichas normas requieren que el examen de los estados contables se efectúe de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con la información sobre las decisiones de las autoridades de la Institución expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la Ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales documentales.

Para realizar mi tarea sobre los documentos detallados en el párrafo I en sus ítems a) a e) he revisado la auditoría efectuada por el Auditor Externo, quien en su carácter de Contador Público emitió su informe extenso con fecha 30 de Octubre de 2014 de acuerdo con las normas de auditoría vigentes.

Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar un control de gestión, el examen no se extendió a los criterios y decisiones empresarias de las diversas áreas de la Cooperativa, cuestiones que son de responsabilidad exclusiva del Consejo de Administración.

La Cooperativa ha consolidado los Estados Contables de todas las empresas en las que resulta controlante, mediante el procedimiento indicado en la Resolución Técnica N° 19 y 21 presentando los Estados Consolidados en la Nota N° 19. Los Estados Contables que integran la consolidación han sido dictaminados por Auditoría Externa. Los Estados Contables de Angostura Video Cable S.A., se han consolidado directamente a través de Emprendimientos Patagónicos S.A. e Ingeniería y Servicios S.A.. En todos los casos los dictámenes carecen de objeciones y/o salvedades.



Considero que el trabajo realizado conjuntamente con el profesional de ciencias económicas, me brinda una base razonable para fundamentar mi informe.

Asimismo, en relación con la memoria del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio terminado al 30 de junio de 2014 he verificado que contiene la información requerida por el artículo 40 de la Ley N° 20337 de Sociedades Cooperativas y, en materia de mi competencia, que sus datos numéricos concuerdan con los registros contables de la Cooperativa y otra documentación pertinente.

### 3. DICTAMEN

a.- Basado en el examen realizado, con el alcance descrito en el párrafo II, opino que los Estados Contables citados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa de Electricidad de San Carlos de Bariloche Ltda. al 30 de junio de 2014, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el flujo de efectivo y las variaciones en su patrimonio neto por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

b.- En relación con la Memoria del Consejo de Administración, no tengo observaciones que formular en materia de mi competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva de dicho órgano.

c.- Los estados contables adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

San Carlos de Bariloche, 01 de Noviembre de 2014



Jorge Kruszewski  
Síndico

