

**Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y otros Servicios de General Pico Limitada "CORPICO"**



**Domicilio legal**

Calle 11 N° 341 - (6360) General Pico - La Pampa

**CUIT: 30-54571938-6**

**Actividad Principales y Secundarias**

Distribución de energía eléctrica en media y baja tensión  
 Captación y distribución de Agua Potable  
 Servicio de Desagües Cloacales  
 Servicio de Alumbrado Público  
 Servicios Sociales  
 Servicio Telecomunicaciones  
 Servicio Transporte Urbano  
 Servicio Television  
 Servicio Gas Licuado Petroleo

**Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.**

Matrícula N° 1.761

**Inscripción Provincia de La Pampa**

Matrícula N° 1

**Ejercicio Económico 69**

Iniciado el 1ro. de Julio de 2017  
 Finalizado el 30 de Junio de 2018

Capital Suscripto: \$ 179.351.061,93

Capital Realizado: \$ 171.981.992,73

**Plazo de duración: Ilimitado**

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE

Secretaria

EDGARDO BUGETTI

Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO

Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
 con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA

Contador Público Nacional

C.P.C.E. - LA PAMPA

To. I - Fo. 87

MIGUEL ANGEL PRIETO

Sindico Titular

**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS**



30/06/2018

**Activo Corriente**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Caja y Bancos (Nota 3.1)                     | 2,953,457.99          | 15,090,356.47         |
| Créditos por ventas (Nota 3.3 y Anexo XXIII) | 143,983,982.33        | 95,358,494.22         |
| Otros Créditos (Nota 3.4)                    | 10,703,414.89         | 10,548,819.86         |
| Bienes de cambio (Nota 3.5 y Anexo XXIV)     | 25,113,241.57         | 18,412,303.47         |
| <b>Total del activo corriente</b>            | <b>182,754,096.78</b> | <b>139,409,974.02</b> |

**Activo no corriente**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Inversiones (Nota 3.2)                             | 564,647.83            | 476,194.46            |
| Créditos por ventas (Nota 3.3 y Anexo XXIII)       | 1,004,212.73          | 373,183.27            |
| Otros Créditos (Nota 3.4)                          | 14,155,447.03         | 8,857,015.50          |
| Bienes de uso (Nota 3.7, Anexo XVIII y Anexo XXIV) | 214,760,479.09        | 179,771,748.91        |
| Activos Intangibles (Nota 3.6 y Anexo XXI)         | 332,873.68            | 180,500.44            |
| <b>Total activo no corriente</b>                   | <b>230,817,660.36</b> | <b>189,658,642.58</b> |

**Total del Activo**

**413,571,757.14      329,068,616.60**

Las notas, cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados.

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE

Secretaria

EDGARDO BUGETTI

Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO

Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA

Contador Público Nacional

C.P.C.E. - LA PAMPA

To.I - Fo.87

MIGUEL ANGEL PRIETO

Sindico Titular

**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS**



30/06/2018

**Pasivo corriente****Deudas**

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Deudas Comerciales (Nota 4.1 y Anexo XXIII)         | 87,854,321.62         | 45,765,412.05         |
| Financieras (Nota 4.2)                              | 13,206,849.27         | 12,405,100.81         |
| Cargas fiscales (Nota 4.3)                          | 12,857,346.93         | 11,401,914.66         |
| Remuneraciones y cargas sociales (Nota 4.4)         | 37,547,676.54         | 36,504,859.38         |
| Otras Deudas (Nota 4.5)                             | 5,103,489.48          | 4,278,642.77          |
| Previsión para Contingencias (Nota 4.6 y Anexo XIX) | 6,764,406.30          | 5,218,480.38          |
| <b>Total del pasivo corriente</b>                   | <b>163,334,090.14</b> | <b>115,574,410.05</b> |

**Pasivo no corriente****Deudas**

|                                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Financieras (Nota 4.2)               | 24,665,539.91        | 18,924,683.24        |
| Cargas Fiscales (Nota 4.3)           | 907,562.45           | 1,065,693.03         |
| <b>Total del pasivo no corriente</b> | <b>25,573,102.36</b> | <b>19,990,376.27</b> |

**Total del Pasivo**

**188,907,192.50    135,564,786.32**

**Patrimonio Cooperativo Neto**

Según estado respectivo

**224,664,564.64    193,503,830.28**

**Total**

**413,571,757.14    329,068,616.60**

Las notas, cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados.

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE

Secretaria

EDGARDO BUGETTI

Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO

Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA

Contador Público Nacional

C.P.C.E. - LA PAMPA

To. I - Fo. 87

MIGUEL ANGEL PRIETO

Sindico Titular



**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**


**ESTADO DE RESULTADOS**  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
**ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS**




|  | 30/06/2018             | 30/06/2017            |
|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Resultados Ordinarios</b>   |                        |                       |
| Ventas netas de bienes y servicios<br>(Anexo I)                              | 476,618,864.71         | 321,833,183.25        |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados<br>(Anexo I)             | (178,995,296.35)       | (101,447,051.02)      |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>   | <b>297,623,568.36</b>  | <b>220,386,112.23</b> |
| Gastos de Operación y Servicios prestados (Anexo XI, XII y XVI)<br>(Anexo I) | (203,031,297.81)       | (162,907,753.73)      |
| Gastos de Administración (Anexo XI, XII y XVI)<br>(Anexo I)                  | (127,378,002.71)       | (88,766,129.98)       |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)<br>(Anexo I)               | 3,956,056.49           | 2,955,080.74          |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)<br>(Anexo I)                                      | 22,151,765.38          | 28,662,084.74         |
| Otros Egresos (Anexo XIV)<br>(Anexo I)                                       | (8,099,894.76)         | (5,611,817.96)        |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>                     | <b>(14,777,805.05)</b> | <b>(5,282,423.96)</b> |
| <b>Resultados Extraordinarios</b>  |                        |                       |
| No existen   | -                      | -                     |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b>                | -                      | -                     |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                                   | <b>(14,777,805.05)</b> | <b>(5,282,423.96)</b> |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                                   |                        |                       |
| Por la gestión Cooperativa con asociados (Anexo I)                           | (33,849,461.91)        | (19,481,654.85)       |
| Por la gestión Cooperativa con no asociados (Anexo I)                        | 1,048,814.87           | 1,314,819.69          |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo I y XV)               | 18,022,841.99          | 12,884,411.20         |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                                   | <b>(14,777,805.05)</b> | <b>(5,282,423.96)</b> |
| Total de Gastos Directos (Anexo XVI)   | 272,438,311.03         | 233,315,647.11        |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVI y XIII)                                | 57,970,989.49          | 18,358,236.60         |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVI)                            | 330,409,300.52         | 251,673,883.71        |

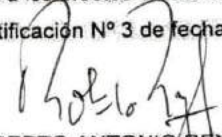
Las notas, cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados.

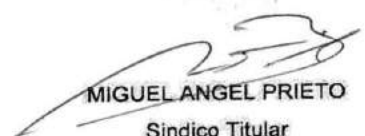
  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO COOPERATIVO NETO AL 30 DE JUNIO 2018  
SALDOS FINALES EN MONEDA NOMINAL - PESOS


|                                 | APORTES DE LOS ASOCIADOS     |                        |                   |  | Ajuste al Patrimonio Cooperativo Neto | RESERVAS      |                  |                         | RESULTADOS NO ASIGNADOS | AL 30/06/2017  |       |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------|
|                                 | CAPITAL COOPERATIVO SUSCRITO |                        |                   |  |                                       | RESERVA LEGAL | RESERVA ESPECIAL | RESULTADOS NO ASIGNADOS |                         | TOTAL          |       |
|                                 | Valor Nominal                | Tasa de Capitalización | Ajuste de Capital |  |                                       |               |                  |                         |                         | TOTAL          | TOTAL |
| SALDO AL INICIO                 | 109,138,635.80               | 24,273,886.72          | 11,769,834.09     |  | 8,769,107.41                          |               |                  | 39,552,366.26           | 193,503,830.28          | 159,915,735.83 |       |
| Modificación del saldo          |                              |                        |                   |  |                                       |               |                  |                         |                         |                |       |
| Saldo Inicial Modificado        | 109,138,635.80               | 24,273,886.72          | 11,769,834.09     |  | 8,769,107.41                          | -             | 44,834,790.22    | (44,834,790.22)         | 193,503,830.28          | 159,915,735.83 |       |
| Tasa de Capitalización Anterior | 24,273,886.72                | (24,273,886.72)        |                   |  |                                       |               |                  |                         |                         |                |       |
| Aumento del Capital             | 10,506,091.47                | 35,461,279.82          |                   |  |                                       |               |                  |                         | 45,967,371.29           | 38,899,350.29  |       |
| Disminución del Capital         | (28,831.88)                  |                        |                   |  |                                       |               |                  |                         | (28,831.88)             | (28,831.88)    |       |
| Reserva Especial art. 42        |                              |                        |                   |  |                                       |               | (5,282,423.96)   | 5,282,423.96            |                         |                |       |
| Resultado del Ejercicio         |                              |                        |                   |  |                                       |               |                  | (14,777,805.05)         | (14,777,805.05)         | (5,282,423.96) |       |
| AL CIERRE 30/06/18              | 143,889,782.11               | 35,461,279.82          | 11,769,834.09     |  | 8,769,107.41                          | -             | 39,552,366.26    | (14,777,805.05)         | 224,664,564.64          | 193,503,830.28 |       |

## Nota 2.14

Las notas, cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados.



EDGARDO BÚGETTI  
Tesorero



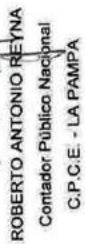
ANTONIETTA SILVIA DEL VALLE  
Secretaría



ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente



Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018



ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA



MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método indirecto)  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL**

**VARIACIONES DEL EFECTIVO**

|  |                        |                      |
|--|------------------------|----------------------|
| Efectivo al inicio del ejercicio             | 14,702,458.69          | 14,702,458.69        |
| Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota 2.15) | 1,652,065.22           | 1,652,065.22         |
| Aumento (Disminucion) neta del efectivo      | <b>(13,050,393.47)</b> | <b>10,635,103.03</b> |

**CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO**Actividades Ordinarias

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| Excedente (Perdida) ordinaria del ejercicio   | (14,777,805.05)        | (5,282,423.96)         |
| Mas (Menos) intereses ganados y perdidos  |                        |                        |
| Intereses ganados y perdidos, dividendos ganados devengados del ejercicio                     | (4,097,104.61)         | (5,183,797.94)         |
| Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades ordinarias:     |                        |                        |
| Amortizacion de bienes de uso y activos intangibles   | 14,664,622.13          | 10,008,164.00          |
| Resultados de inversiones   |                        |                        |
| Resultado por venta de Bienes de Uso  | (137,571.49)           | (32,041.56)            |
| <br>Cambios en activos y pasivos operativos:  |                        |                        |
| (Aumento) Disminucion en creditos por cuotas societarias                                      | (49,256,517.57)        | (20,964,194.99)        |
| (Aumento) Disminucion en otros creditos   | (5,453,026.56)         | (5,235,767.21)         |
| (Aumento) Disminucion en bienes de cambio   | (6,700,938.10)         | 387,523.48             |
| (Aumento) Disminucion en Inversiones  | (1,001,948.36)         | 419,212.19             |
| (Aumento) Disminucion en Activos Intangibles  | (152,373.24)           | (22,652.60)            |
| Aumento (Disminucion) en deudas del ente  | 53,342,406.18          | 35,199,268.72          |
| Pagos de Intereses  | (10,744,433.10)        | (7,380,310.88)         |
| Cobros de Intereses   | 14,841,537.71          | 12,564,108.82          |
| <br><b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas</b>      | <b>(9,473,152.06)</b>  | <b>14,477,088.07</b>   |
| <u>Actividades de Inversión</u>   |                        |                        |
| Cobros por ventas de bienes de uso  | 143,334.52             | 38,947.45              |
| Pagos por compras de bienes de uso  | (49,659,115.34)        | (42,751,450.90)        |
| Pagos por compras varias  |                        |                        |
| <b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversion</b>        | <b>(49,515,780.82)</b> | <b>(42,712,503.45)</b> |
| <u>Actividades de financiación</u>  |                        |                        |
| Aportes en efectivo de los asociados  | 45,938,539.41          | 38,870,518.41          |
| <br><b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacion</b> | <b>45,938,539.41</b>   | <b>38,870,518.41</b>   |
| <br><b>AUMENTO -(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO</b>   | <b>(13,050,393.47)</b> | <b>10,635,103.03</b>   |

Las notas, cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados.

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE

Secretaria

EDGARDO BUGETTI

Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO

Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA

Contador Público Nacional

C.P.C.E. - LA PAMPA

To.I - Fo.87

MIGUEL ANGEL PRIETO

Sindico Titular



**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL  
PICO LIMITADA "CORPICO"**

**Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.018**



## 1.- NORMAS CONTABLES

Las normas contables más relevantes aplicadas por el ente en los estados contables del ejercicio son las siguientes:

Por disposición de la Resolución Nro. 1150/02 INAES, de fecha 4/9/02 se dispuso con respecto al contenido y forma de los estados contables, que los mismos deberán adecuarse a las Resoluciones Técnicas Nro. 8, 9,16 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La aplicación de dichas normas fue ratificada por la Resolución Nro. 1424/03 INAES, de fecha 23/5/03 la cual dispuso además otras obligaciones relacionadas a la presentación de estados contables ajustados. Posteriormente la Resolución Nro.1539/06 INAES del 6/6/06, modificó la Resolución Nro. 1424/03 estableciendo que respecto del contenido y forma de los Estados Contables, se aplicarán las normas de las resoluciones técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Por Resolución 247/09 el INAES aprueba como norma de aplicación obligatoria para cooperativas; reglamentando el art. 39 de la Ley 20337, la RT 24 de la FACPCE (exposición contable y procedimiento de auditoría para entes cooperativos) para Estados Contables que inicien a partir del 01/01/2009.

De acuerdo a lo expuesto los Estados Contables han sido elaborados utilizando los criterios de valuación y exposición establecidos en las Resoluciones Técnicas Nro. 8, Nro. 9, Nro. 16; Nro. 17 Nro. 19 y N° 24 con las correspondientes modificaciones y adecuaciones. Los activos y pasivos no se presentan desagregados por secciones por no permitirlo la información contable disponible de la Cooperativa, excepto Bienes de Uso y Bienes de Cambio expuestos en el Anexo XXIV.

### 1.1 Consideración de los efectos de la inflación.

Los números expuestos en los presentes Estados Contables se encuentran expresados en moneda nominal, atento a que la Resolución N° 10/2018 de la Junta Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa dispuso que la sección 3.1 (expresión en moneda homogénea) de la Resolución Técnica N° 17 no se aplicará para los Estados Contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 1° de febrero de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018 (ambas fechas inclusive). Asimismo, y en cumplimiento a lo establecido por dicha norma, se hace expresa mención que a partir del siguiente período anual podrá ser necesario realizar la correspondiente reexpresión de los Estados Contables.

### 1.2. Exposición de los Estados Contables Comparativos.

El presente ejercicio abarca el período regular de 12 meses comprendido entre el 1 de Julio de 2017 y el 30 de Junio de 2018.

Se expone información comparativa con el ejercicio anterior en la columna que hace referencia al 30 de Junio de 2017 y se expresan en moneda de esa fecha.

## 2.- CRITERIOS DE VALUACION

Los criterios de valuación utilizados para la preparación de estos estados contables responden a los criterios establecidos en la Resolución Técnica N° 16 y 17, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de acuerdo a las siguientes pautas y observaciones:

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo 87

MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

**Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.018**



**2.1. Caja y bancos, colocaciones de fondos, préstamos, créditos y pasivos en moneda argentina.-**

Se determinaron por su valor nominal, agregando o deduciendo, según corresponda, los resultados financieros pertinentes.

**2.2. Caja y bancos, colocaciones de fondos, préstamos, créditos y pasivos en moneda extranjera.-**

Se convirtieron al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio de \$ 28,40 igual a 1 U\$S (un dólar). El detalle respectivo se expone en Anexo XX.

**2.3. Créditos por servicios.-**

Los créditos por servicios incluyen la venta de servicios no facturados al cierre de cada período. Asimismo se han devengado los intereses y recargos correspondientes a los créditos en mora existentes al final del ejercicio. No se han devengado intereses y recargos para los créditos considerados como incobrables por Corpico.

**2.4. Desagregación de depósitos a plazo, créditos, inversiones y deudas.**

A los efectos de exponer los futuros flujos de fondos, que ayuden a evaluar las situaciones que puedan presentarse a la Cooperativa, se exponen los vencimientos previstos de importes correspondientes a créditos y deudas al cierre de ejercicio, desagregados por grupos que comprenden a los de plazo vencido, sin plazo establecido y a vencer, a su vez de acuerdo a la tasa pactada o sin tasa pactada, con subtotales para cada uno de los primeros cuatro trimestres y para cada año siguiente en los que se estima los créditos y deudas vencerán.

Se destaca que el flujo de fondos proyectado, ha sido preparado en base a los vencimientos de los derechos y obligaciones. La información que el mismo proporciona, depende fundamentalmente de la concreción de los hechos futuros previstos. Asimismo, otros hechos y circunstancias no considerados en las hipótesis, premisas y/o estimaciones pueden ocurrir y afectar en forma significativa el flujo de fondos proyectado.

Las mismas, son hipótesis de ocurrencia futura que pueden o no materializarse.

El detalle respectivo se expone en Anexo XXII.

**2.5. Componentes financieros implícitos**


Se han segregado componentes financieros implícitos al cierre según lo previsto en la R.T. 17 de la F.A.C.P.C.E. y normas complementarias, por los siguientes importes según detalle:

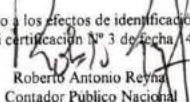
En convenios de pago otorgados sin interés a usuarios del servicio conforme a evaluación de Asistente Social, para el cobro de un importe de \$ 1.714.609,73 a la tasa de interés nominal anual de 29,91%.


En garantía de \$ 100.000,00 constituida para la concesión de alumbrado público a una tasa de descuento anual del 29,91 % - Municipalidad de General Pico.

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

**Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.018**



En garantía de U\$S 500.000,00 - Municipalidad de Gral. Pico - constituida para la concesión de provisión de agua potable y saneamiento urbano a una tasa de descuento anual equivalente al 30% de la tasa Libor al 30 de Junio de 2.018.

No han sido segregados los componentes financieros implícitos según lo previsto en la R.T. 17 de la F.A.C.P.C.E. en el resto de las operaciones de la Entidad por ser de menor significación.

**2.6. Inversiones no corrientes**

Comprenden las participaciones en cooperativas, y han sido valuadas a su Valor Nominal.

**2.7. Previsión para Deudores Incobrables**

El criterio adoptado para la previsión de deudores incobrables fue constituirlos con la totalidad de los saldos de los deudores en gestión judicial, aquellos saldos de cobrabilidad dudosa y otros conceptos sobre lo que se estimaron dificultades de realización. El importe de la previsión fue estimado en función de la experiencia de la Cooperativa respecto de la incobrabilidad presentada en el pasado, y a estimaciones efectuadas por ajustes, recategorizaciones y análisis de morosidad de convenios de pagos.

**2.8. Otros Créditos**

Incluye, entre otros, los créditos con la Municipalidad de General Pico.

De acuerdo al convenio suscripto el 02-06-1997 de plazo de duración de treinta años, de constitución de garantías por los servicios de concesión de agua potable y saneamiento urbano, se constituyó una garantía de U\$S 500.000,00 que al cierre de ejercicio 30 de Junio de 2.018 se convirtió a pesos a la cotización publicada por el Banco Nación Argentina tipo comprador; \$ 29,40 de acuerdo al respectivo contrato que fue pactado en moneda extranjera. La diferencia de cambio positiva de \$ 6.000.000,00 se contabilizó dentro de los resultados financieros y por tenencia del ejercicio.

Con respecto a la percepción se indica que los intereses se abonarán por trimestre vencido y pagadero a los 15 días posteriores de cerrado el mismo. En referencia al devengamiento se pactó una tasa equivalente al 70% de la tasa Libor.

También se constituyó garantía por el servicio de Alumbrado Público según convenio de fecha, 1 de Octubre de 1999, por \$ 100.000,00. Este crédito ha sido valuado neto de Costos Financieros Implícitos por un importe de \$ 4.932,99.


**2.9. Bienes de cambio**

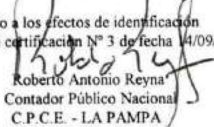
En general han sido valuados a su costo de reposición a la fecha de cierre del ejercicio. Dicho costo esta dado por los precios de compra del último semestre o en su defecto lista de precios o cotizaciones de proveedores al cierre. En otros bienes de cambio se ha incluido el activo Forestación, que ha sido valuado al costo incurrido.


Los valores asignados de los bienes de cambio, considerados en su conjunto, no superan a su valor recuperable.

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Jesorero

  
ZAMPERRI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. I - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL  
PICO LIMITADA "CORPICO"**

**Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.018**



**2.10. Bienes de uso**

Los bienes adquiridos con anterioridad al 31 de Diciembre de 2.002 se encuentran expresados a moneda de dicha fecha y los adquiridos con posterioridad se encuentran valuados a su costo original neto de amortizaciones acumuladas hasta la finalización del ejercicio.

El costo de los bienes producidos resulta de la suma de los costos de los insumos necesarios incluyendo una asignación de costos indirectos atribuibles.

Las mejoras que extienden la vida útil de los bienes son activadas.

La amortización de dichos bienes es calculada en base a su vida útil, por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. La valuación de los mismos, no supera en su conjunto, su valor recuperable. La comparación con el valor recuperable se realizó a nivel global. De haberse realizado en forma individual no se hubieran producido diferencias significativas.

Las amortizaciones del ejercicio incluyen las correspondientes a otros activos.

El valor expuesto para este rubro al 30-06-2018 se refleja en el anexo XVIII y Anexo XXIV.

**2.11. Deudas. Otras Deudas**

Con relación a las obligaciones con el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda de la Prov. De La Pampa (IPAV), se ha contabilizado en el presente ejercicio un monto estimado de obligaciones de acuerdo a los antecedentes, documentación disponible y según el criterio de la Cooperativa.

**2.12. Previsiones**

Se ha realizado al cierre del ejercicio una estimación de situaciones contingentes que pueden ocasionar pérdidas futuras, de acuerdo a la Nota 4.6 "Previsión para Contingencias".

2.12.1. Por daños y reclamos de terceros: Se ha constituido para registrar la situación planteada por terceros según informe de Asesoría Legal de la Cooperativa.

2.12.2. Para Juicios y Reclamos Laborales: El saldo surge de la previsión por juicios y reclamos derivados de relaciones laborales y accidentes de trabajo. Según informe de Asesoría Legal de la Cooperativa se incorporó el cálculo por reclamo realizado por los trabajadores incluidos en el convenio colectivo de luz y fuerza.

**2.13. Indemnizaciones por despido**

Las indemnizaciones por despidos son cargadas a resultados en el momento de su pago.

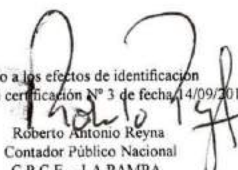
**2.14. Cuentas de Patrimonio Neto**


a) Capital Suscripto y Tasa de Capitalización: Se han expresado a sus valores de origen. Como consecuencia de la Asamblea de Delegados Número 102, de fecha 14 de Diciembre de 2.001, en la que se aprobó por unanimidad la moción para incorporar al Capital Social de Corpico las

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

**Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.018**




sumas comprometidas y las aportadas por los asociados en concepto de pago de obras de infraestructura vinculadas a los servicios públicos que la cooperativa presta, hayan sido construidas o se encuentren en esa etapa y las provenientes de futuras obras que se encuentren en tal condición, se incorporó al Capital como Tasa Especifica. Al Capital Suscripto se le adiciona anualmente la Tasa de Capitalización, expuesto en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

- b) Reserva Legal: son los excedentes repartibles que se destinaron a su constitución. Las normas legales establecen el destino y metodología de aplicación de la misma, sin movimientos en este ejercicio siendo el saldo de la misma cero.


Reserva Especial: está constituida por los excedentes que deriven de la gestión cooperativa con no asociados autorizada por la ley, y aquellos que provienen de las operaciones ajenas a la gestión cooperativa.

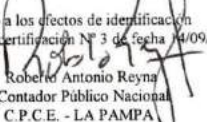
Siendo los movimientos los que se detallan a continuación:


|            | Reserva Legal |           | Reserva Especial Art. 42 |               |
|------------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|
|            | Movimiento    | Saldo al  | Movimiento               | Saldo al      |
| 31/12/1997 | 9,519.88      | 9,519.88  | 953,866.42               | 953,866.42    |
| 31/12/1998 | -             | 9,519.88  | 1,682.56                 | 955,548.98    |
| 31/12/1999 | -             | 9,519.88  | 672,969.44               | 1,628,518.42  |
| 31/12/2000 | -             | 9,519.88  | 128,702.97               | 1,757,221.39  |
| 31/12/2001 | -             | 9,519.88  | (1,117,536.57)           | 639,684.82    |
| 31/12/2002 | 11,229.65     | 20,749.53 | (299,705.76)             | 339,979.06    |
| 31/12/2003 | (20,749.53)   | -         | (339,979.06)             | -             |
| 30/06/2005 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2006 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2007 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2008 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2009 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2010 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2011 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2012 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2013 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2014 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2015 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2016 | -             | -         | -                        | -             |
| 30/06/2017 | -             | -         | 44,834,790.22            | 44,834,790.22 |
| 30/06/2018 | -             | -         | (5,282,423.96)           | 39,552,366.26 |

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindicó Titular

**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

**Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2018**

- c) La cuenta Ajuste de Capital refleja el ajuste por inflación del Capital hasta la fecha de cierre de ejercicio a Diciembre de 2002. Se expresa por separado según criterio de R. T. de 1990.
- d) Resultados No Asignados: Corresponde al resultado final Excedente (Pérdida) de período.
- e) A la fecha del cierre de ejercicio no se observan responsabilidades eventuales asignadas a las mencionadas, excepto por la limitación al reintegro de Capital. Por Asamblea General Extraordinaria N° 133 del 31 de Octubre de 2017 se decidió prorrogar por el término de tres ejercicios el plazo dispuesto por la resolución del INAC N° 1027/94 de suspensión de la devolución del capital cooperativo a aquellos asociados que dejen de revestir la calidad de tales. En el presente ejercicio, no hubo devolución de capital alguno y se contabilizaron en pasivo los pedidos de reintegro que quedan suspendidos hasta la finalización del plazo establecido en la asamblea mencionada. Habiendo sido utilizada las reservas legal y especial del Art. 42 para absorber resultados negativos de ejercicios anteriores, dichas reservas se encuentran pendientes de recomposición, como una restricción más a la distribución de excedentes.

**2.15. Estado de Flujo de Efectivo**

El efectivo y equivalente de efectivo considerado como tales en el Estado de Flujo de Efectivo, esta conformado por los saldos en caja, bancos e inversiones corrientes expuesto en el Estado de Situación Patrimonial.

**2.16. Precios de Transferencias**

El precio de transferencia de la sección Distribución de Energía al resto de las secciones se estableció según el Cuadro Tarifario de la Cooperativa aprobado por la APE.

**2.17. Resolución 32/12 – Columnas Servicio Eléctrico**


Mediante Nota Múltiple 084/12 la Administración Provincial de Energía informo la vigencia de la Resolución 32/12 respecto de la Reglamentación para la utilización de estructura de redes afectadas al servicio de distribución eléctrica por parte de los otros servicios adicionales. Nuestra entidad interpuso un recurso de reconsideración jerárquico entendiendo que la norma lesionaba derechos de las cooperativas. Actualmente las actuaciones administrativas se encuentran suspendidas y en discusión la elaboración de otro proyecto consensuado para reglamentar el uso de la infraestructura de redes, con rechazo de los pagos que realiza la provincia.


**2.18. Subsidios devengados**

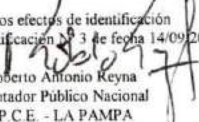
Se incluyen en Otros Ingresos (Anexo XIV) los siguientes subsidios devengados:


Sector Transporte Urbano de Pasajeros: según el convenio de concesión con el Municipio de General Pico, se devengaron en este ejercicio la suma de \$14.044.665,96; en concepto de Subsidio Boletos según Art. 6 y Subsidio SISTAU (Sistema Integrado del Transporte Automotor)

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. I - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular





COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL  
PICO LIMITADA "CORPICO"



Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.018

**2.19. Bienes de Responsabilidad Restringida**

El Banco Nación afianzo préstamos por \$ 799.000,00 con garantía prendaria para la compra de Grúa Hidráulica Hidro Grubert N 17500, Mercedes Benz Sprinter Furgon 415 y Camión Agrale 8500.  
El Banco Credicoop otorgo préstamo por \$ 1.300.000,00 con garantía prendaria para la compra de Retroexcavadora mod. 416f2 caterpillar.  
El Banco Hipotecario concedió un préstamo por \$ 15.000.000,00 con contra hipoteca de la Cooperativa sobre el inmueble de Televisión (partida 600.269/7) y el inmueble Sepelios (partida 757563/5).


**2.20. Servicio Gas Licuado Petróleo**

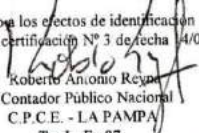
En el presente ejercicio la compra de gas licuado fue registrado en la cuenta de los costos de bienes vendidos, mientras que en el ejercicio anterior fue expuesto como gastos de administración, no afectando la comparación del resultado final del sector.


CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmados los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyes  
Contador Publico Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. I - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS




3. Composición de los principales rubros patrimoniales

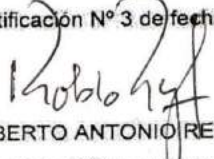
| ACTIVO                                   | 30/06/2018            |                     | 30/06/2017           |                   |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|  | Corrientes            | No Corrientes       | Corrientes           | No Corrientes     |
| <b>3.1 Cajas y Bancos</b>                |                       |                     |                      |                   |
| Caja                                     | 830,943.47            |                     | 529,616.84           |                   |
| Bancos                                   | 821,121.75            |                     | 14,172,841.88        |                   |
| Valores al Cobro en Bancos               | 1,301,392.77          |                     | 387,897.78           |                   |
|  | <u>2,953,457.99</u>   |                     | <u>15,090,356.47</u> |                   |
| <b>3.2 Inversiones</b>                   |                       |                     |                      |                   |
| En Pesos                                 |                       |                     |                      |                   |
| FE.PAM.CO.                               |                       | 112,453.21          |                      | 112,453.21        |
| F.A.C.E.                                 |                       | 31,483.06           |                      | 23,377.72         |
| Sancor Coop. de Seguros Ltda.            |                       | 89,360.17           |                      | 72,973.75         |
| COSYPRO                                  |                       | 107,134.98          |                      | 61,173.37         |
| COLSECOR                                 |                       | 89,296.62           |                      | 71,296.62         |
| El Centinela Coop. de Seg. Ltda          |                       | 0.01                |                      | 0.01              |
| Intercoop Coop. Editora Ltda.            |                       | 60.00               |                      | 60.00             |
| Gral. Paz Coop. de Seg. Ltda.            |                       | 0.01                |                      | 0.01              |
| Cooperativa Forestal Provincial          |                       | 0.17                |                      | 0.17              |
| Aportes Pendientes de Capitalizacion     |                       | 134,859.60          |                      | 134,859.60        |
|  |                       | <u>564,647.83</u>   |                      | <u>476,194.46</u> |
| <b>3.3 Creditos por ventas</b>           |                       |                     |                      |                   |
| Sin garantía real - En pesos             |                       |                     |                      |                   |
| Grandes Usuarios                         | 6,299,553.54          |                     | 5,548,726.85         |                   |
| Deudores GUME                            | 204,636.07            |                     | 221,862.07           |                   |
| Usuarios Particulares                    | 73,006,907.61         |                     | 47,244,505.25        |                   |
| Gobierno Nacional                        | 936,979.09            |                     | 534,497.38           |                   |
| Gobierno Provincial                      | 1,497,826.83          |                     | 1,015,304.35         |                   |
| Municipalidades                          | 486,115.62            |                     | 460,146.78           |                   |
| Usuarios Particulares Telecomunicaciones | 2,620,899.96          |                     | 1,423,329.44         |                   |
| Usuarios Gobierno Telecomunicaciones     | 96,838.20             |                     | 70,361.08            |                   |
| Municipalidad de General Pico            | 2,636,138.75          |                     | 0.00                 |                   |
| Usuarios Residenciales Television        | 754,711.30            |                     | 246,725.09           |                   |
| Deudores por Servicios Derivados         | 30,285.70             |                     | 40,812.72            |                   |
| Municipalidad de Vertiz                  | 1,373,108.02          |                     | 665,995.99           |                   |
| Deudores morosos                         | 1,407,634.43          |                     | 765,495.91           |                   |
| Asociados con convenio de pago y otros   | 5,459,974.99          | 1,004,212.73        | 4,474,390.88         | 373,183.27        |
| Intereses s/Creditos a Devengar          | (387,807.73)          |                     | (74,314.72)          |                   |
| Deudores Varios                          | 559,940.73            |                     | 488,361.38           |                   |
| Dobles pagos a Imputar                   | (105,576.33)          |                     | (54,985.34)          |                   |
| Asoc.Plan Red de Gas                     | 0.00                  |                     | 61,963.00            |                   |
| Deudores Planes Interruptores            | 0.00                  |                     | 554.62               |                   |
| Deudores por Servicios Devengados        | 43,611,205.06         |                     | 29,843,692.97        |                   |
| Valores a Depositar                      | 5,799,131.89          |                     | 4,527,263.50         |                   |
| Tarjetas de Crédito                      | 508,942.03            |                     | 317,399.57           |                   |
| Deudores con acuerdos Judiciales         | 2,312.65              |                     | 2,981.06             |                   |
| Previsión p/Deudores Incobrables         | (2,815,776.08)        |                     | (2,466,575.61)       |                   |
|  | <u>143,983,982.33</u> | <u>1,004,212.73</u> | <u>95,358,494.22</u> | <u>373,183.27</u> |

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaría

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"  
Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



## 3.4 Otros Créditos

|   | 30/06/2018           |                      | 30/06/2017           |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | Corrientes           | No corrientes        | Corrientes           | No Corrientes       |
| Sin garantía real - En pesos                                    |                      |                      |                      |                     |
| Cuotas sociales sin integrar                                    | 2,999,205.19         | 42,805.26            | 4,490,661.55         | 303,648.47          |
| Asociados por tasa de capitalización                            | 2,292,312.75         |                      | 645,848.91           |                     |
| Asociados Suscriptores Tasa Específica                          | 1,499,466.11         | 535,279.89           | 2,357,350.59         | 537,999.78          |
| Anticipo a Proveedores  | 2,026,146.52         |                      | 1,004,700.00         |                     |
| Responsables a rendir   | 38,811.67            |                      | 9,265.50             |                     |
| Anticipos al Personal   | 90,000.00            |                      | 6,000.00             |                     |
| Préstamos al Personal   | 78,788.29            |                      | 115,949.82           | 13,251.07           |
| Municipalidad G.Pico-Convenio Const.Garantía Alumbrado Público  |                      | 100,000.00           |                      | 100,000.00          |
| Componentes Financieros Implícitos (Int. a Deveng)              |                      | (95,067.01)          |                      | (87,788.39)         |
| Munic. Gral.Pico-Convenio Const.Garantía Agua Pot. y San.Urbano |                      | 14,200,000.00        |                      | 8,200,000.00        |
| Componentes Financieros Implícitos (Int. a Deveng)              |                      | (673,514.20)         |                      | (262,232.16)        |
| Deudores Préstamos mejoras en servicios de vivienda             | 586,299.12           | 45,943.09            | 809,974.33           | 52,145.73           |
| Partidas Pendientes de Imputar                                  | 13,894.00            |                      | 132,929.79           |                     |
| Subsidio a Cobrar   | 2,565,189.80         |                      | 1,076,735.05         |                     |
| Deudores por Obras Alumbrado Público                            | 56,589.67            |                      | 56,604.35            |                     |
| Recupero de Gastos  | 56,079.98            |                      | 196,419.71           |                     |
| Previsión para Deudores Incobrables                             | (1,688,543.76)       |                      | (1,044,480.72)       |                     |
| Sub - total   | 10,614,239.34        | 14,155,447.03        | 10,498,040.74        | 8,857,015.50        |
| Gastos Pagados por Adelantado                                   | 89,175.55            |                      | 50,779.12            |                     |
|   | 89,175.55            |                      | 50,779.12            |                     |
|   | <b>10,703,414.89</b> | <b>14,155,447.03</b> | <b>10,548,819.86</b> | <b>8,857,015.50</b> |

## 3.5 Bienes de cambio (Anexo XXIV)

|                                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Almacen General                      | 23,640,285.43        | 15,666,090.38        |
| Bienes Servicios sociales            | 599,609.45           | 540,085.44           |
| Stock Utiles y otros elementos       | 380.00               | 380.00               |
| Laboratorio                          | 92,902.06            | 256,811.40           |
| Anticipos de Compra Bienes de Cambio | 210,146.79           | 1,736,723.90         |
|                                      | 24,543,323.73        | 18,200,091.12        |
| Otros Bienes de Cambio               |                      |                      |
| Bienes cambio en depósito terceros   | 310,400.15           | 6,276.86             |
| Forestación                          | 259,517.69           | 205,935.49           |
|                                      | 569,917.84           | 212,212.35           |
|                                      | <b>25,113,241.57</b> | <b>18,412,303.47</b> |

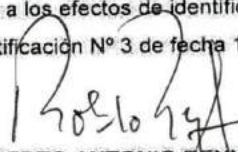
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

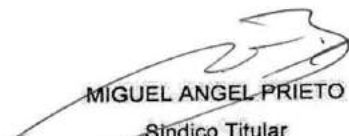
  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



|  | 30/06/2018           |                       | 30/06/2017           |                       |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Corrientes           | No corrientes         | Corrientes           | No corrientes         |
| <b>3.6 Activos Intangibles</b>                   |                      |                       |                      |                       |
| En pesos (Anexo XXI)                             |                      |                       |                      |                       |
| Proyecto Permacultura                            |                      | 135,109.21            |                      |                       |
| Proyecto Loteo Corpico                           |                      | 197,764.47            | 129,088.37           | 129,412.07            |
|  |                      | <u>332,873.68</u>     | <u>180,500.44</u>    |                       |
| <b>3.7 Bienes de uso</b>                         |                      |                       |                      |                       |
| Total según Anexo XVIII y Anexo XXIV             |                      | 213,199,706.58        |                      | 178,497,144.41        |
| Anticipo Bienes de Uso                           |                      | 1,560,772.51          |                      | 1,274,604.50          |
|  |                      | <u>214,760,479.09</u> |                      | <u>179,771,748.91</u> |
| <b>4 PASIVO</b>                                  |                      |                       |                      |                       |
| <b>4.1 Deudas Comerciales</b>                    |                      |                       |                      |                       |
| Sin garantía real - En pesos                     |                      |                       |                      |                       |
| Proveedores de energía eléctrica (APE)           | 69,925,650.25        |                       | 20,896,280.69        |                       |
| Otros proveedores Comerciales                    | 17,928,671.37        |                       | 24,869,131.36        |                       |
|  | <u>87,854,321.62</u> |                       | <u>45,765,412.05</u> |                       |
| <b>4.2 Financieras</b>                           |                      |                       |                      |                       |
| Préstamos Bancarios                              | 12,697,163.28        | 24,665,539.91         | 11,233,733.31        | 18,910,051.48         |
| Préstamo Colsecor                                | 14,631.76            | -                     | 15,961.92            | 14,631.76             |
| Cuenta Bancaria                                  | 495,054.23           |                       | 1,155,405.58         |                       |
|  | <u>13,206,849.27</u> | <u>24,665,539.91</u>  | <u>12,405,100.81</u> | <u>18,924,683.24</u>  |
| <b>4.3 Cargas fiscales</b>                       |                      |                       |                      |                       |
| Sin garantía real - En pesos                     |                      |                       |                      |                       |
| DGI - Impuesto al Valor Agregado                 | 9,702,057.57         |                       | 6,511,417.01         |                       |
| DGI- Resolución Gral. 1784 Ret. 2% SUSS          | (45,838.02)          |                       | (1,710.12)           |                       |
| Impuestos a la energía                           | 203,282.37           |                       | 201,459.18           |                       |
| DGI - Retención Impuesto a las Ganancias         | 106,160.93           |                       | 91,702.57            |                       |
| Impuesto Ingresos Brutos La Pampa                | 8,670,831.55         |                       | 4,722,951.97         |                       |
| Retenciones Ingresos Brutos Res. 33/2001 y Otros | 254,901.13           |                       | 128,183.91           |                       |
| Anticipo Ingresos Brutos                         | (5,091,155.70)       |                       | (2,655,602.79)       |                       |
| Retención Ingresos Brutos por terceros           | (1,368,168.61)       |                       | (725,415.96)         |                       |
| Gravamen Radiodifusion Ley 26522                 | 16,980.97            |                       | 7,097.38             |                       |
| Plan de Facilidades de Pago RG 3451              | 158,130.58           | 907,562.45            | 2,859,098.29         | 1,065,693.03          |
| Ley 23.427 - Fondo Educ. y Prom. Coop.           | 676,119.48           |                       | 541,353.60           |                       |
| Anticipo Fondo Educación Cooperativa             | (425,955.32)         |                       | (341,052.84)         |                       |
| DGI-Obligaciones Autonomos Consejeros            | -                    |                       | 62,432.46            |                       |
|  | <u>12,857,346.93</u> | <u>907,562.45</u>     | <u>11,401,914.66</u> | <u>1,065,693.03</u>   |

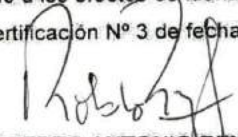
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"**  
Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



|   | 30/06/2018           |               | Corrientes           | No corrientes |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   | Corrientes           | No corrientes |                      |               |
| <b>4.4 Remuneraciones y cargas sociales</b>                       |                      |               |                      |               |
| Sin garantía real - En pesos                                      |                      |               |                      |               |
| Remuneraciones a pagar  | 267,227.00           |               | 8,086,874.00         |               |
| Bonificación anual por eficiencia                                 | 8,392,186.89         |               | 5,192,818.48         |               |
| Organismos de Seguridad Social y Leyes Sociales                   | 12,341,445.20        |               | 10,218,504.73        |               |
| Vacaciones y cargas Sociales                                      | 11,159,563.68        |               | 9,244,651.77         |               |
| Bonificación Convenios Colectivos de Trabajo                      | 5,317,320.73         |               | 3,712,199.12         |               |
| Retenciones servicio eléctrico al personal                        | 2,349.00             |               | 4,349.00             |               |
| Sistema de retiro complementario                                  | 67,584.04            |               | 47,462.48            |               |
|   | <b>37,547,676.54</b> | -             | <b>36,504,859.38</b> | -             |
| <b>4.5 Otras Deudas</b>   |                      |               |                      |               |
| Sin garantía real - En pesos                                      |                      |               |                      |               |
| Asociación Bomberos - Cuotas Adherentes                           | 106,355.20           |               | 104,477.10           |               |
| Instituciones Fondo Solidario                                     | 62,363.00            |               | 57,398.00            |               |
| Municipalidad Gral. Pico - Recaudación Emerg.Médicas.             | 296,734.10           |               | 220,717.50           |               |
| Recaudacion Servicios de Terceros                                 | 4,410.44             |               | 337.20               |               |
| Municipalidad Gral. Pico - Recaudacion Tasa Serv. Urg. Sanitarias | 611,783.11           |               | 414,108.86           |               |
| Proveedores redes eléctricas                                      | 1,856,314.46         |               | 1,804,768.45         |               |
| Resolucion 32/12 Ministerio de Obras y Svicio. Publico            | 273,929.22           |               | 215,755.80           |               |
| Munic. Gral. Pico Cta. Especial Resolucion 1661                   | -                    |               | 946,730.62           |               |
| Acreedores por Reembolso de Capital                               | 28,831.88            |               | 28,831.88            |               |
| Cobros por cuenta de Terceros y Otros                             | 1,862,768.07         |               | 485,517.36           |               |
|   | <b>5,103,489.48</b>  | -             | <b>4,278,642.77</b>  | -             |
| <b>4.6 Previsión para Contingencias</b>                           |                      |               |                      |               |
| Prevision por daños y reclamos de terceros                        | 2,220,424.39         |               | 2,100,424.39         |               |
| Previsión para juicios y reclamos laborales                       | 4,543,981.91         |               | 3,118,055.99         |               |
|   | <b>6,764,406.30</b>  | -             | <b>5,218,480.38</b>  | -             |

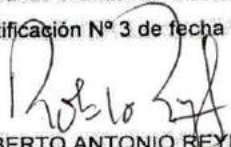
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

  
**ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE**  
Secretaria

  
**EDGARDO BUGETTI**  
Tesorero

  
**ZAMPIERI PABLO ANTONIO**  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
**ROBERTO ANTONIO REYNA**  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
**MIGUEL ANGEL PRIETO**  
Síndico Titular

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Resultados por la gestion cooperativa con asociados y no asociados y por operaciones ajenas a la gestión cooperativa  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

|  | Por la Gestión Cooperativa AL 30/06/2017 |                     |                                 | TOTAL                 |
|--|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
|  | Asociados                                | No Asociados        | Ajenos a la gestión Cooperativa |                       |
| <b>Resultados Ordinarios</b>                               |  |                     |                                 |                       |
| Ventas netas de bienes y servicios                         | 320,284,072.43                           | 1,549,090.82        |                                 | 321,833,163.25        |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados        | (101,439,038.26)                         | (8,012.76)          |                                 | (101,447,051.02)      |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                           | <b>218,845,034.17</b>                    | <b>1,541,078.06</b> | <b>-</b>                        | <b>220,386,112.23</b> |
| Gastos de Operación y Servicios prestados (Anexo XI y XII) | (162,786,539.38)                         | (121,214.35)        |                                 | (162,907,753.73)      |
| Gastos de Administración (Anexo XI y XII)                  | (88,661,085.96)                          | (105,044.02)        |                                 | (88,766,129.98)       |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)          |  |                     | 2,955,080.74                    | 2,955,080.74          |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                                 | 18,283,635.38                            |                     | 10,378,449.36                   | 28,662,084.74         |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                  | (5,162,699.06)                           |                     | (449,118.90)                    | (5,611,817.96)        |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>   | <b>(19,481,654.85)</b>                   | <b>1,314,819.69</b> | <b>12,884,411.20</b>            | <b>(5,282,423.96)</b> |

|  | Por la Gestión Cooperativa AL 30/06/18 |                     |                      | TOTAL                  |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------------|
|  | Asociados                              | No Asociados        | Ajenos a la gestión  |                        |
| <b>Resultados Ordinarios</b>                               |  |                     |                      |                        |
| Ventas netas de bienes y servicios                         | 475,476,393.48                         | 1,142,471.23        |                      | 476,618,864.71         |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados        | (178,982,908.12)                       | (12,388.23)         |                      | (178,995,296.35)       |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                           | <b>296,493,485.36</b>                  | <b>1,130,083.00</b> | <b>-</b>             | <b>297,623,568.36</b>  |
| Gastos de Operación y Servicios prestados (Anexo XI y XII) | (202,985,609.06)                       | (45,688.75)         |                      | (203,031,297.81)       |
| Gastos de Administración (Anexo XI y XII)                  | (127,342,423.33)                       | (35,579.38)         |                      | (127,378,002.71)       |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)          |  |                     | 3,956,056.49         | 3,956,056.49           |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                                 | 7,502,952.70                           |                     | 14,648,812.68        | 22,151,765.38          |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                  | (7,517,867.58)                         |                     | (582,027.18)         | (8,099,894.76)         |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>   | <b>(33,849,461.91)</b>                 | <b>1,048,814.87</b> | <b>18,022,841.99</b> | <b>(14,777,805.05)</b> |

*Silvia del Valle*  
ANTONIEI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*Pablo Antonio*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

*Eduardo Bugetti*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*Miguel Angel Prieto*  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto Antonio Reyna*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.1 - Fo.87





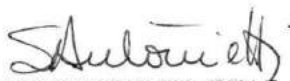
COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo II


SERVICIO ELECTRICO  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



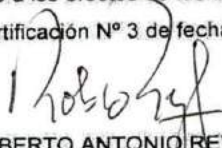
|   | 30/06/2018            | 30/06/2017            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>A - RESULTADOS ORDINARIOS</b>                              |                       |                       |
| Ventas netas de bienes y servicios                            | 297,204,145.24        |                       |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados           | (137,447,063.48)      | (14,166,339.11)       |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                              | <b>159,757,081.76</b> | <b>123,366,272.40</b> |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)             | (80,630,233.80)       | (68,629,091.28)       |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                          | (62,892,910.76)       | (40,270,613.83)       |
|   | (143,523,144.56)      | (108,899,705.11)      |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)             | 2,182,025.88          | 1,531,982.07          |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                                    | 6,216,359.40          | 14,745,938.62         |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                     | (4,468,392.17)        | (2,931,659.38)        |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>      | <b>20,163,930.31</b>  | <b>27,812,828.60</b>  |
| <b>B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>                          |                       |                       |
| No Existen  | -                     | -                     |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                |                       |                       |
|   | <b>20,163,930.31</b>  | <b>27,812,828.60</b>  |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                    |                       |                       |
| Por la gestión Cooperativa con asociados                      | 17,968,550.26         | 24,361,621.00         |
| Por la gestión Cooperativa con no asociados                   | 1,153.79              | 1,334.55              |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)    | 2,194,226.26          | 3,449,873.05          |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                    | <b>20,163,930.31</b>  | <b>27,812,828.60</b>  |
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)                         | 105,051,368.80        | 100,310,542.76        |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)                       | 38,471,775.76         | 8,589,162.35          |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)            | 143,523,144.56        | 108,899,705.11        |

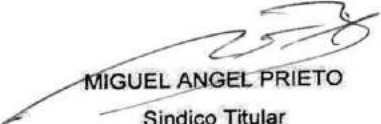
  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaría

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

SERVICIOS SOCIALES  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

30/06/2018

**A - RESULTADOS ORDINARIOS**

|  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                       | 28,002,400.07                | 22,606,274.59                |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados      | <u>(4,637,736.40)</u>        | <u>(4,165,513.33)</u>        |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                         | <b>23,364,663.67</b>         | <b>18,440,761.26</b>         |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)        | (19,206,725.45)              | (15,990,634.31)              |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                     | <u>(5,305,749.35)</u>        | <u>(4,383,174.06)</u>        |
|  | (24,512,474.80)              | (20,373,808.37)              |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)        | 226,381.71                   | 205,356.49                   |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                               | 162,959.37                   | 465,283.52                   |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                | <u>(463,411.27)</u>          | <u>(386,753.20)</u>          |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b> | <b><u>(1,221,881.32)</u></b> | <b><u>(1,649,160.30)</u></b> |

**B - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| No Existen  | —        | —        |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> | <b>—</b> | <b>—</b> |

**C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio**

|  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | <b><u>(1,221,881.32)</u></b> | <b><u>(1,649,160.30)</u></b> |
|--|------------------------------|------------------------------|

**Excedente - (Pérdida) del Ejercicio**

|  |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Por la gestión Cooperativa con asociados                   | (1,449,528.80)               | (1,845,924.42)               |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV) | <u>227,647.48</u>            | <u>196,764.12</u>            |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 | <b><u>(1,221,881.32)</u></b> | <b><u>(1,649,160.30)</u></b> |

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)              | 24,123,355.21     | 19,263,707.62       |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)            | <u>389,119.59</u> | <u>1,110,100.75</u> |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII) | 24,512,474.80     | 20,373,808.37       |

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE

Secretaria

Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO

Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA

Contador Público Nacional

C.P.C.E. - LA PAMPA

To. I - Fo. 87

MIGUEL ANGEL PRIETO

Sindico Titular



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



30/06/2018

**A - RESULTADOS ORDINARIOS**

|  |                       |                               |                              |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                       |                       | 15,867,680.15                 | 12,140,513.11                |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados      |                       | <u>(19,181,378.82)</u>        | <u>(12,093,690.63)</u>       |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                         |                       | <b><u>(3,313,698.67)</u></b>  | <b><u>46,822.48</u></b>      |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)        | (5,385,688.37)        |                               | (5,593,139.44)               |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                     | <u>(6,413,710.19)</u> |                               | <u>(1,891,291.01)</u>        |
|  |                       | (11,799,398.56)               | (7,484,430.45)               |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)        |                       | 240,597.96                    | 163,838.85                   |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                               |                       | 399,182.21                    | 1,012,602.53                 |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                |                       | <u>(492,512.42)</u>           | <u>(308,561.97)</u>          |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b> |                       | <b><u>(14,965,829.48)</u></b> | <b><u>(6,569,728.56)</u></b> |

**B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

|   |  |                                     |                                     |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| No Existen  |  | <u>                    -</u>        | <u>                    -</u>        |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> |  | <b><u>                    -</u></b> | <b><u>                    -</u></b> |

**C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio** **(14,965,829.48)** **(6,569,728.56)**

|  |  |                               |                              |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  |                               |                              |
| Por la gestión Cooperativa con asociados                   |  | (15,207,772.70)               | (6,726,712.19)               |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV) |  | <u>241,943.22</u>             | <u>156,983.63</u>            |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  | <b><u>(14,965,829.48)</u></b> | <b><u>(6,569,728.56)</u></b> |

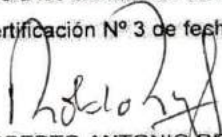
|  |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)              |  | 11,571,744.23     | 6,974,034.30      |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)            |  | <u>227,654.33</u> | <u>510,396.15</u> |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII) |  | 11,799,398.56     | 7,484,430.45      |


  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

SERVICIO AGUA POTABLE  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



30/06/2018

**A - RESULTADOS ORDINARIOS**

|  |                        |                            |                              |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                       |                        | <u>62,652,431.75</u>       | <u>44,846,479.51</u>         |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                         |                        | <b>62,652,431.75</b>       | <b>44,846,479.51</b>         |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)        | (33,334,191.39)        |                            | (24,914,609.45)              |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                     | <u>(26,682,478.70)</u> |                            | <u>(22,888,654.41)</u>       |
|  |                        | (60,016,670.09)            | (47,803,263.86)              |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)        |                        | 466,091.86                 | 400,040.02                   |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                               |                        | 627,309.70                 | 1,582,214.24                 |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                |                        | <u>(954,106.31)</u>        | <u>(753,405.73)</u>          |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b> |                        | <b><u>2,775,056.91</u></b> | <b><u>(1,727,935.82)</u></b> |

**B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS**

|   |  |          |          |
|---|--|----------|----------|
| No Existen  |  | <u>-</u> | <u>-</u> |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> |  | <b>-</b> | <b>-</b> |

**C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio** 2,775,056.91 (1,727,935.82)

|  |  |                            |                              |
|--|--|----------------------------|------------------------------|
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  |                            |                              |
| Por la gestión Cooperativa con asociados                   |  | 2,303,886.77               | (2,100,218.24)               |
| Por la gestión Cooperativa con no asociados                |  | 2,472.22                   | (11,019.43)                  |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV) |  | <u>468,697.92</u>          | <u>383,301.85</u>            |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  | <b><u>2,775,056.91</u></b> | <b><u>(1,727,935.82)</u></b> |

|  |  |                      |                     |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)              |  | 47,827,016.27        | 43,314,979.51       |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)            |  | <u>12,189,653.82</u> | <u>4,488,284.35</u> |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII) |  | 60,016,670.09        | 47,803,263.86       |

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

*Antonietti*

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE

Secretaria

*Edgardo Bugetti*

EDGARDO BUGETTI

Tesorero

*Zampieri*

ZAMPIERI PABLO ANTONIO

Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto Reyna*

ROBERTO ANTONIO REYNA

Contador Público Nacional

C.P.C.E. - LA PAMPA

To.I - Fo.87

*Miguel Angel Prieto*

MIGUEL ANGEL PRIETO

Sindico Titular



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

SERVICIO SANEAMIENTO URBANO  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

30/06/2018



## A - RESULTADOS ORDINARIOS

|  |                 |                       |                       |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                       |                 | 31,231,034.85         | 20,244,539.72         |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                         |                 | <b>31,231,034.85</b>  | <b>20,244,539.72</b>  |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)        | (20,426,780.80) |                       | (15,108,510.76)       |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                     | (13,941,859.31) |                       | (11,101,065.61)       |
|  |                 | (34,368,640.11)       | (26,209,576.37)       |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)        |                 | 266,908.23            | 219,333.96            |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                               |                 | 131,526.64            | 640,949.12            |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                |                 | (546,370.48)          | (413,077.33)          |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b> |                 | <b>(3,285,540.87)</b> | <b>(5,517,830.90)</b> |

## B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

|   |  |          |          |
|---|--|----------|----------|
| No Existen  |  | -        | -        |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> |  | <b>-</b> | <b>-</b> |

**C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio** **(3,285,540.87)** **(5,517,830.90)**

|  |  |                       |                       |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  |                       |                       |
| Por la gestión Cooperativa con asociados                   |  | (3,552,774.09)        | (5,719,347.53)        |
| Por la gestión Cooperativa con no asociados                |  | (1,167.38)            | (8,640.13)            |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV) |  | 268,400.60            | 210,156.76            |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  | <b>(3,285,540.87)</b> | <b>(5,517,830.90)</b> |

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)              |  | 28,473,421.93 | 24,749,854.26 |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)            |  | 5,895,218.18  | 1,459,722.11  |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII) |  | 34,368,640.11 | 26,209,576.37 |

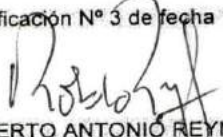
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

SERVICIO TELECOMUNICACIONES  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

30/06/2018



## A - RESULTADOS ORDINARIOS

|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                       | 30,205,153.01         |  | 265,984.43            |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados      | (9,653,948.24)        |  | (6,778,378.22)        |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                         | <b>20,551,204.77</b>  |  | <b>11,477,606.21</b>  |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)        | (16,566,962.23)       |  | (12,594,837.91)       |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                     | (5,608,986.89)        |  | (3,576,345.89)        |
|  | (22,175,949.12)       |  | (16,171,183.80)       |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)        | 247,192.26            |  | 192,052.65            |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                               | 343,872.44            |  | 987,986.50            |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                | (505,293.49)          |  | (361,697.68)          |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b> | <b>(1,538,973.14)</b> |  | <b>(3,875,236.12)</b> |

## B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

|   |          |  |          |
|---|----------|--|----------|
| No Existen  |          |  |          |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> | <b>-</b> |  | <b>-</b> |

## C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio

|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | <b>(1,538,973.14)</b> |  | <b>(3,875,236.12)</b> |
|--|-----------------------|--|-----------------------|

## Excedente - (Pérdida) del Ejercicio

|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Por la gestión Cooperativa con asociados                   | (1,787,547.53)        |  | (4,059,253.05)        |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV) | 248,574.39            |  | 184,016.93            |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 | <b>(1,538,973.14)</b> |  | <b>(3,875,236.12)</b> |

|  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)              | 21,730,679.62 |  | 15,037,477.73 |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)            | 445,269.50    |  | 1,133,706.07  |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII) | 22,175,949.12 |  | 16,171,183.80 |

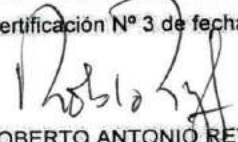
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaría

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



30/06/2018

## A - RESULTADOS ORDINARIOS

|  |                       |                            |                          |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                       |                       | 1,766,359.99               | 2,200,261.45             |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                         |                       | <u>1,766,359.99</u>        | <u>2,200,261.45</u>      |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)        | (11,100,138.38)       |                            | (8,463,185.99)           |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                     | <u>(2,456,016.64)</u> |                            | <u>(2,129,206.49)</u>    |
|  |                       | (13,556,155.02)            | (10,592,392.48)          |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)        |                       | 105,277.64                 | 88,642.08                |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                               |                       | 14,205,444.12              | 8,712,049.45             |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                |                       | <u>(216,224.65)</u>        | <u>(166,941.94)</u>      |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b> |                       | <u><u>2,304,702.08</u></u> | <u><u>241,618.56</u></u> |

## B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

|   |  |                             |                             |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| No Existen  |  | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> |  | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio 2,304,702.08 241,618.56

|  |  |                            |                          |
|--|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  |                            |                          |
| Por la gestión Cooperativa con asociados                   |  | (12,892,186.40)            | (9,247,443.00)           |
| Por la gestión Cooperativa con no asociados                |  | 1,046,356.24               | 1,333,144.69             |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV) |  | <u>14,150,532.24</u>       | <u>8,155,916.87</u>      |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  | <u><u>2,304,702.08</u></u> | <u><u>241,618.56</u></u> |

|  |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)              |  | 13,405,199.64     | 10,106,606.65     |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)            |  | <u>150,955.38</u> | <u>485,785.83</u> |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII) |  | 13,556,155.02     | 10,592,392.48     |

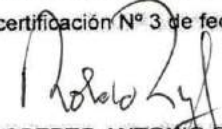
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

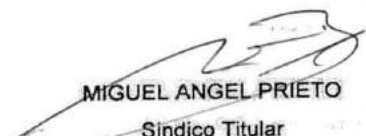
  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

SERVICIO DE TELEVISION  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

30/06/2018



## A - RESULTADOS ORDINARIOS

|   |                        |                 |                        |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                            | 8,183,229.65           |                 |                        |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados           | (6,995,398.41)         |                 |                        |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                              | <b>1,187,831.24</b>    |                 |                        |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)             | (15,736,431.83)        | (10,817,923.31) |                        |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                          | (3,689,304.11)         | (1,783,179.30)  |                        |
|   | (19,425,735.94)        |                 | (12,601,102.61)        |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)             | 205,187.59             |                 | 140,960.40             |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                                    | 61,497.86              |                 | 461,523.40             |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                     | (420,026.15)           |                 | (265,474.36)           |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>      | <b>(18,391,245.40)</b> |                 | <b>(13,347,997.28)</b> |
| <b>B - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>                         |                        |                 |                        |
| No Existen  |                        |                 |                        |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> | <b>-</b>               |                 | <b>-</b>               |
| <b>C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                |                        |                 |                        |
|   | <b>(18,391,245.40)</b> |                 | <b>(13,347,997.28)</b> |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                    |                        |                 |                        |
| Por la gestión Cooperativa con asociados                      | (18,597,580.26)        |                 | (13,483,059.73)        |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)    | 206,334.86             |                 | 135,062.45             |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                    | <b>(18,391,245.40)</b> |                 | <b>(13,347,997.28)</b> |
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)                         | 19,234,360.99          |                 | 12,129,185.28          |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)                       | 191,374.95             |                 | 471,917.33             |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)            | 19,425,735.94          |                 | 12,601,102.61          |

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE

Secretaria

EDGARDO BUGETTI

Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO

Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA

Contador Público Nacional

C.P.C.E. - LA PAMPA

To.I - Fo.87

MIGUEL ANGEL PRIETO

Sindico Titular



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

SERVICIO GAS LICUADO PETROLEO  
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS



30/06/2018

A - RESULTADOS ORDINARIOS

|   |              |                     |              |                     |
|---|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Ventas netas de bienes y servicios                              |              | 1,506,430.00        |              |                     |
| Costos de los bienes vendidos y servicios prestados (Nota 2.20) |              | (1,079,771.00)      |              |                     |
| <b>Excedente (Pérdida) Bruta</b>                                |              | <b>426,659.00</b>   |              | <b>847,273.31</b>   |
| Gastos de Operación y Serv. Prestados (Anexo XII)               | (644,145.56) |                     | (795,821.28) |                     |
| Gastos de Administración (Anexo XII)                            | (386,986.76) |                     | (742,599.38) |                     |
|   |              | (1,031,132.32)      |              | (1,538,420.66)      |
| Resultados Financieros y Por Tenencia (Anexo XII)               |              | 16,393.36           |              | 12,874.22           |
| Otros Ingresos (Anexo XIV)                                      |              | 3,613.64            |              | 53,537.36           |
| Otros Egresos (Anexo XIV)                                       |              | (33,557.82)         |              | (24,246.37)         |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias</b>        |              | <b>(618,024.14)</b> |              | <b>(648,982.14)</b> |

B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

|   |  |          |  |          |
|---|--|----------|--|----------|
| No Existen  |  |          |  |          |
| <b>Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias</b> |  | <b>-</b> |  | <b>-</b> |

C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio

|  |  |                     |  |                     |
|--|--|---------------------|--|---------------------|
|  |  | <b>(618,024.14)</b> |  | <b>(648,982.14)</b> |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  |                     |  |                     |
| Por la gestión Cooperativa con asociados                   |  | (634,509.16)        |  | (661,317.68)        |
| Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV) |  | 16,485.02           |  | 12,335.54           |
| <b>Excedente - (Pérdida) del Ejercicio</b>                 |  | <b>(618,024.14)</b> |  | <b>(648,982.14)</b> |
| Total de Gastos Directos (Anexo XVII)                      |  | 1,021,164.34        |  | 1,429,259.00        |
| Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)                    |  | 9,967.98            |  | 109,161.66          |
| Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)         |  | 1,031,132.32        |  | 1,538,420.66        |

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

*[Signature]*

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaría

*[Signature]*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*[Signature]*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*[Signature]*

ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

*[Signature]*  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

## CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XI

GASTOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| CONCEPTO                                     | AL 30/06/2018                           |                          | AL 30/06/2017                           |                          | TOTAL | Gastos de Operación Y Svcios. Prestados | Gastos de Administración | TOTAL                 | Gastos de Operación Y Svcios. Prestados | Gastos de Administración | TOTAL                 |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|-------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|
|  | Gastos de Operación Y Svcios. Prestados | Gastos de Administración | Gastos de Operación Y Svcios. Prestados | Gastos de Administración |       |   |                          |                       |   |                          |                       |
| Alquileres                                   |   | 52.820,31                |   | 52.820,31                |       |   |                          | 52.820,31             |   | 15.088,32                | 15.088,32             |
| Amortizaciones                               | 12.243.317,03                           | 2.421.305,10             |   | 14.664.622,13            |       | 8.588.934,31                            |                          | 14.664.622,13         |   | 1.419.229,69             | 10.008.164,00         |
| Autoseguro                                   |   |                          |   |                          |       |   |                          |                       |   |                          | 0,00                  |
| Canon  | 6.725.002,26                            |                          |   | 6.725.002,26             |       | 4.891.561,89                            |                          | 6.725.002,26          |   | 646.112,45               | 4.891.561,89          |
| Combustibles y Lubricantes                   | 2.076.041,54                            | 818.298,56               |   | 2.894.340,10             |       | 1.602.007,56                            |                          | 2.894.340,10          |   | 191.408,84               | 2.248.120,01          |
| Control de Calidad                           | 367.584,68                              |                          |   | 367.584,68               |       | 191.408,84                              |                          | 367.584,68            |   |                          | 191.408,84            |
| Honorarios Profesionales                     |   | 2.190.255,32             |   | 2.190.255,32             |       |   |                          | 2.190.255,32          |   | 1.892.991,92             | 1.892.991,92          |
| Honorarios y Gastos Institucionales          |   | 2.917.583,25             |   | 2.917.583,25             |       |   |                          | 2.917.583,25          |   | 2.697.948,53             | 2.697.948,53          |
| Impuestos y Tasas                            | 10.545.990,16                           | 12.708.124,49            |   | 23.254.114,65            |       | 12.211.841,70                           |                          | 23.254.114,65         |   | 3.344.247,27             | 15.556.088,97         |
| Incobrables                                  | 993.263,51                              |                          |   | 993.263,51               |       | 1.718.383,23                            |                          | 993.263,51            |   |                          | 1.718.383,23          |
| Indemnizaciones                              | 1.723.315,06                            | 1.068.949,48             |   | 2.792.264,54             |       | 613.106,98                              |                          | 2.792.264,54          |   | 239.789,73               | 852.896,71            |
| Mantenimiento Bienes de Uso                  | 6.469.137,81                            | 2.168.867,86             |   | 8.638.005,67             |       | 5.251.335,32                            |                          | 8.638.005,67          |   | 1.957.594,00             | 7.208.929,32          |
| Mantenimiento Redes                          | 3.763.705,55                            |                          |   | 3.763.705,55             |       | 2.128.730,67                            |                          | 3.763.705,55          |   |                          | 2.128.730,67          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo    | 8.111.791,97                            | 6.887.402,37             |   | 14.999.194,34            |       | 4.460.002,54                            |                          | 14.999.194,34         |   | 4.762.600,17             | 9.222.602,71          |
| Software e Insumos                           | 8.621.384,89                            | 1.839.369,74             |   | 10.460.754,63            |       | 8.714.746,21                            |                          | 10.460.754,63         |   | 2.302.942,54             | 11.017.688,75         |
| Papelaría y Útiles de Oficina                |   | 766.745,68               |   | 766.745,68               |       |   |                          | 766.745,68            |   | 808.811,33               | 808.811,33            |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales | 124.237.000,94                          | 85.488.776,57            |   | 209.725.777,51           |       | 98.754.928,59                           |                          | 209.725.777,51        |   | 64.209.951,49            | 162.964.880,08        |
| Seguros                                      | 720.216,69                              | 488.190,72               |   | 1.188.407,41             |       | 617.927,93                              |                          | 1.188.407,41          |   | 286.318,64               | 904.246,57            |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                  | 8.134.296,56                            | 319.026,88               |   | 8.453.323,44             |       | 5.535.975,84                            |                          | 8.453.323,44          |   | 229.534,58               | 5.765.510,42          |
| Servicio de Vigilancia                       | 2.564.865,00                            | 1.800.806,75             |   | 4.365.671,75             |       | 2.067.595,00                            |                          | 4.365.671,75          |   | 1.326.820,51             | 3.394.415,51          |
| Servicios Prestados por Terceros             | 5.148.236,36                            | 4.941.229,33             |   | 10.089.465,69            |       | 3.184.542,13                            |                          | 10.089.465,69         |   | 2.322.867,28             | 5.507.409,41          |
| Siniestros                                   |   | 195.439,91               |   | 195.439,91               |       |   |                          | 195.439,91            |   |                          | 2.136.348,39          |
| Teléfono y Franqueo                          | 390.707,89                              | 520.250,30               |   | 910.958,19               |       | 238.376,60                              |                          | 910.958,19            |   | 303.281,53               | 541.658,13            |
| <b>Total de Gastos</b>                       | <b>203.031.297,81</b>                   | <b>127.378.002,71</b>    |   | <b>330.409.300,52</b>    |       | <b>162.907.753,73</b>                   |                          | <b>330.409.300,52</b> |   | <b>88.766.129,98</b>     | <b>251.673.883,71</b> |

## Gastos desagregados por su afectación

|                        |                       |  |  |                       |
|------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|
| Gastos Directos        | 272.438.311,03        |  |  | 272.438.311,03        |
| Gastos Indirectos      | 57.970.989,49         |  |  | 57.970.989,49         |
| <b>Total de Gastos</b> | <b>330.409.300,52</b> |  |  | <b>330.409.300,52</b> |

*Silvia Del Valle*  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*Edgardo Bugetti*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*Pablo Antonio*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente



Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 19/09/2018

*Roberto Antonio Reyna*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA




CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS, DE ADMINISTRACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS   | SERVICIO ELECTRICO    | SERVICIOS SOCIALES   | ALUMBRADO PUBLICO    | AGUA POTABLE         | SANEAM. URBANO       | TELECO. MUNICIACIONES | TRANSPORTE URBANO    | TELEVISION           | GAS LICUADO PETROLEO | TOTALES AL 30/06/18   | TOTALES AL 30/06/17   |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b>       |                       |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                       |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 54,805,716.89         | 14,145,016.14        | 2,393,836.24         | 18,478,510.71        | 13,194,031.03        | 8,297,581.21          | 6,013,735.29         | 6,317,646.81         | 590,922.62           | 124,237,000.84        | 98,754,928.59         |
| Mantenimiento Redes                                    | 2,872,074.82          |                      | 211,936.09           | 399,611.65           | 101,000.99           | 179,080.00            |                      |                      |                      | 3,763,705.55          | 2,128,730.67          |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 2,856,846.53          | 234,624.30           | 405,066.87           | 671,828.61           | 615,911.17           | 113,031.86            | 1,489,203.43         | 80,272.59            | 2,350.45             | 6,469,137.81          | 5,251,335.32          |
| Combustibles y Lubricantes                             | 803,743.59            | 107,225.60           | 75,779.00            | 52,768.22            | 49,917.58            | 118,431.22            | 824,655.14           | 44,571.19            | -                    | 2,078,041.54          | 1,602,007.56          |
| Telefono y Franqueo                                    | 148,337.17            | 54,960.96            | -                    | 3,676.74             | 9,267.87             | 86,019.60             | 29,050.50            | 57,495.03            | -                    | 390,707.89            | 238,376.60            |
| Amortizaciones   | 4,809,014.51          | 149,809.14           | 457.96               | 7,199.99             | 921,079.77           | 2,242,801.20          | 855,510.92           | 3,256,127.11         | 1,316.43             | 12,243,317.03         | 8,588,934.31          |
| Servicio de Vigilancia                                 | 1,623,576.00          | 5,700.00             | -                    | -                    | -                    | -                     | -                    | 935,589.00           | -                    | 2,564,865.00          | 2,067,596.00          |
| Impuestos y Tasas                                      | 5,825,929.79          | 1,025,949.09         | 778,560.83           | 31,894.35            | 136,290.11           | 1,560,527.50          | 727,078.25           | 416,937.08           | 42,830.16            | 10,545,990.16         | 12,211,841.70         |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 14,623.49             | 243,592.76           | -                    | 5,936,111.48         | 1,777,143.16         | 78,619.19             | 12,316.20            | 69,497.00            | 2,393.28             | 8,134,296.56          | 5,535,975.84          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 3,440,402.66          | 1,903,373.46         | 419,713.95           | 593,707.26           | 332,835.70           | 220,114.34            | 524,358.30           | 6,777,286.30         | -                    | 8,111,791.97          | 4,460,002.54          |
| Control de Calidad                                     |                       |                      |                      | 4,313,522.45         | 2,411,479.81         |                       |                      |                      |                      | 367,584.68            | 191,408.84            |
| Canton   |                       |                      |                      | 3,228.16             | 14,070.08            |                       |                      |                      |                      | 6,725,002.26          | 4,891,561.89          |
| Sueldos  | 12,249.08             | 1,008.49             | 750.64               | 3,228.16             | 14,070.08            | 936.87                | 162,447.38           | 697.61               | 61.60                | 195,439.91            | 2,136,346.39          |
| Indemnizaciones  | 1,567,042.12          |                      | 137,272.03           |                      |                      |                       | 19,000.91            |                      |                      | 1,723,315.06          | 613,106.98            |
| Seguros  | 429,692.84            | 14,565.54            | 41,767.66            | 66,346.96            | 44,755.70            | 78,525.64             | 11,337.50            | 33,224.85            | -                    | 720,216.69            | 617,927.93            |
| Incobrables  | 516,497.03            | 69,925.76            | 52,047.00            | 133,693.27           | 74,196.79            | 64,959.43             | 29,996.56            | 47,676.65            | 4,271.02             | 993,263.51            | 1,718,383.23          |
| Software e Insumos                                     | 325,552.97            | 278,257.81           | 867,494.10           | 2,288,976.38         | 613,091.95           | 2,776,339.54          | 78,137.78            | 1,385,534.36         | (0.00)               | 8,621,384.69          | 8,714,746.21          |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 578,739.31            | 975,016.38           |                      | 104,839.57           | 2,400.00             | 749,994.63            | 323,360.22           | 2,413,886.25         | -                    | 5,148,296.36          | 3,184,542.13          |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b> | <b>80,630,233.80</b>  | <b>19,206,725.45</b> | <b>6,385,686.37</b>  | <b>33,334,191.39</b> | <b>20,426,740.80</b> | <b>16,565,962.23</b>  | <b>11,100,138.38</b> | <b>15,726,431.83</b> | <b>644,145.56</b>    | <b>203,031,297.81</b> | <b>162,907,753.73</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                        |                       |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                       |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 41,332,501.33         | 3,721,084.47         | 5,357,552.25         | 17,694,216.75        | 9,413,061.20         | 3,551,068.42          | 1,716,233.57         | 2,366,214.29         | 294,844.29           | 85,488,776.57         | 64,209,951.49         |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 642,259.58            | 59,300.26            | 42,377.76            | 716,064.14           | 581,698.77           | 59,506.49             | 26,699.16            | 37,435.14            | 6,527.56             | 2,168,867.86          | 1,957,594.00          |
| Combustibles y Lubricantes                             | 166,452.97            | 6,274.90             | 3,554.47             | 350,068.35           | 277,154.59           | 6,283.99              | 4,055.04             | 3,524.04             | 930.21               | 818,298.56            | 646,112.45            |
| Telefono y Franqueo                                    | 232,321.17            | 29,639.11            | 21,304.00            | 110,689.70           | 62,800.17            | 28,173.73             | 13,607.98            | 19,472.35            | 2,352.09             | 520,250.30            | 303,281.53            |
| Amortizaciones   | 210,486.45            | 28,093.10            | 20,087.24            | 1,283,850.84         | 30,896.96            | 554,598.31            | 12,897.93            | 278,719.57           | 1,574.58             | 2,421,205.10          | 1,419,229.69          |
| Honorarios Profesionales                               | 1,062,654.09          | 163,774.12           | 84,611.80            | 323,366.42           | 166,506.62           | 143,178.80            | 119,205.25           | 107,773.56           | 9,183.66             | 2,190,255.32          | 1,892,991.92          |
| Papelaria y Ultilios de Oficina                        | 354,379.88            | 52,285.62            | 28,649.73            | 94,677.42            | 48,801.90            | 86,640.18             | 33,404.13            | 64,105.30            | 3,801.52             | 766,745.68            | 808,811.33            |
| Servicio de Vigilancia                                 | 427,653.11            | 57,897.62            | 43,094.27            | 734,939.92           | 415,887.41           | 53,785.61             | 24,836.79            | 39,475.67            | 3,536.35             | 1,800,806.75          | 1,326,920.51          |
| Impuestos y Tasas                                      | 9,218,609.61          | 112,560.18           | 83,081.18            | 2,031,290.71         | 1,025,884.90         | 104,692.59            | 46,411.85            | 78,518.46            | 7,125.01             | 12,708,124.49         | 3,344,247.27          |
| Alquileres   | 34,080.00             |                      |                      |                      |                      | 19,740.31             |                      |                      |                      | 52,820.31             | 15,088.32             |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 11,083.23             | 29,086.96            | 1,116.82             | 118,650.89           | 60,715.81            | 44,557.80             | 23,568.12            | 30,155.50            | 91.65                | 319,026.88            | 229,534.58            |
| Honorarios y Gastos Institucionales                    | 1,520,005.03          | 205,150.33           | 152,640.69           | 392,068.51           | 216,867.38           | 190,509.58            | 87,972.31            | 139,623.57           | 12,525.85            | 2,917,583.25          | 2,697,846.53          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 3,271,400.09          | 3,101,871.12         | 220,797.67           | 1,517,291.74         | 917,319.60           | 290,648.90            | 137,380.46           | 209,039.25           | 14,337.54            | 6,887,402.37          | 4,762,600.17          |
| Indemnizaciones  | 555,853.73            | 75,254.03            | 56,012.95            | 143,860.80           | 79,850.53            | 69,909.30             | 32,282.27            | 51,309.57            | 4,596.50             | 1,068,849.48          | 239,789.73            |
| Seguros  | 155,866.69            | 73,653.65            | 10,388.64            | 124,902.08           | 74,648.74            | 13,983.67             | 6,573.80             | 6,573.80             | 1,969.25             | 468,190.72            | 286,316.64            |
| Software e Insumos                                     | 926,740.81            | 120,518.65           | 84,347.01            | 290,834.53           | 159,680.61           | 113,085.13            | 56,405.24            | 80,277.77            | 8,068.99             | 1,839,383.74          | 2,302,942.54          |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 2,770,543.79          | 260,399.03           | 194,095.71           | 755,665.90           | 411,004.10           | 242,843.08            | 112,482.74           | 177,886.27           | 15,920.71            | 4,941,223.33          | 2,322,867.28          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                  | <b>62,892,910.76</b>  | <b>5,305,749.35</b>  | <b>6,413,710.19</b>  | <b>25,682,478.70</b> | <b>13,941,859.31</b> | <b>5,606,386.69</b>   | <b>2,456,016.84</b>  | <b>3,689,304.11</b>  | <b>386,986.76</b>    | <b>127,378,002.71</b> | <b>88,766,129.98</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>      | <b>143,523,144.56</b> | <b>24,512,474.80</b> | <b>11,799,396.56</b> | <b>60,016,670.09</b> | <b>34,368,640.11</b> | <b>22,175,549.12</b>  | <b>13,556,155.02</b> | <b>19,425,735.94</b> | <b>1,031,132.32</b>  | <b>330,409,300.52</b> | <b>251,673,883.71</b> |



  
 EDGARDO BUSETI  
 Tesorero

  
 Firmado a boletines de identificación con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
 ROBERTO ANTONIO REYNA  
 Contador Público Nacional  
 C.P.C.E. - LA PAMPA  
 Tel. - Fs 87

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS, DE ADMINISTRACIÓN Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

Anexo XII (Continuación)

|  | SERVICIO ELECTRICO            | SERVICIOS SOCIALES          | ALUMBRADO PUBLICO           | AGUA POTABLE                 | SANEAM. URBANO               | TELECO-MUNICACIONES          | TRANSPORTE URBANO         | TELEVISION                | GAS LICUADO PETROLEO    | TOTALES AL 30/06/18             | TOTALES AL 30/06/17           |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA</b>       | 10.573.348,16<br>(892.276,95) | 1.095.968,02<br>(92.572,31) | 1.165.855,08<br>(98.386,64) | 2.258.521,12<br>(190.594,91) | 1.293.345,66<br>(109.144,46) | 1.197.808,80<br>(101.062,19) | 510.139,31<br>(43.050,28) | 894.268,59<br>(83.905,56) | 79.436,59<br>(6.703,59) | 19.169.691,33<br>(1.617.715,93) | 12.485.473,76<br>(450.143,96) |
| Intereses Recargos y Actualizaciones               |                               |                             |                             |                              |                              |                              |                           |                           |                         |                                 |                               |
| Intereses Perdidos Con Proveedores                 |                               |                             |                             |                              |                              |                              |                           |                           |                         |                                 |                               |
| Intereses y Comisiones Perdidas Bancarias          | (7.499.046,33)                | (778.014,00)                | (826.871,48)                | (1.601.834,35)               | (817.292,95)                 | (649.534,35)                 | (261.811,39)              | (705.175,42)              | (56.339,64)             | (13.595.918,91)                 | (9.080.249,04)                |
| <b>TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA</b> | <b>2.182.025,88</b>           | <b>226.381,71</b>           | <b>240.597,96</b>           | <b>466.091,86</b>            | <b>286.908,23</b>            | <b>247.192,26</b>            | <b>105.277,64</b>         | <b>205.187,69</b>         | <b>16.393,36</b>        | <b>3.956.056,49</b>             | <b>2.955.080,74</b>           |

*Antonietti*  
ANTONIEI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*Edgardo Bugetti*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*Zampieri Pablo Antonio*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto Antonio Reyna*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

*Miguel Angel Prieto*  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular





CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

BASES DE DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS EN LAS SECCIONES  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

- Centros de Costos**  
 Dirección  
 Atención al Público  
 Contaduría  
 Tesorería  
 Sistemas  
 Compras  
 Serv. Generales  
 Biblioteca
- Archivo  
 Sec de Consejo de Adm  
 Guardias Telefónicas  
 Consejo de Administración  
 Asesoría Leirada  
 Síndico  
 Administración

Anexo XII (Parte III)

| CONCEPTO                                     | Bases Distribucion     | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SAVEAM URBANO | TELECO-MUNICACIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION | GAS LICUADO PETROLEO | TOTAL % |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| Aquileres                                    | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Amortizaciones                               | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Amortizaciones Intangibles                   | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Autoseguro                                   | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Canon  | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Combustibles y Lubricantes                   | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Control de Calidad                           | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Honorarios Profesionales                     | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Honorarios y Gastos Institucionales          | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Impuestos y Tasas                            | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Incobrables                                  | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Indemnizaciones                              | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Mantenimiento Bienes de Uso                  | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Mantenimiento Redes                          | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo    | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Software e Insumos                           | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Papelería y Utilles de Oficina               | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Seguros                                      | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Servicio Agua, Luz y Gas                     | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Servicio de Vigilancia                       | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Servicio Prestado por Terceros               | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Sinistros                                    | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |
| Telefono y Franqueo                          | Ingresos por Servicios | 52.01%             | 7.04%              | 5.24%             | 13.46%       | 7.47%         | 6.54%               | 3.02%             | 4.80%      | 0.42%                | 100.00% |

*Antonietti*  
 ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
 Secretaria

*Edgardo Bugetti*  
 EDGARDO BUGETTI  
 Tesorero

*Zampieri Pablo Antonio*  
 ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
 Presidente

*Miguel Angel Prieto*  
 MIGUEL ANGEL PRIETO  
 Síndico Titular



Firmado a los efectos de identificación con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
*Roberto Antonio Reyna*  
 ROBERTO ANTONIO REYNA  
 Contador Público Nacional  
 C.P.C.E. - LA PAMPA  
 To1 - Fo.87

## CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XIII (Parte IIIII)

BASES DE DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS EN LAS SECCIONES  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOSCentros de Costos  
Recursos Humanos  
Personal

| CONCEPTO                                     | Bases Distribucion   | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO-MUNICACIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION | GAS LICUADO PETROLEO | TOTAL % |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo    | Cantidad de Personal | 39.44%             | 10.09%             | 0.92%             | 21.56%       | 8.72%          | 7.80%               | 5.05%             | 5.96%      | 0.46%                | 100.00% |
| Software e Insumos                           | Cantidad de Personal | 39.44%             | 10.09%             | 0.92%             | 21.56%       | 8.72%          | 7.80%               | 5.05%             | 5.96%      | 0.46%                | 100.00% |
| Papelaria y Utililes de Oficina              | Cantidad de Personal | 39.44%             | 10.09%             | 0.92%             | 21.56%       | 8.72%          | 7.80%               | 5.05%             | 5.96%      | 0.46%                | 100.00% |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales | Cantidad de Personal | 39.44%             | 10.09%             | 0.92%             | 21.56%       | 8.72%          | 7.80%               | 5.05%             | 5.96%      | 0.46%                | 100.00% |
| Seguros                                      | Cantidad de Personal | 39.44%             | 10.09%             | 0.92%             | 21.56%       | 8.72%          | 7.80%               | 5.05%             | 5.96%      | 0.46%                | 100.00% |
| Servicio Prestado por Terceros               | Cantidad de Personal | 39.44%             | 10.09%             | 0.92%             | 21.56%       | 8.72%          | 7.80%               | 5.05%             | 5.96%      | 0.46%                | 100.00% |

Centros de Costos  
Taller Automotor

| CONCEPTO                                     | Bases Distribucion    | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO-MUNICACIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION | GAS LICUADO PETROLEO | TOTAL % |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| Amortizaciones                               | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Combustibles y Lubrificantes                 | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Software e Insumos                           | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Papelaria y Utililes de Oficina              | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Seguros                                      | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Servicio Agua, Luz y Gas                     | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Servicio de Vigilancia                       | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |
| Telefono y Franqueo                          | Cantidad de Vehiculos | 45.45%             | 5.20%              | 1.30%             | 18.18%       | 9.09%          | 7.79%               | 10.39%            | 2.60%      | 0.00%                | 100.00% |

*Silvia*  
ANTONETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*Edgardo*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*Pablo*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

*Miguel*  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



Firmado a los efectos de identificacion  
con mi certificacion N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Comisionador Publico Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.1 - Fo.87



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

BASES DE DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS EN LAS SECCIONES  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

Anexo XIII (Parte IIIIII)

Centros de Costos  
Obras

| CONCEPTO                                     | Bases Distribucion  | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO-MUNICACIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION | GAS LICUADO PETROLEO | TOTAL % |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| Combustibles y Lubrificantes                 | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Impuestos y Tasas                            | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Mantenimiento Bienes de Uso                  | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo    | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Software e Insumos                           | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Papelaria y Utiles de Oficina                | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Seguros                                      | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |
| Telefono y Franqueo                          | S/ Obras Realizadas | 60.00%             | 5.00%              | 5.00%             | 10.00%       | 10.00%         | 5.00%               | 0.00%             | 0.00%      | 5.00%                | 100.00% |

Centros de Costos  
Automatizacion y Comunicación

| CONCEPTO                                     | Bases Distribucion          | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO-MUNICACIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION | GAS LICUADO PETROLEO | TOTAL % |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| Amortizaciones                               | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |
| Mantenimiento Bienes de Uso                  | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo    | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |
| Software e Insumos                           | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |
| Papelaria y Utiles de Oficina                | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |
| Servicio Agua, Luz y Gas                     | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |
| Telefono y Franqueo                          | S/ Reclamos y Mantenimiento | 34.94%             | 2.75%              | 1.23%             | 43.77%       | 7.05%          | 6.79%               | 1.24%             | 2.22%      | 0.01%                | 100.00% |

*S. Antonetti*  
ANTONETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*E. Edgardo*  
EDGARDO EDGETTI  
Tesorero

*P. Zamperio*  
ZAMPERIO PABLO ANTONIO  
Presidente

*M. Miguel Ángel Prieto*  
MIGUEL ÁNGEL PRIETO  
Síndico Titular



Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
*R. Roberto*  
ROBERTO ANTONIO REYRA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.1 - Fo.87

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XIV

OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

|   | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO. MUNICIPALIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION | GAS LICUADO PETROLEO | TOTALES AL    | TOTALES AL    |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|
|   |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      | 30/06/18      | 30/06/17      |
| <b>Asociados</b>  |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      |               |               |
| Resultados Ordinarios                                   |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      |               |               |
| Otros ingresos  |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      |               |               |
| Resultado venta de materiales                           | 198,264.15         |                    | 56,165.73         | 1,397.57     | 245.32         | 1,458.11               |                   | 16,267.73  |                      | 273,798.61    | 183,744.35    |
| Bonificaciones de Proveedores                           | 47,049.09          |                    |                   |              |                | 287,925.00             |                   |            |                      | 334,974.09    | 5,581,828.76  |
| Resultado de locaciones de obra y serv.                 | 1,657,081.28       | 113,057.36         | 289,980.74        | 413,213.01   | 13,616.88      |                        |                   |            |                      | 2,486,949.28  | 820,799.09    |
| Recupero incobrables y Juicios y reclamos laborales     |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      |               | 8,236,526.67  |
| Ley 25413 6% del Cred. Banc. Serv. Electrico            | 3,526,739.20       |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      | 3,526,739.20  | 2,591,604.08  |
| Convenio Convergencia Electrica                         |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      |               | 1,981,991.00  |
| Publicidad Bolefin Informativo                          | 17,218.01          | 1,786.34           | 1,898.52          | 3,677.86     | 2,106.13       | 1,950.55               | 830.73            | 1,619.10   | 129.36               | 31,216.60     | 33,520.77     |
| Comisiones por recaudacion y recupero                   | 455,744.79         | 47,282.80          | 50,252.05         | 97,349.41    | 55,747.29      | 51,629.35              | 21,988.62         | 42,856.13  | 3,423.97             | 826,274.41    | 241,346.35    |
| Dif. Invent. Serv. Electrico                            | 38,834.16          |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      | 38,834.16     |               |
| Derechos por utilizacion de Bienes - Servicio Electrico |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      |               | 510,000.00    |
| Resultado venta bienes de uso                           |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      |               | 32,041.56     |
| Multas a Usuarios Servicio Electrico                    | 267,400.93         |                    |                   |              |                |                        |                   |            |                      | 267,400.93    | 294,820.48    |
| Multas Usuarios Agua Potable                            |                    |                    |                   | 7,226.10     |                |                        |                   |            |                      | 7,226.10      | 6,709.95      |
| Garantia Conv. Conc. APYSU                              |                    |                    |                   | 102,730.97   | 58,829.05      |                        |                   |            |                      | 161,560.02    | 76,167.99     |
| Subsidio Transporte                                     |                    |                    |                   |              |                |                        | 14,044,665.96     |            |                      | 14,044,665.96 | 8,070,983.69  |
| Fondo Solidario   | 8,027.78           | 832.87             | 885.17            | 1,714.78     | 981.97         | 909.43                 | 387.32            | 754.90     | 60.31                | 14,554.53     |               |
| sub - total   | 6,216,359.40       | 162,959.37         | 399,162.21        | 627,309.70   | 131,526.64     | 343,872.44             | 14,205,444.12     | 61,497.86  | 3,613.64             | 22,151,765.38 | 28,662,084.74 |

*Antonetti*  
ANTONETTI SILVIA DELVALLE  
Secretaria  
Firmado a los efectos de identificación  
con mi cédula N° 3 go fecha 14/09/2018  
*Reyn*  
ROBERTO ANTONIO REYN  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
Tel. - Fo.87

*Edgardo*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*Zampieri*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente  
*Miguel Angel Prieto*  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular





CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XIV (Continuación)

OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

|  | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO. COMUNICACIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION   | GAS LICUADO PETROLEO | TOTALES AL 30/06/18 | TOTALES AL 30/06/17 |           |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|  |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |              |                      |                     |                     | Asociados |
| Otros egresos                            |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |              |                      |                     |                     |           |
| Cursos                                   | 148.320,42         | 15.388,01          | 16.354,34         | 31.882,00    | 18.142,75      | 16.802,55              | 7.156,11          | 13.947,96    | 1.114,34             | 288.907,88          | 32.253,30           |           |
| Impuesto de Sellos La Pampa              | 309.978,19         | 32.159,74          | 34.179,30         | 66.212,92    | 37.916,93      | 35.116,10              | 14.955,72         | 29.148,91    | 2.328,84             | 561.996,65          | 202.973,80          |           |
| Diferencia Inventario Servicio Electrico | 3.407.149,17       | 353.486,30         | 375.684,42        | 727.784,45   | 416.766,90     | 385.981,17             | 164.386,97        | 320.392,49   | 25.597,60            | 6.177.229,47        | 4.228.657,39        |           |
| Impuesto Debito y Credito Bancario       | 8.629,97           | 895,35             | 951,57            | 1.843,40     | 1.055,63       | 977,64                 | 416,38            | 811,52       | 64,84                | 15.646,30           | 39.072,60           |           |
| Gastos de Asamblea                       | 54.117,81          | 5.614,62           | 5.967,20          | 11.559,80    | 6.619,74       | 6.130,74               | 2.611,05          | 5.088,97     | 406,58               | 98.116,31           | 67.611,81           |           |
| Premios Corpograma                       | 190.716,93         | 19.786,58          | 21.029,13         | 40.738,11    | 23.328,74      | 21.605,50              | 9.201,64          | 17.934,14    | 1.432,84             | 345.773,61          | 276.107,24          |           |
| Contribuciones a Entidades Sociales      | 265.683,52         | 27.564,24          | 29.295,21         | 56.751,36    | 32.498,75      | 30.098,13              | 12.818,61         | 24.983,65    | 1.996,06             | 481.689,53          | 322.181,44          |           |
| Gestión de Cobranza y Otros              | 23.734,83          | 2.462,45           | 2.617,09          | 5.069,88     | 2.903,28       | 2.688,81               | 1.145,15          | 2.231,91     | 178,32               | 43.031,72           | 15.494,02           |           |
| Mantenimiento Ex Planta Láctea           | 11.034,21          | 1.144,78           | 1.216,67          | 2.356,96     | 1.349,72       | 532,37                 | 1.250,02          | 1.037,61     | 82,90                | 20.005,24           | 3.129,97            |           |
| Commemoración Aniversario                | 32.792,80          | 3.402,20           | 3.615,85          | 7.004,71     | 4.011,26       | 3.714,95               | 1.582,18          | 3.083,68     | 246,37               | 59.454,00           | 47.703,26           |           |
| Talleres Culturales                      |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |              |                      | 0,00                | 332.195,29          |           |
| Evento Fondo Solidario                   | 14.525,52          | 1.507,00           | 1.601,64          | 3.102,72     | 1.776,78       | 1.645,53               | 700,82            | 1.365,91     | 109,13               | 26.335,05           | -                   |           |
| Eventos Sociales                         | 1.709,00           |                    |                   |              |                |                        |                   |              |                      | 1.709,00            |                     |           |
| Multas a Proveedores                     | 4.468.392,17       | 463.411,27         | 492.512,42        | 954.106,51   | 546.370,48     | 505.293,49             | 216.224,65        | 420.026,15   | 33.557,82            | 8.099.894,76        | 5.611.817,96        |           |
| sub - total                              | 1.747.967,23       | (300.451,90)       | (93.330,21)       | (326.796,61) | (414.843,84)   | (161.421,05)           | 13.989.219,47     | (358.528,29) | (29.944,18)          | 14.051.870,62       | 23.050.266,78       |           |
| TOTAL                                    |                    |                    |                   |              |                |                        |                   |              |                      |                     |                     |           |



ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

EDGARDO BUDGETTI  
Tesorero

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

Firmado a los efectos de identificación con mi calificación N° 7 de fecha 14/09/2018  
ROBERTO ANTONIO REYNAL  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

RESULTADOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

Anexo XV

|                                   | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO. MUNICACIONES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION  | GAS LICUADO PETROLEO | TOTALES AL 30/06/2018 | TOTALES AL 30/06/2017 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos y Egresos Financieros    | 2.309.063,45       | 239.561,66         | 254.605,58        | 493.227,73   | 282.447,63     | 261.583,80           | 111.406,91        | 217.133,61  | 17.347,78            | 4.186.378,15          | 3.075.502,19          |
| Contribuciones Entidades Sociales | (190.716,93)       | (19.786,58)        | (21.029,13)       | (40.738,11)  | (23.328,74)    | (21.605,50)          | (9.201,65)        | (17.934,13) | (1.432,84)           | (345.773,61)          | (276.107,24)          |
| Resultado Venta Bienes de Uso     | 75.879,74          | 7.872,40           | 8.366,77          | 16.208,30    | 9.281,71       | 8.596,09             | 3.661,02          | 7.135,38    | 570,08               | 137.571,49            | 32.041,56             |
| Subsidios Obtenidos               | 2.194.226,26       | 227.647,48         | 241.943,22        | 468.697,92   | 268.400,60     | 248.574,39           | 14.044.665,96     | 206.334,86  | 16.485,02            | 18.022.841,99         | 10.052.974,69         |
|                                   |                    |                    |                   |              |                |                      | 14.150.532,24     |             |                      |                       | 12.884.411,20         |

*Silvia del Valle*  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*Edgardo Bugetti*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*Zampieri Pablo Antonio*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

*Miguel Angel Prieto*  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto Antonio Reyna*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87





CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XVI

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018 ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS   | TOTALES AL 30/06/18   |                      |                       | TOTALES AL 30/06/17   |                      |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | DIRECTOS              | INDIRECTOS           | TOTALES               | DIRECTOS              | INDIRECTOS           | TOTALES               |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b>       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 124.237.000,84        | 0,00                 | 124.237.000,84        | 98.754.928,59         | 0,00                 | 98.754.928,59         |
| Mantenimiento Redes                                    | 3.763.705,55          | 0,00                 | 3.763.705,55          | 2.128.730,67          | 0,00                 | 2.128.730,67          |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 6.489.137,81          | 0,00                 | 6.489.137,81          | 5.251.335,32          | 0,00                 | 5.251.335,32          |
| Combustibles y Lubricantes                             | 2.076.041,54          | 0,00                 | 2.076.041,54          | 1.602.007,56          | 0,00                 | 1.602.007,56          |
| Telefono y Franqueo                                    | 390.707,89            | 0,00                 | 390.707,89            | 238.376,60            | 0,00                 | 238.376,60            |
| Amortizaciones   | 12.243.317,03         | 0,00                 | 12.243.317,03         | 8.588.934,31          | 0,00                 | 8.588.934,31          |
| Servicio de Vigilancia                                 | 2.564.865,00          | 0,00                 | 2.564.865,00          | 2.067.595,00          | 0,00                 | 2.067.595,00          |
| Impuestos y Tasas                                      | 10.545.990,16         | 0,00                 | 10.545.990,16         | 12.211.841,70         | 0,00                 | 12.211.841,70         |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 8.134.296,96          | 0,00                 | 8.134.296,96          | 5.535.975,84          | 0,00                 | 5.535.975,84          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 8.111.791,97          | 0,00                 | 8.111.791,97          | 4.460.002,54          | 0,00                 | 4.460.002,54          |
| Control de Calidad                                     | 387.584,68            | 0,00                 | 387.584,68            | 191.408,84            | 0,00                 | 191.408,84            |
| Canon  | 6.725.002,26          | 0,00                 | 6.725.002,26          | 4.891.561,89          | 0,00                 | 4.891.561,89          |
| Sinistros  | 195.439,91            | 0,00                 | 195.439,91            | 2.136.348,39          | 0,00                 | 2.136.348,39          |
| Indemnizaciones  | 1.723.315,06          | 0,00                 | 1.723.315,06          | 613.106,98            | 0,00                 | 613.106,98            |
| Seguros  | 720.216,69            | 0,00                 | 720.216,69            | 617.927,93            | 0,00                 | 617.927,93            |
| Inoabrables  | 983.263,51            | 0,00                 | 983.263,51            | 0,00                  | 1.718.383,23         | 1.718.383,23          |
| Software e Insumos                                     | 8.621.384,89          | 0,00                 | 8.621.384,89          | 8.714.746,21          | 0,00                 | 8.714.746,21          |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 5.148.236,36          | 0,00                 | 5.148.236,36          | 3.184.542,13          | 0,00                 | 3.184.542,13          |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b> | <b>202.038.034,30</b> | <b>993.263,51</b>    | <b>203.031.297,81</b> | <b>161.189.370,50</b> | <b>1.718.383,23</b>  | <b>162.907.753,73</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                        |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 44.313.903,05         | 41.174.873,52        | 85.488.776,57         | 52.801.171,47         | 11.808.780,02        | 64.209.951,49         |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 1.515.507,69          | 653.360,17           | 2.168.867,86          | 1.585.680,39          | 371.913,61           | 1.957.594,00          |
| Combustibles y Lubricantes                             | 748.640,40            | 69.658,16            | 818.298,56            | 626.977,25            | 19.135,20            | 646.112,45            |
| Telefono y Franqueo                                    | 196.758,09            | 321.492,21           | 520.250,30            | 231.756,22            | 71.525,31            | 303.281,53            |
| Amortizaciones   | 2.065.330,95          | 355.974,15           | 2.421.305,10          | 1.328.749,86          | 90.479,83            | 1.419.229,69          |
| Honorarios Profesionales                               | 626.332,90            | 1.563.922,42         | 2.190.255,32          | 1.317.045,79          | 575.646,13           | 1.892.691,92          |
| Papelaria y Utilies de Oficina                         | 343.356,05            | 423.389,53           | 766.745,68            | 649.972,65            | 158.938,68           | 808.911,33            |
| Servicio de Vigilancia                                 | 1.189.898,96          | 610.908,19           | 1.800.807,15          | 1.180.687,28          | 146.133,23           | 1.326.820,51          |
| Impuestos y Tasas                                      | 11.518.630,75         | 1.189.493,74         | 12.708.124,49         | 2.891.389,95          | 452.857,32           | 3.344.247,27          |
| Alquileres   | 51.548,97             | 1.271,34             | 52.820,31             | 15.088,32             | 0,00                 | 15.088,32             |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 148.378,08            | 170.648,80           | 319.026,88            | 70.463,02             | 159.071,56           | 229.534,58            |
| Honorarios y Gastos Institucionales                    | 753.730,83            | 2.163.852,42         | 2.917.583,25          | 1.981.141,14          | 716.807,39           | 2.697.948,53          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 3.592.233,79          | 3.295.198,58         | 6.887.432,37          | 3.787.355,00          | 975.247,17           | 4.762.602,17          |
| Indemnizaciones  | 274.904,99            | 794.044,49           | 1.068.949,48          | 0,00                  | 239.789,73           | 239.789,73            |
| Seguros  | 302.730,62            | 165.490,10           | 468.190,72            | 250.396,21            | 35.922,43            | 286.318,64            |
| Software e Insumos                                     | 570.236,62            | 1.269.133,68         | 1.839.369,30          | 1.377.643,28          | 925.289,26           | 2.302.942,54          |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 2.186.154,97          | 2.765.074,36         | 4.941.229,33          | 2.230.860,78          | 92.006,50            | 2.322.867,28          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                  | <b>70.400.276,73</b>  | <b>56.977.25,98</b>  | <b>127.377.532,71</b> | <b>72.126.276,61</b>  | <b>16.639.853,37</b> | <b>88.766.129,98</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION</b>      | <b>272.438.311,03</b> | <b>87.970.989,49</b> | <b>360.409.300,52</b> | <b>233.315.647,11</b> | <b>18.358.236,60</b> | <b>251.673.883,71</b> |



ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindicato Titular

EDUARDO BUGE'I  
Tesorero

ANTONETTI SILVIA REYNALDE  
Secretaria

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación n° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNALDE  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA

To 1 - Fo 87

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"


Anexo XVII (Parte IIV)


GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCIONES


Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018


ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS   | SERVICIO ELECTRICO    |                      | SERVICIOS SOCIALES   |                  | ALUMBRADO PUBLICO   |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|  | DIRECTOS              | INDIRECTOS           | DIRECTOS             | INDIRECTOS       | DIRECTOS            | INDIRECTOS           |
| <b>GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PRESTADOS</b>       |                       |                      |                      |                  |                     |                      |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 54.805.718,89         |                      | 14.145.016,14        |                  | 2.393.838,24        |                      |
| Mantenimiento Redes                                    | 2.872.074,82          |                      |                      |                  | 211.938,09          |                      |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 2.856.846,53          |                      | 234.624,30           |                  | 405.068,87          |                      |
| Combustibles y Lubricantes                             | 803.743,59            |                      | 107.225,60           |                  | 76.779,00           |                      |
| Teléfono y Franqueo                                    | 148.537,17            |                      | 54.660,98            |                  |                     |                      |
| Amortizaciones   | 4.809.014,51          |                      | 149.809,14           |                  | 457,96              |                      |
| Servicio de Vigilancia                                 | 1.623.576,00          |                      | 5.700,00             |                  |                     |                      |
| Impuestos y Tasas                                      | 5.825.922,79          |                      | 1.025.949,08         |                  | 778.560,83          |                      |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 14.633,49             |                      | 243.582,76           |                  |                     |                      |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 3.440.402,66          |                      | 1.903.373,46         |                  | 419.713,95          |                      |
| Canon  |                       |                      |                      |                  |                     |                      |
| Siniestros   | 12.249,08             |                      | 1.008,49             |                  | 750,64              |                      |
| Indemnizaciones  | 1.567.042,12          |                      |                      |                  | 137.272,03          |                      |
| Seguros  | 429.692,84            |                      | 14.565,54            |                  | 41.767,66           |                      |
| Incobrables  |                       | 516.497,03           |                      | 69.925,76        |                     | 52.047,00            |
| Software e Insumos                                     | 326.552,97            |                      | 276.257,81           |                  | 867.494,10          |                      |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 578.739,31            |                      | 975.016,38           |                  |                     |                      |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PRESTADOS</b> | <b>80.113.736,77</b>  | <b>516.497,03</b>    | <b>19.136.799,69</b> | <b>69.925,76</b> | <b>5.333.641,37</b> | <b>52.047,00</b>     |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                        |                       |                      |                      |                  |                     |                      |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 14.180.147,21         | 27.152.354,12        | 3.487.224,03         |                  | 223.860,44          | 146.689,78           |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 191.909,79            | 450.348,79           | 55.732,76            |                  | 3.567,50            | 41.217,46            |
| Combustibles y Lubricantes                             | 119.720,25            | 46.732,72            | 5.897,41             |                  | 377,49              | 3.457,15             |
| Teléfono y Franqueo                                    | 10.425,00             | 221.896,17           | 27.856,03            |                  | 1.783,08            | 20.720,70            |
| Amortizaciones   | 0,03                  | 210.486,42           | 26.403,02            |                  | 1.690,08            | 19.537,26            |
| Honorarios Profesionales                               | 9.370,00              | 1.053.294,09         | 153.921,47           |                  | 9.852,65            | 92.021,33            |
| Papelaria y Utililes de Oficina                        | 64.405,63             | 289.974,25           | 49.140,12            |                  | 3.145,50            | 27.865,31            |
| Servicio de Vigilancia                                 |                       | 427.653,11           | 84.414,50            |                  | 3.483,12            | 41.914,35            |
| Impuestos y Tasas                                      | 8.386.014,50          | 832.595,11           | 105.788,56           |                  | 6.771,62            | 80.806,42            |
| Alquileres   | 34.080,00             |                      |                      |                  |                     |                      |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            |                       | 11.083,23            | 27.337,09            |                  | 1.749,87            | 1.086,25             |
| Honorarios y Gastos Institucionales                    | 5.250,00              | 1.514.755,03         | 192.808,49           |                  | 12.341,84           | 148.461,39           |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 999.809,45            | 2.271.590,64         | 231.526,27           |                  | 16.660,85           | 214.752,23           |
| Indemnizaciones  |                       | 555.853,73           | 70.726,75            |                  | 4.527,28            | 54.479,32            |
| Seguros  |                       |                      |                      |                  |                     |                      |
| Software e Insumos                                     | 44.864,30             | 111.022,99           | 69.222,84            |                  | 4.431,01            | 10.104,20            |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 49.304,72             | 877.436,09           | 113.268,25           |                  | 7.250,40            | 82.037,59            |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 842.331,15            | 1.928.212,64         | 245.287,93           |                  | 15.701,10           | 188.779,43           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                  | <b>24.937.632,03</b>  | <b>37.955.276,73</b> | <b>4.986.556,52</b>  |                  | <b>319.193,83</b>   | <b>6.238.102,86</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION</b>      | <b>105.051.368,80</b> | <b>38.471.775,76</b> | <b>24.123.356,21</b> |                  | <b>399.119,59</b>   | <b>11.571.744,23</b> |

  
 EDGARDO BUGETTI  
 Tesorero

  
 ZAMPIERI PAILO ANTONIO  
 Presidente

  
 MIGUEL ANGEL PRIETO  
 Síndico Tejar

  
 ANTONETTI SILVANO DEL VALLE  
 Secretaría

Firmado y los efectos de identificación con el número M13 de fecha 14/09/2018  
 ROBERTO ANTONIO RETAM  
 Contador Público Nacional  
 C.P.C.E. - LA PAMPA  
 To 1 - Fo 87



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA  
 ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCIONES  
 Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2016  
 ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

Anexo XVII (Parte II/IV)

| RUBROS   | AGUA POTABLE         |                      | SANEAM. URBANO       |                     | TELECOMUNICACIONES   |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|  | DIRECTOS             | INDIRECTOS           | DIRECTOS             | INDIRECTOS          | DIRECTOS             | INDIRECTOS        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b>       |                      |                      |                      |                     |                      |                   |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 18.478.510,71        |                      | 13.194.031,03        |                     | 8.297.581,21         |                   |
| Mantenimiento Redes                                    | 399.611,65           |                      | 101.000,99           |                     | 179.080,00           |                   |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 671.828,61           |                      | 615.911,17           |                     | 113.031,86           |                   |
| Combustibles y Lubricantes                             | 52.768,22            |                      | 49.917,58            |                     | 116.431,22           |                   |
| Teléfono y Franqueo                                    | 3.676,74             |                      | 9.287,87             |                     | 88.019,60            |                   |
| Amortizaciones   | 7.199,99             |                      | 921.079,77           |                     | 2.242.801,20         |                   |
| Servicio de Vigilancia                                 |                      |                      |                      |                     |                      |                   |
| Impuestos y Tasas                                      | 31.894,35            |                      | 136.290,11           |                     | 1.560.527,50         |                   |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 5.936.111,48         |                      | 1.777.143,16         |                     | 78.619,19            |                   |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 593.707,26           |                      | 332.835,70           |                     | 220.114,34           |                   |
| Control de Calidad                                     | 238.275,59           |                      | 129.309,09           |                     |                      |                   |
| Canon  | 4.313.522,45         |                      | 2.411.478,81         |                     |                      |                   |
| Siniestros   | 3.228,16             |                      | 14.070,08            |                     | 936,87               |                   |
| Indemnizaciones  |                      |                      |                      |                     |                      |                   |
| Seguros  | 66.346,96            |                      | 44.755,70            |                     | 78.525,64            |                   |
| Incobrables  |                      |                      |                      |                     |                      |                   |
| Software e Insumos                                     | 2.296.976,36         |                      | 613.091,95           |                     | 2.776.339,54         |                   |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 104.839,57           |                      | 2.400,00             |                     | 749.994,63           |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b> | <b>33.200.498,12</b> | <b>133.693,27</b>    | <b>20.352.584,01</b> | <b>74.196,79</b>    | <b>16.502.002,80</b> | <b>64.959,43</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                        |                      |                      |                      |                     |                      |                   |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 8.657.151,63         |                      | 5.222.873,24         |                     | 3.347.450,34         |                   |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 591.740,54           |                      | 514.237,80           |                     | 67.460,97            |                   |
| Combustibles y Lubricantes                             | 336.163,62           |                      | 13.904,73            |                     | 7.768,94             |                   |
| Teléfono y Franqueo                                    | 49.518,11            |                      | 61.071,59            |                     | 5.857,69             |                   |
| Amortizaciones   | 1.220.738,71         |                      | 63.112,23            |                     | 32.262,43            |                   |
| Honorarios Profesionales                               | 7.914,91             |                      | 3.680,09             |                     | 30.996,98            |                   |
| Papelera y Uliles de Oficina                           | 17.483,80            |                      | 77.193,62            |                     | 162.826,53           |                   |
| Servicio de Vigilancia                                 | 624.243,56           |                      | 42.216,16            |                     | 133.466,49           |                   |
| Impuestos y Tasas                                      | 1.815.797,01         |                      | 354.153,39           |                     | 80.762,52            |                   |
| Alquileres   |                      |                      | 906.076,24           |                     | 50.136,80            |                   |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 17.291,20            |                      | 215.493,70           |                     | 97.562,28            |                   |
| Honorarios y Gastos Institucionales                    |                      |                      |                      |                     | 17.468,97            |                   |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 886.563,41           |                      | 9.648,55             |                     | 41.535,00            |                   |
| Indemnizaciones  |                      |                      | (733,00)             |                     | 177.585,42           |                   |
| Seguros  |                      |                      | 583.974,13           |                     | 270.931,28           |                   |
| Software e Insumos                                     |                      |                      |                      |                     | 65.166,98            |                   |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 93.401,08            |                      | 79.850,53            |                     | 4.742,64             |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                  | <b>14.626.516,15</b> | <b>12.055.960,95</b> | <b>8.120.837,92</b>  | <b>5.821.021,39</b> | <b>5.226.676,82</b>  | <b>380.310,07</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION</b>      | <b>47.827.016,27</b> | <b>12.089.653,22</b> | <b>28.473.421,93</b> | <b>5.895.218,18</b> | <b>21.730.679,62</b> | <b>445.269,50</b> |



*[Signature]*  
 ZAMPERRI PABLO ANTONIO  
 Presidente

*[Signature]*  
 MIGUEL ANGEL PRIETO  
 Síndico Titular

*[Signature]*  
 EDGARDO BAGETTI  
 Tesorero

*[Signature]*  
 ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
 Secretaria

Firmado a los efectos de inscripción  
 con inscripción N° 3 de fecha 14/09/2018  
 ROBERTO ANTONIO REYNA  
 Contador Público Nacional  
 C.P.C.E. - LA PAMPA  
 Tol - Fo.87



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XVII (Parte IIIIV)

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA  
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCIONES

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS   | TRANSPORTE URBANO    |                   | TELEVISION           |                   |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|  | DIRECTOS             | INDIRECTOS        | DIRECTOS             | INDIRECTOS        |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b>       |                      |                   |                      |                   |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 6,013,735.29         |                   | 6,317,646.81         |                   |
| Mantenimiento Redes                                    |                      |                   |                      |                   |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 1,489,203.43         |                   | 80,272.59            |                   |
| Combustibles y Lubricantes                             | 824,605.14           |                   | 44,571.19            |                   |
| Teléfono y Franqueo                                    | 29,050.50            |                   | 57,495.03            |                   |
| Amortizaciones   | 855,510.92           |                   | 3,256,127.11         |                   |
| Servicio de Vigilancia                                 |                      |                   | 935,589.00           |                   |
| Impuestos y Tasas                                      | 727,078.25           |                   | 416,937.08           |                   |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 12,316.20            |                   | 69,487.00            |                   |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 524,358.30           |                   | 677,286.30           |                   |
| Control de Calidad                                     |                      |                   |                      |                   |
| Canon  |                      |                   |                      |                   |
| Sinistros  | 162,447.38           |                   | 687.61               |                   |
| Indemnizaciones  | 19,000.91            |                   | 0.00                 |                   |
| Seguros  | 11,337.50            |                   | 33,224.85            |                   |
| Incobrables  |                      | 29,996.56         |                      | 47,676.65         |
| Software e Insumos                                     | 78,137.78            |                   | 1,385,534.36         |                   |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 323,360.22           |                   | 2,413,660.25         |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b> | <b>11,070,141.82</b> | <b>29,996.56</b>  | <b>15,688,755.18</b> | <b>47,676.65</b>  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                        |                      |                   |                      |                   |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 1,631,709.07         | 84,524.50         | 2,275,972.35         | 92,241.94         |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 25,384.23            | 1,314.93          | 35,977.05            | 1,458.09          |
| Combustibles y Lubricantes                             | 3,855.33             | 199.71            | 3,386.78             | 137.26            |
| Teléfono y Franqueo                                    | 12,937.79            | 670.19            | 18,713.91            | 758.44            |
| Amortizaciones   | 12,262.71            | 635.22            | 267,863.45           | 10,856.12         |
| Honorarios Profesionales                               | 113,334.39           | 5,870.96          | 103,573.78           | 4,197.78          |
| Papelaría y Útiles de Oficina                          | 31,758.98            | 1,645.15          | 61,608.40            | 2,496.90          |
| Servicio de Vigilancia                                 | 23,613.58            | 1,223.21          | 37,938.10            | 1,537.57          |
| Impuestos y Tasas                                      | 46,027.67            | 2,384.28          | 73,538.07            | 2,980.39          |
| Alquileres   |                      |                   |                      |                   |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 22,407.39            | 1,160.73          | 28,980.95            | 1,174.55          |
| Honorarios y Gastos Institucionales                    | 83,639.67            | 4,332.64          | 134,377.45           | 5,446.12          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 130,614.47           | 6,765.99          | 199,936.13           | 8,103.12          |
| Indemnizaciones  | 30,692.37            | 1,589.90          | 49,311.07            | 1,998.50          |
| Seguros  | 6,250.04             | 323.76            | 6,317.78             | 256.04            |
| Software e Insumos                                     | 53,627.28            | 2,777.96          | 77,150.96            | 3,126.81          |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 106,942.97           | 5,539.77          | 170,957.60           | 6,928.67          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                  | <b>2,335,057.82</b>  | <b>120,958.82</b> | <b>3,545,605.81</b>  | <b>143,698.30</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION</b>      | <b>13,405,199.64</b> | <b>150,955.38</b> | <b>19,234,360.99</b> | <b>191,374.95</b> |

ZAMPERI PABLO ANTONIO  
Presidente

EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

ANTONETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

MIGUEL ANGEL BRIETO  
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación  
con mi configuración N° 31 se fecha 14/09/2018  
ROBERTO ANTONIO RETNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
Tel. - Fo. 87



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XVII (Parte IV/IV)

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA  
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCIONES  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS   | GAS LICUADO PETROLEO |                 | TOTALES AL            | TOTALES AL            |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|  | DIRECTOS             | INDIRECTOS      | 30/06/18              | 30/06/17              |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b>       | 590,922.82           |                 | 124,237,000.94        | 98,754,928.59         |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           |                      |                 | 3,763,705.55          | 2,128,730.67          |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 2,350.45             |                 | 6,469,137.81          | 5,251,335.32          |
| Combustibles y Lubrificantes                           |                      |                 | 2,076,041.54          | 1,602,007.55          |
| Teléfono y Franqueo                                    |                      |                 | 390,707.89            | 238,376.50            |
| Amortizaciones   | 1,316.43             |                 | 12,243,317.03         | 8,588,934.31          |
| Servicio de Vigilancia                                 |                      |                 | 2,564,865.00          | 2,067,595.00          |
| Impuestos y Tasas                                      | 42,830.16            |                 | 10,545,980.16         | 12,211,841.70         |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 2,393.28             |                 | 8,134,286.56          | 5,535,975.84          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              |                      |                 | 8,111,791.97          | 4,460,002.54          |
| Control de Calidad                                     |                      |                 | 367,584.68            | 191,408.84            |
| Canon  |                      |                 | 6,725,002.26          | 4,891,561.89          |
| Siniestros   | 61.60                |                 | 195,439.91            | 2,136,348.39          |
| Indemnizaciones  |                      |                 | 1,723,315.06          | 613,106.98            |
| Seguros  |                      |                 | 720,216.69            | 617,927.93            |
| Incoobrables   |                      | 4,271.02        | 993,263.51            | 1,718,383.23          |
| Software e Insumos                                     |                      |                 | 8,621,384.89          | 8,714,746.21          |
| Servicios Prestados por Terceros                       |                      |                 | 5,148,236.36          | 3,194,542.13          |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b> | <b>699,874.54</b>    | <b>4,271.02</b> | <b>203,031,297.81</b> | <b>162,907,753.73</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                        | <b>280,502.71</b>    | <b>4,341.58</b> | <b>85,488,776.57</b>  | <b>64,209,951.49</b>  |
| Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales           | 6,431.45             | 96.11           | 2,168,867.86          | 1,957,594.00          |
| Mantenimiento Bienes de Uso                            | 916.52               | 13.69           | 818,298.56            | 646,112.45            |
| Combustibles y Lubrificantes                           | 2,317.46             | 34.63           | 520,250.30            | 303,281.53            |
| Teléfono y Franqueo                                    | 1,551.40             | 23.18           | 2,421,305.10          | 1,419,229.66          |
| Amortizaciones   | 9,048.44             | 135.22          | 2,190,295.32          | 1,892,991.92          |
| Honorarios Profesionales                               | 3,745.55             | 55.97           | 766,745.68            | 809,811.33            |
| Papelera y Útiles de Oficina                           | 3,484.28             | 52.07           | 1,800,606.75          | 1,326,820.51          |
| Servicio de Vigilancia                                 | 7,020.10             | 104.91          | 12,708,124.49         | 3,344,247.27          |
| Impuestos y Tasas                                      |                      |                 | 52,820.31             | 15,088.32             |
| Alquileres   | 91.65                |                 | 319,026.88            | 229,534.56            |
| Servicio de Agua, Luz y Gas                            | 12,341.41            | 184.44          | 2,917,583.25          | 2,697,948.53          |
| Honorarios y Gastos Institucionales                    | 14,128.42            | 211.12          | 6,887,402.37          | 4,782,600.17          |
| Gastos en Personal por Convenio Colectivo              | 4,528.82             | 67.68           | 1,068,949.48          | 239,789.73            |
| Indemnizaciones  | 1,546.15             | 23.10           | 468,190.72            | 286,318.64            |
| Seguros  | 7,951.16             | 118.83          | 1,839,369.74          | 2,302,942.54          |
| Software e Insumos                                     | 15,686.28            | 234.43          | 4,941,229.33          | 2,322,867.28          |
| Servicios Prestados por Terceros                       | 381,289.80           | 5,696.96        | 127,378,002.71        | 88,766,129.98         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                  | <b>1,021,164.34</b>  | <b>9,967.98</b> | <b>330,409,300.52</b> | <b>251,673,883.74</b> |

ZAMPERI PABLA ANTONIO  
Presidente

MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

EDGARDO BURETTI  
Tesorero

Firmado por efectos de identificación  
con el número N° de fecho 14/09/2018  
ROBERTO ANTONIO REYES  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
Tel. - Fo. 87

## CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XVIII

BIENES DE USO  
Ejercicio finalizado al 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS                          | Valor al inicio del ejercicio | Aumentos      | Disminuciones | Transferencias  |                  | VALOR AL 30/06/18 | VALOR AL 30/06/17 |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                               |               |               | De Obras        | De Otros Activos |                   |                   |
| Inmuebles                       | 15,320,378.67                 | 191,668.37    | -             |                 |                  | 15,512,047.04     | 15,320,378.67     |
| Sistema de distribución         | 99,241,443.83                 | 35,226,337.96 | -             |                 |                  | 134,467,781.79    | 99,241,443.83     |
| Transformadores                 | 3,739,455.82                  | -             | -             |                 |                  | 3,739,455.82      | 3,739,455.82      |
| Medidores y equipos de medición | 9,694,377.83                  | 1,957,728.18  | -             |                 |                  | 11,652,106.01     | 9,694,377.83      |
| Instalaciones                   | 9,288,924.47                  | -             | -             |                 |                  | 9,288,924.47      | 9,288,924.47      |
| Rodados                         | 13,759,386.08                 | 7,224,971.35  | (235,294.12)  |                 |                  | 20,749,063.31     | 13,759,386.08     |
| Equipos                         | 14,483,720.74                 | 12,850,962.00 | -             |                 |                  | 27,334,682.74     | 14,483,720.74     |
| Muebles y útiles                | 3,303,322.80                  | 562,614.97    | -             |                 |                  | 3,865,937.77      | 3,303,322.80      |
| Herramientas                    | 13,653,957.19                 | 2,673,857.35  | (14,843.74)   |                 |                  | 16,312,970.80     | 13,653,957.19     |
| Sistemas Electrónicos           | 3,005,779.59                  | 103,710.74    | -             |                 |                  | 3,109,490.33      | 3,005,779.59      |
| Insinimental                    | 302,107.80                    | 75,795.62     | -             |                 |                  | 377,903.42        | 302,107.80        |
| Sistemas de Comunicaciones      | 562,971.56                    | 173,925.96    | -             |                 |                  | 736,897.52        | 562,971.56        |
| Sistema Tratamiento Efluentes   | 22,372,676.16                 | 1,548,326.16  | -             |                 |                  | 23,921,002.32     | 22,372,676.16     |
| Sub - totales                   | 208,728,502.54                | 62,589,898.66 | (250,137.86)  |                 |                  | 271,068,263.34    | 208,728,502.54    |
| Obras y Trabajos en Ejecución   | 32,925,382.73                 | 26,585,044.63 | -             | (36,966,332.49) | (2,835,663.47)   | 19,708,431.40     | 32,925,382.73     |
| TOTALES                         | 241,653,885.27                | 89,174,943.29 | (250,137.86)  | (36,966,332.49) | (2,835,663.47)   | 290,776,694.74    | 241,653,885.27    |

EDGARDO RUGETTI  
Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I- Fo.87



MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular




## CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA


COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

BIENES DE USO  
Ejercicio finalizado al 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

Anexo XVIII (Continuación)

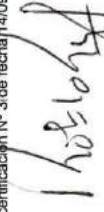
| RUBROS                           | Amortizaciones               |                             |                      |                      | NETO RESULTANTE<br>AL 30/06/18 | NETO RESULTANTE<br>AL 30/06/17 |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                  | Al comienzo del<br>ejercicio | Bajas y/o<br>modificaciones | Del ejercicio        | Cierre               |                                |                                |
| Inmuebles                        | 2.850.582,00                 | -                           | 283.591,93           | 3.134.163,93         | 12.377.883,11                  | 12.469.796,67                  |
| Sistema de distribución          | 27.649.507,18                | -                           | 5.050.248,05         | 32.699.755,23        | 101.768.026,56                 | 71.591.936,65                  |
| Transformadores                  | 1.975.792,21                 | -                           | 152.486,03           | 2.128.278,24         | 1.611.177,58                   | 1.763.663,61                   |
| Medidores y equipos de medición  | 3.890.880,36                 | -                           | 438.772,74           | 4.329.653,10         | 7.322.452,91                   | 5.803.497,47                   |
| Instalaciones                    | 3.100.202,87                 | -                           | 651.412,41           | 3.751.615,28         | 5.537.309,19                   | 6.188.721,60                   |
| Rodados                          | 8.537.651,29                 | (235.294,12)                | 2.235.122,64         | 10.537.479,81        | 10.211.583,50                  | 5.221.734,79                   |
| Equipos                          | 4.875.165,53                 | -                           | 3.944.718,76         | 8.819.884,29         | 18.514.798,45                  | 9.608.555,21                   |
| Muebles y útiles                 | 1.819.400,57                 | -                           | 246.478,97           | 2.065.879,54         | 1.800.058,23                   | 1.483.922,23                   |
| Herramientas                     | 4.280.769,29                 | (9.080,71)                  | 1.199.150,50         | 5.470.839,08         | 10.842.131,72                  | 9.373.187,90                   |
| Sistemas electrónicos            | 1.604.822,85                 | -                           | 187.707,72           | 1.792.530,57         | 1.316.959,76                   | 1.400.956,74                   |
| Instrumental                     | 232.271,57                   | -                           | 13.172,44            | 245.444,01           | 132.459,41                     | 69.836,23                      |
| Sistema de comunicación          | 412.413,64                   | -                           | 65.059,14            | 477.472,78           | 259.424,74                     | 150.557,92                     |
| Sistema Tratamiento de Efluentes | 1.927.281,50                 | -                           | 196.710,80           | 2.123.992,30         | 21.797.010,02                  | 20.445.394,66                  |
| Sub - totales                    | 63.156.740,86                | (244.374,83)                | 14.664.622,13        | 77.576.988,16        | 193.491.275,18                 | 145.571.761,68                 |
| Obras y Trabajos en Ejecución    |                              |                             |                      |                      | 19.708.431,40                  | 32.925.382,73                  |
| <b>TOTALES</b>                   | <b>63.156.740,86</b>         | <b>(244.374,83)</b>         | <b>14.664.622,13</b> | <b>77.576.988,16</b> | <b>213.199.706,58</b>          | <b>178.497.144,41</b>          |

  
ANTONIETTA SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPERRI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3, de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Publico Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To1 - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XIX

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS  
PREVISIONES Y RESERVAS

| RUBROS  | SALDOS AL<br>COMIENZO DEL<br>EJERCICIO | MOVIMIENTOS                 |  | SALDOS AL<br>30/06/18 | SALDOS AL<br>30/06/17 |
|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|   |  | Aumentos y<br>Disminuciones |  |                       |                       |
| <b>PREVISIONES</b>                                      |  |                             |  |                       |                       |
| Deducidas del Activo:                                   |  |                             |  |                       |                       |
| Para deudores incobrables                               | 3,511,056.33                           | 993,263.51                  |  | 4,504,319.84          | 3,511,056.33          |
| Sub-total (Nota 3.3 y Nota 3.4)                         | 3,511,056.33                           | 993,263.51                  |  | 4,504,319.84          | 3,511,056.33          |
| <b>Incluidas en el Pasivo Corriente y No Corriente:</b> |  |                             |  |                       |                       |
| Prevision para Contingencias                            |  |                             |  |                       |                       |
| Para Juicios y Reclamos Laborales                       | 3,118,055.99                           | 1,425,925.92                |  | 4,543,981.91          | 3,118,055.99          |
| Prevision por daños y reclamos de terceros              | 2,100,424.39                           | 120,000.00                  |  | 2,220,424.39          | 2,100,424.39          |
| Sub-total (Nota 4.6)                                    | 5,218,480.38                           | 1,545,925.92                |  | 6,764,406.30          | 5,218,480.38          |
| <b>TOTAL PREVISIONES</b>                                | <b>8,729,536.71</b>                    | <b>2,539,189.43</b>         |  | <b>11,268,726.14</b>  | <b>8,729,536.71</b>   |
| <b>RESERVAS</b>   |  |                             |  |                       |                       |
| <b>TOTAL PREVISIONES Y RESERVAS</b>                     | <b>8,729,536.71</b>                    | <b>2,539,189.43</b>         |  | <b>11,268,726.14</b>  | <b>8,729,536.71</b>   |

*S. Silvini*  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*egf*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

*BP*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Miguel Ángel Prieto*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA



*Miguel Ángel Prieto*  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XX

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018

ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

Cuentas a cobrar en Dólares.

Tipo de cambio utilizado: Un dólar igual a \$ 28,40

| Deudor                         | DETALLE  | FECHA DE ORIGEN | DOLARES    | Saldo al Cierre      | Componentes Financ. Implic. | Importe Neto al 30/06/18 | Importe Neto al 30/06/17 |
|--------------------------------|--|-----------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Municipalidad de General Pico. | Constitución de Garantía de Convenio de Concesión de Apysu | 21/12/1994      | 500.000,00 | 14.200.000,00        | (673.514,20)                | 13.526.485,80            | 7.937.767,84             |
| <b>TOTAL</b>                   |  |                 |            | <b>14.200.000,00</b> | <b>(673.514,20)</b>         | <b>13.526.485,80</b>     | <b>7.937.767,84</b>      |

*Antonietti*  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

*Edgardo*  
EDGARDO BÜGETTI  
Tesorero

*Zampieri*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
Tel - Fo.87




COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XXI

ACTIVOS INTANGIBLES  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS                                 | Saldos al Inicio  | Aumento           | Disminucion      | Amortización | Saldos al 30/06/18 | Saldos al 30/06/17 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Proyecto Permacultura                  | 129,088.37        | 6,020.84          |                  |              | 135,109.21         | 129,088.37         |
| Proyecto Loteo Corpico 2da y 3er etapa | 51,412.07         | 146,352.40        |                  |              | 197,764.47         | 51,412.07          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>198,500.44</b> | <b>152,373.24</b> | <b>18,000.00</b> | <b>-</b>     | <b>332,873.68</b>  | <b>180,500.44</b>  |

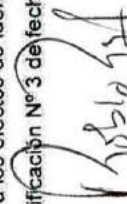
  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGEtti  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA

To.1 - Fo.87





CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS

Anexo XXI (Parte IV)

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS  
DESGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2018

| Comente   | No Comente     | DE PLAZO       |                | SIN PLAZO      |              | DE PLAZO       |               | SIN PLAZO     |               | DE PLAZO   | SIN PLAZO |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
|   |                | VENCIDO        | ESTABLECIDO    | VENCIDO        | ESTABLECIDO  | 1ER TRIMESTRE  | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |            |           |
| <b>INVERSIONES</b>  |                |                |                |                |              |                |               |               |               |            |           |
| FE PAM CO.  | 112.453,21     | 112.453,21     | 112.453,21     | 112.453,21     |              |                |               |               |               |            |           |
| F.A.C.E.  | 31.453,06      | 31.453,06      | 31.453,06      | 31.453,06      |              |                |               |               |               |            |           |
| Sancor Coop de Seguros Ltda                                   | 89.980,17      | 89.980,17      | 89.980,17      | 89.980,17      |              |                |               |               |               |            |           |
| COUSECOR  | 89.296,62      | 89.296,62      | 89.296,62      | 89.296,62      |              |                |               |               |               |            |           |
| COPIPRO   | 107.134,98     | 107.134,98     | 107.134,98     | 107.134,98     |              |                |               |               |               |            |           |
| El Banco de la Pampa  | 0,01           | 0,01           | 0,01           | 0,01           |              |                |               |               |               |            |           |
| Inversiones Coop. Editora Ltda                                | 60,00          | 60,00          | 60,00          | 60,00          |              |                |               |               |               |            |           |
| Gal. Paz Coop. de Seg. Ltda.                                  | 0,01           | 0,01           | 0,01           | 0,01           |              |                |               |               |               |            |           |
| Cooperativa Forestal Provincial                               | 134.859,60     | 134.859,60     | 134.859,60     | 134.859,60     |              |                |               |               |               |            |           |
| Aportes Pendientes de Capitalizacion                          |                |                |                |                |              |                |               |               |               |            |           |
| <b>CREDITOS</b>   |                |                |                |                |              |                |               |               |               |            |           |
| <b>Creditos por prestacion de servicios</b>                   |                |                |                |                |              |                |               |               |               |            |           |
| Comdes Usuarios   | 6.290.553,54   | 6.290.553,54   | 6.290.553,54   | 6.290.553,54   |              |                |               |               |               |            |           |
| Deudores GLUME  | 204.636,07     | 204.636,07     | 204.636,07     | 204.636,07     |              |                |               |               |               |            |           |
| Usuarios Particulares   | 73.006.907,61  | 73.006.907,61  | 73.006.907,61  | 73.006.907,61  |              |                |               |               |               |            |           |
| Gobierno Nacional   | 936.979,09     | 936.979,09     | 936.979,09     | 936.979,09     |              |                |               |               |               |            |           |
| Gobierno Provincial   | 1.487.826,53   | 1.487.826,53   | 1.487.826,53   | 1.487.826,53   |              |                |               |               |               |            |           |
| Municipalidades   | 486.115,62     | 486.115,62     | 486.115,62     | 486.115,62     |              |                |               |               |               |            |           |
| Usuarios Particulares Telecomunicaciones                      | 2.020.889,96   | 2.020.889,96   | 2.020.889,96   | 2.020.889,96   |              |                |               |               |               |            |           |
| Usuarios Gobierno Telecomunicaciones                          | 96.838,20      | 96.838,20      | 96.838,20      | 96.838,20      |              |                |               |               |               |            |           |
| Municipalidad de General Pico                                 | 2.636.138,75   | 2.636.138,75   | 2.636.138,75   | 2.636.138,75   |              |                |               |               |               |            |           |
| Usuarios Residenciales Telefonos                              | 754.711,56     | 754.711,56     | 754.711,56     | 754.711,56     |              |                |               |               |               |            |           |
| Usuarios por Servicios de Deudados                            | 30.850,31      | 30.850,31      | 30.850,31      | 30.850,31      |              |                |               |               |               |            |           |
| Usuarios por Servicios de Deudados                            | 387.407,73     | 387.407,73     | 387.407,73     | 387.407,73     |              |                |               |               |               |            |           |
| Municipalidad de Venado                                       | 1.373.108,02   | 1.373.108,02   | 1.373.108,02   | 1.373.108,02   |              |                |               |               |               |            |           |
| Deudores morosos  | 1.407.634,43   | 1.407.634,43   | 1.407.634,43   | 1.407.634,43   |              |                |               |               |               |            |           |
| Asociados con convenio de pago y otros                        | 5.450.974,99   | 5.450.974,99   | 5.450.974,99   | 5.450.974,99   |              |                |               |               |               |            |           |
| Deudores Varios   | 559.940,73     | 559.940,73     | 559.940,73     | 559.940,73     |              |                |               |               |               |            |           |
| Dobles pagos a Impulsar                                       | (105.576,33)   | (105.576,33)   | (105.576,33)   | (105.576,33)   |              |                |               |               |               |            |           |
| Deudores por Servicios Derivados                              | 43.611.205,06  | 43.611.205,06  | 43.611.205,06  | 43.611.205,06  |              |                |               |               |               |            |           |
| Vieiros a Depositar   | 5.799.131,89   | 5.799.131,89   | 5.799.131,89   | 5.799.131,89   |              |                |               |               |               |            |           |
| Tarjetas de Credito   | 508.942,03     | 508.942,03     | 508.942,03     | 508.942,03     |              |                |               |               |               |            |           |
| Deudores con acuerdos Judiciales                              | 2.372,95       | 2.372,95       | 2.372,95       | 2.372,95       |              |                |               |               |               |            |           |
| <b>Otros Creditos</b>   |                |                |                |                |              |                |               |               |               |            |           |
| Cuotas sociales sin entrega                                   | 146.799.758,41 | 146.799.758,41 | 146.799.758,41 | 146.799.758,41 |              |                |               |               |               |            |           |
| Costos sociales sin entrega                                   | 2.990.295,92   | 2.990.295,92   | 2.990.295,92   | 2.990.295,92   |              |                |               |               |               |            |           |
| Anticipos por pago de liquidacion                             | 2.222.312,71   | 2.222.312,71   | 2.222.312,71   | 2.222.312,71   |              |                |               |               |               |            |           |
| Asociados Sucesores Tasa Especifica                           | 1.098.465,11   | 1.098.465,11   | 1.098.465,11   | 1.098.465,11   |              |                |               |               |               |            |           |
| Anticipos a Proveedores                                       | 2.026.146,52   | 2.026.146,52   | 2.026.146,52   | 2.026.146,52   |              |                |               |               |               |            |           |
| Responsables a recibir  | 38.811,67      | 38.811,67      | 38.811,67      | 38.811,67      |              |                |               |               |               |            |           |
| Anticipos al Personal   | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      | 90.000,00      |              |                |               |               |               |            |           |
| Prestamos al Personal   | 76.799,29      | 76.799,29      | 76.799,29      | 76.799,29      |              |                |               |               |               |            |           |
| Mun. Gral. Pico-Convenio Const. Garantia Alumbr. Publico      | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     |              |                |               |               |               |            |           |
| Comp. Finan Imp. (Int. a Deveng. A)                           | (95.067,01)    | (95.067,01)    | (95.067,01)    | (95.067,01)    |              |                |               |               |               |            |           |
| Mun. Gral. Pico-Conven. Const. Garantia Agua. P.4 y San. Urb. | 14.200.000,00  | 14.200.000,00  | 14.200.000,00  | 14.200.000,00  |              |                |               |               |               |            |           |
| Comp. Finan Imp. (Int. a Deveng. A)                           | (67.814,20)    | (67.814,20)    | (67.814,20)    | (67.814,20)    |              |                |               |               |               |            |           |
| Deudores Préstamos mejoras en servicios de viviendas          | 586.289,12     | 45.943,09      | 532.346,03     | 532.346,03     |              |                |               |               |               |            |           |
| Usuarios Particulares de Impulsar                             | 2.565.189,80   | 2.565.189,80   | 2.565.189,80   | 2.565.189,80   |              |                |               |               |               |            |           |
| Deudores por Obras Alumbrado Publico                          | 56.079,96      | 56.079,96      | 56.079,96      | 56.079,96      |              |                |               |               |               |            |           |
| Recupero de Gastos  | 89.175,95      | 89.175,95      | 89.175,95      | 89.175,95      |              |                |               |               |               |            |           |
| Gastos Pagados por Adelantado                                 | 12.391.858,53  | 14.155.447,03  | 26.547.405,88  | 450.730,77     |              |                |               |               |               |            |           |
| <b>TOTAL CREDITOS</b>   | 159.161.717,06 | 15.724.307,59  | 174.815.024,65 | 39.351.919,77  | 4.621.165,98 | 109.912.964,62 | 2.995.144,97  | 2.372.038,25  | 1.792.332,16  | 892.247,25 |           |



ZAMBERI PABLO ANTONIO  
Presidente

MIGUEL ANGEL PREGIO  
Sindico Titular

EDUARDO BERTI  
Tesorero

ANTONETTI SUSANA DEL VALLE  
Secretaria

Firma a las acciones de liquidacion  
con mi cedula N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Publico Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
T.o.1 - Fo. 87



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORRICO"

Año XXI (Parte IV)

30/06/2018

Nota a los estados contables al 30 de Junio 2018  
El presente informe es un extracto de los estados contables de la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de General Pico Limitada "CORRICO".  
DEBEN SER LEIDOS EN CONJUNTO CON LOS ESTADOS CONTABLES Y LOS ESTADOS DE INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

| INVERSIONES  | 01/07/2001 | 30/06/21    | 01/07/21    | 30/06/22 | 01/07/23      | 30/06/24 | 01/07/25 | 30/06/26 | 01/07/27 | 30/06/28 | 01/07/29 | 30/06/30 |
|--|------------|-------------|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Títulos Públicos   |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| FE PAMI CC   |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| FACE   |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Seguros de Seguros Ltda.                                 |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| COLSECO  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| COS-PRO  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| El Centinela Coop. de Seg. Ltda                          |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Intracoop Coop. Edilora Ltda                             |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Gral. Paz Coop. de Seg. Ltda                             |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Cooperativa Forestal Provincial                          |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>CREDITOS</b>  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Cuentas por prestación de servicios                      |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores   |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Usuarios OLME  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Usuarios Particulares                                    |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Gobierno Nacional  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Gobierno Provincial                                      |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Municipalidades  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Usuarios Particulares Telecomunicaciones                 |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Usuarios Gobierno Telecomunicaciones                     |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores por Servicios Derivados                         |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Intereses a Creditos a Devengar                          |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Mun. Vuelto Cooper del 1005/11                           |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Componentes Financ. Implicados Mun. Vertiz               |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores morosos   |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Asociados con convenio de pago y otros                   |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores Varios  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Dobles pagos a Imputar                                   |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores por Servicios Derivados                         |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Asociados Plan Desagües Chavales                         |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores por Servicios Derivados                         |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Valores a Imputar  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores por Opciones Judiciales                         |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores con acuerdos Judiciales                         |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Otros Creditos</b>                                    |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Cuentas sociales sin integrar                            |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Asociados por base de capitalización                     |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Asociados Suscriptores Tasa Efectiva                     |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Anticipos a Proveedores                                  |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Anticipos a Personal                                     |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Prestamos al Personal                                    |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Prestamos a terceros                                     |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Mun. Gral Pico - Convenio Garantía Alumbr. Público       |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Compañía Financ. Imp. a Devengar A                       |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Mun. Gral Pico - Convenio Garantía Agua Pot. y San. Urb. |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Compañía Financ. Imp. a Devengar A                       |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Compañía Financ. Imp. a Devengar A                       |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores Prestamos mejoras en servicios de vivienda      |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores en gestión judicial                             |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Deudores por Obras Alumbrado Público                     |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| Gastos Pagados por Adelantado                            |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL CREDITOS</b>                                    |            |             |             |          |               |          |          |          |          |          |          |          |
|  | 145.418,70 | -           | -           | -        | 112.582,74    | (885,18) | (332,30) | (349,48) | (89,57)  | -        | -        | 4.932,99 |
|  | 510.590,60 | (46.257,07) | (12.582,74) | (685,18) | 13.528.152,50 | (349,48) | (89,57)  | -        | -        | -        | -        | 4.932,99 |

ZAMBERI PAOLO ANTONIO  
Presidente

EDUARDO GUPETTI  
Tesorero

ANTONETTI ALBA DEL VALLE  
Secretaria

ROBERTO ANTONIO REYNA  
Comisario Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
Tel. - Fax 87

MIGUEL ANGELO BARRIO  
Servicio Titular

Firmado a los efectos de identificación con mi calificación 34616296-14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA  
Comisario Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
Tel. - Fax 87



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XXII (Parte IIIV)

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018

ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2018

DEUDAS

Cuentas por pagar

Sin garantía real - En pesos

Proveedores de energía eléctrica

Otros proveedores Comerciales

|  | Corrientes           | No corrientes | Total                | DE PLAZO<br>VENCIDO | SIN PLAZO<br>ESTABLECIDO | Desde el 01/07/18 al 30/06/19 |                |                |                |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                      |               |                      |                     |                          | 1ER. TRIMESTRE                | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE |
|  | 69,925,650.25        |               | 69,925,650.25        |                     |                          | 69,925,650.25                 |                |                |                |
|  | 17,928,671.37        |               | 17,928,671.37        |                     |                          | 17,928,671.37                 |                |                |                |
|  | <b>87,854,321.62</b> | -             | <b>87,854,321.62</b> | -                   | -                        | <b>87,854,321.62</b>          | -              | -              | -              |

Financieras

Prestamo Bancario

Prestamo Colsecur

Cuenta Bancaria

|  |                      |                      |                      |   |   |                     |                     |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | 12,697,163.28        | 24,665,539.91        | 37,362,703.19        |   |   | 3,701,335.63        | 3,462,904.83        | 2,933,681.67        | 2,599,241.15         |
|  | 14,631.76            | -                    | 14,631.76            |   |   | 3,990.48            | 3,990.48            | 3,990.48            | 2,660.32             |
|  | 495,054.23           | -                    | 495,054.23           |   |   | 495,054.23          |                     |                     |                      |
|  | <b>13,206,849.27</b> | <b>24,665,539.91</b> | <b>37,872,389.18</b> | - | - | <b>4,200,380.34</b> | <b>3,466,895.31</b> | <b>2,937,672.15</b> | <b>2,601,901.47</b>  |
|  |                      |                      |                      |   |   |                     |                     |                     | <b>11,163,120.31</b> |

Cargas fiscales

Sin garantía real - En pesos

DGI - Impuesto al Valor Agregado

DGI - Resolución Gral. 1754 Ret. 2% SUSS

Impuestos a la energía

DGI - Retención Impuesto a las Ganancias

Impuesto Ingresos Brutos La Pampa

Retenciones Ingresos Brutos Res. 33/2001 y Otros

Anticipo Ingresos Brutos

Retención Ingresos Brutos por terceros

Gravamen Radiodifusión Ley 26522

Plan de Facilidades de Pago RG 3451

Ley 23.427 - Fondo Educación y Promoción Cooperativa

Anticipo Fondo Educación Cooperativa

|  |                       |                      |                       |             |             |                       |                     |                     |                      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | 9,702,057.57          |                      | 9,702,057.57          |             |             | 9,702,057.57          |                     |                     |                      |
|  | (45,838.02)           |                      | (45,838.02)           |             |             | (45,838.02)           |                     |                     |                      |
|  | 203,282.37            |                      | 203,282.37            |             |             | 203,282.37            |                     |                     |                      |
|  | 106,160.93            |                      | 106,160.93            |             |             | 106,160.93            |                     |                     |                      |
|  | 8,670,831.55          |                      | 8,670,831.55          |             |             | 8,670,831.55          |                     |                     |                      |
|  | 254,901.13            |                      | 254,901.13            |             |             | 254,901.13            |                     |                     |                      |
|  | (5,091,155.70)        |                      | (5,091,155.70)        |             |             | (5,091,155.70)        |                     |                     |                      |
|  | (1,368,168.61)        |                      | (1,368,168.61)        |             |             | (1,368,168.61)        |                     |                     |                      |
|  | 16,980.97             |                      | 16,980.97             |             |             | 16,980.97             |                     |                     |                      |
|  | 158,130.58            | 907,562.45           | 1,065,693.03          |             |             | 37,180.02             | 38,706.24           | 40,295.12           | 41,949.20            |
|  | 675,119.48            |                      | 675,119.48            |             |             | 169,029.87            | 169,029.87          | 169,029.87          | 169,029.87           |
|  | (425,955.32)          |                      | (425,955.32)          |             |             | (425,955.32)          |                     |                     |                      |
|  | <b>12,857,346.93</b>  | <b>907,562.45</b>    | <b>13,764,909.38</b>  | -           | -           | <b>12,229,306.76</b>  | <b>207,736.11</b>   | <b>209,324.99</b>   | <b>210,979.07</b>    |
|  |                       |                      |                       |             |             |                       |                     |                     | <b>185,738.08</b>    |
|  | <b>113,918,517.82</b> | <b>25,573,102.36</b> | <b>139,491,620.18</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>104,284,008.72</b> | <b>3,674,631.42</b> | <b>3,146,997.14</b> | <b>2,812,880.54</b>  |
|  |                       |                      |                       |             |             |                       |                     |                     | <b>11,348,858.39</b> |

*Antonietti*  
ANTONETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

EDUARDO BUJETTI  
Tesorero

*Zampieri*  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto Antonio Reina*  
ROBERTO ANTONIO REINA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To1 - Fo.87



COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XXII (Parte IV/V)

DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2018

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018

ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| Cuentas por pagar                                    | 01/07/20 al 30/06/21 | 01/07/21 al 30/06/22 | 01/07/22 al 30/06/23 | 01/07/23 al 30/06/24 | 01/07/24 al 30/06/25 | 01/07/25 al 30/06/26 | 01/07/26 al 30/06/27 | 01/07/27 al 30/06/28 | 01/07/28 al 30/06/29 | 01/07/29 al 30/06/30 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sin garantía real - En pesos                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Proveedores de energía eléctrica                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Otros proveedores Comerciales                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Financieras</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Préstamo Bancarios                                   | 10,484,334.46        | 1,786,564.50         | 1,231,520.64         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Préstamo Colsecor                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Cargas fiscales</b>                               | 10,484,334.46        | 1,786,564.50         | 1,231,520.64         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sin garantía real - En pesos                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| DGI - Impuesto al Valor Agregado                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| DGI- Resolución Gral. 1784 Ret. 2% SUSS              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Impuestos a la energía                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| DGI - Relación Impuesto a las Ganancias              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Impuesto Ingresos Brutos La Pampa                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Impuesto a los Ingresos Brutos otra provincia        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Anticipo Ingresos Brutos                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Retención Ingresos Brutos por terceros               | 218,165.43           | 256,254.21           | 247,404.73           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Plan de Facilidades de Pago RG 3451                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ley 23.427 - Fondo Educación y Promoción Cooperativa |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Anticipo Fondo Educación Cooperativa                 | 218,165.43           | 256,254.21           | 247,404.73           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>10,702,499.89</b>                                 | <b>2,042,818.71</b>  | <b>1,478,925.37</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

Anticipo Fondo Educación Cooperativa

*Subrieth*  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto Antonio Reyna*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.1 - Fo.87

*[Signature]*  
ZAMPERI PABLO ANTONIO  
Presidente

*[Signature]*  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero





CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Anexo XXII (Parte VIV)

30/06/2018

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018

ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

|   | Corrientes           | No corrientes | Total                | DE PLAZO VENCIDO | SIN PLAZO ESTABLECIDO | Desde el 01/07/18 al 30/06/19 |                   |                   |                   | 01/07/19 al 30/06/20 |
|---|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |                      |               |                      |                  |                       | 1ER. TRIMESTRE                | 2DO. TRIMESTRE    | 3ER. TRIMESTRE    | 4TO. TRIMESTRE    |                      |
| Remuneraciones y cargas sociales                    | 267,227.00           | -             | 267,227.00           | -                | -                     | 267,227.00                    | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Sin garantía real - En pesos                        | 8,392,186.89         | -             | 8,392,186.89         | -                | -                     | 8,392,186.89                  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Remuneraciones a pagar                              | 12,341,445.20        | -             | 12,341,445.20        | -                | -                     | 12,341,445.20                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Bonificación anual por eficiencia                   | 11,159,563.68        | -             | 11,159,563.68        | -                | -                     | 11,159,563.68                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Organismos de Seguridad Social y Leyes Sociales     | 5,317,320.73         | -             | 5,317,320.73         | -                | -                     | 5,317,320.73                  | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Vacaciones y Cargas Sociales                        | 2,349.00             | -             | 2,349.00             | -                | -                     | 2,349.00                      | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Bonificación Convenios Colectivos de Trabajo        | 67,584.04            | -             | 67,584.04            | -                | -                     | 67,584.04                     | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Bonificación Servicio Eléctrico al Personal         | -                    | -             | -                    | -                | -                     | -                             | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Retenciones Servicio Telecomunicaciones al Personal | -                    | -             | -                    | -                | -                     | -                             | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Sistema de Retiro Complementario                    | -                    | -             | -                    | -                | -                     | -                             | -                 | -                 | -                 | -                    |
| <b>Total</b>  | <b>37,547,676.54</b> | <b>-</b>      | <b>37,547,676.54</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>34,036,847.98</b>          | <b>263,865.45</b> | <b>263,865.45</b> | <b>263,865.45</b> | <b>1,114,110.60</b>  |

Otras Deudas

Sin garantía real - En pesos

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Asociación Bomberos - Cuotas Adherentes                  | 106,355.20          | 106,355.20          |
| Instituciones Fondo Solidario                            | 62,363.00           | 62,363.00           |
| Municipalidad G.Pico - Recaudación Emerg.Médicas.        | 296,734.10          | 296,734.10          |
| Recaudación Servicios de Terceros                        | 4,410.44            | 4,410.44            |
| Municipalidad G.Pico - Recauda. Tasa Serv Uig Sanitarias | 611,783.11          | 611,783.11          |
| Proveedores redes eléctricas                             | 1,856,314.46        | 1,856,314.46        |
| Resolución 32/12 Ministerio de Obras y Svco. Publico     | 273,929.22          | 273,929.22          |
| Munic. Gral. Pico Cta. Especial Resolución 1951          | -                   | -                   |
| Acreedores por Reembolso de Capital                      | 28,831.88           | 28,831.88           |
| Cobros por cuenta de Terceros y Otros                    | 1,862,768.07        | 1,862,768.07        |
| <b>Total</b>   | <b>5,103,489.48</b> | <b>5,103,489.48</b> |

Previsión para Contingencias

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Previsión para juicios y reclamos laborales | 4,543,981.91        | 4,543,981.91        |
| Previsión para Accidentes Laborales         | -                   | -                   |
| Previsión para Autoseguros                  | -                   | -                   |
| <b>Total</b>                                | <b>4,543,981.91</b> | <b>4,543,981.91</b> |

TOTAL DEUDAS

|              |                      |                      |                     |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                     |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Corrientes   | 49,415,572.32        | 49,415,572.32        | 1,856,314.46        | 7,067,167.40         | 36,981,261.90        | 263,865.45        | 263,865.45        | 263,865.45        | 263,865.45        | 1,114,110.60        |
| Otras Deudas | 6,764,406.30         | 6,764,406.30         | 1,856,314.46        | 7,067,167.40         | 36,981,261.90        | 263,865.45        | 263,865.45        | 263,865.45        | 263,865.45        | 1,114,110.60        |
| <b>Total</b> | <b>56,180,000.00</b> | <b>56,180,000.00</b> | <b>3,712,628.92</b> | <b>14,134,334.80</b> | <b>73,962,523.80</b> | <b>527,730.90</b> | <b>527,730.90</b> | <b>527,730.90</b> | <b>527,730.90</b> | <b>2,228,221.20</b> |

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.U.E. - LA PAMPA

Tel. - Fo.87

EDUARDO RUGGIERI  
Tesorero

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria



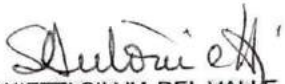
COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS




**CREDITOS POR VENTAS Y DEUDAS COMERCIALES DISCRIMINADAS POR EL ORIGEN DE LAS OPERACIONES**

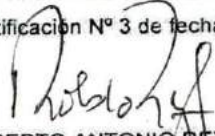
| CREDITOS POR VENTAS                             | 30/06/2018            |                     | 30/06/2017           |                   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|   | Corrientes            | No Corrientes       | Corrientes           | No Corrientes     |
| <b>Por gestion cooperativa con asociados</b>    |                       |                     |                      |                   |
| Grandes Usuarios                                | 6,299,553.54          |                     | 5,548,726.85         |                   |
| Deudores GUME                                   | 204,636.07            |                     | 221,862.07           |                   |
| Usuarios Particulares                           | 72,930,632.85         |                     | 47,081,449.28        |                   |
| Gobierno Nacional                               | 917,138.86            |                     | 518,654.89           |                   |
| Gobierno Provincial                             | 1,497,826.83          |                     | 1,015,304.35         |                   |
| Municipalidades                                 | 486,115.62            |                     | 460,146.78           |                   |
| Usuarios Particulares Telecomunicaciones        | 2,620,899.96          |                     | 1,423,329.44         |                   |
| Usuarios Gobierno Telecomunicaciones            | 96,838.20             |                     | 70,361.08            |                   |
| Municipalidad de General Pico                   | 2,636,138.75          |                     | -                    |                   |
| Usuarios Residenciales Television               | 754,711.30            |                     | 246,725.09           |                   |
| Deudores por Servicios Derivados                | 30,285.70             |                     | 40,812.72            |                   |
| Intereses s/Creditos a Devengar                 | (387,907.73)          |                     | (74,314.72)          |                   |
| Municipalidad de Vertiz                         | 1,373,108.02          |                     | 665,995.99           |                   |
| Deudores morosos                                | 1,407,634.43          |                     | 765,495.91           |                   |
| Asociados con convenio de pago y otros          | 5,459,974.99          | 1,004,212.73        | 4,474,390.88         | 373,183.27        |
| Deudores Varios                                 | 559,940.73            |                     | 488,351.38           |                   |
| Dobles pagos a Imputar                          | (105,576.33)          |                     | (54,985.34)          |                   |
| Asoc.Plan Red de Gas                            | -                     |                     | 61,963.00            |                   |
| Deudores Planes Interruptores                   | -                     |                     | 554.62               |                   |
| Deudores por Servicios Devengados               | 43,811,205.06         |                     | 29,843,692.97        |                   |
| Valores a Depositar                             | 5,799,131.89          |                     | 4,527,263.50         |                   |
| Tarjetas de Crédito                             | 508,942.03            |                     | 317,399.57           |                   |
| Deudores con acuerdos Judiciales                | 2,312.65              |                     | 2,981.06             |                   |
| Previsión p/Deudores Incobrables                | (2,815,776.08)        |                     | (2,466,575.61)       |                   |
| <b>Sub - Total</b>                              | <b>143,887,867.34</b> | <b>1,004,212.73</b> | <b>95,179,595.76</b> | <b>373,183.27</b> |
| <b>Por gestion cooperativa con no asociados</b> |                       |                     |                      |                   |
| Usuarios Particulares                           | 76,274.76             |                     | 163,055.97           |                   |
| Gobierno Nacional                               | 19,840.23             |                     | 15,842.49            |                   |
| <b>Sub - Total</b>                              | <b>96,114.99</b>      | <b>-</b>            | <b>178,898.46</b>    | <b>-</b>          |
| <b>TOTALES</b>                                  | <b>143,983,982.33</b> | <b>1,004,212.73</b> | <b>95,358,494.22</b> | <b>373,183.27</b> |
| <b>DEUDAS COMERCIALES</b>                       |                       |                     |                      |                   |
| <b>Por gestion cooperativa con asociados</b>    |                       |                     |                      |                   |
| Proveedores de energia eléctrica                | 69,913,262.02         |                     | 20,888,267.93        |                   |
| Otros proveedores Comerciales                   | 17,847,403.24         |                     | 24,642,872.99        |                   |
| <b>Sub - Total</b>                              | <b>87,760,665.26</b>  |                     | <b>45,531,140.91</b> |                   |
| <b>Por gestion cooperativa con no asociados</b> |                       |                     |                      |                   |
| Proveedores de energia eléctrica                | 12,388.23             |                     | 8,012.76             |                   |
| Otros proveedores Comerciales                   | 81,268.13             |                     | 226,258.37           |                   |
| <b>Sub - Total</b>                              | <b>93,656.36</b>      |                     | <b>234,271.14</b>    |                   |
| <b>TOTALES</b>                                  | <b>87,854,321.62</b>  |                     | <b>45,765,412.05</b> |                   |


  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To.I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



## CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS  
DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"BIENES DE USO (VALOR RESIDUAL) POR SECCIONES  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

Anexo XXIV

| RUBROS                          | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE  | SANEAM. URBANO | TELECO. MUNICIPALIDADES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION    | GAS LICUADO PETROLEO | TOTALES AL 30/06/2018 | TOTALES AL 30/06/2017 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Inmuebles                       | 4.205.288,16       | 3.220.306,14       | 308.586,67        | 608.998,16    | 1.065.086,97   | 317.044,41              | 135.027,24        | 2.496.517,53  | 21.025,83            | 12.377.883,11         | 12.489.796,67         |
| Sistema de distribución         | 63.633.772,74      |                    |                   | 2.219.978,01  | 15.747.693,61  | 14.613.817,32           |                   | 5.552.764,88  | 101.768.026,56       | 1.611.177,58          | 71.591.936,65         |
| Transformadores                 | 1.611.177,58       |                    |                   |               |                |                         |                   |               |                      | 1.611.177,58          | 1.763.663,61          |
| Medidores y equipos de medición | 4.840.193,68       |                    |                   | 2.482.259,22  |                |                         |                   |               | 7.322.452,90         | 5.537.309,19          | 5.803.497,47          |
| Instalaciones                   |                    |                    |                   | 910.290,63    | 1.275.309,73   |                         | 5.633,17          | 3.346.075,66  |                      | 6.188.721,60          |                       |
| Rodados                         | 1.457.977,36       | 83.984,28          | 89.258,30         | 534.335,86    | 3.898.755,09   | 160.724,30              | 3.700.845,78      | 279.620,83    | 6.081,70             | 10.211.583,50         | 5.221.734,79          |
| Equipos                         | 371.442,49         | 22.861,01          | 21.513,46         | 1.621.395,60  | 45.655,00      | 60.893,25               | 9.413,57          | 16.360.158,23 | 1.465,84             | 18.514.798,45         | 9.608.555,21          |
| Muebles y útiles                | 708.723,56         | 391.676,30         | 62.418,48         | 135.859,86    | 88.525,90      | 196.173,26              | 49.930,12         | 157.919,03    | 8.831,72             | 1.800.058,23          | 1.483.922,23          |
| Herramientas                    | 1.034.045,42       | 32.216,01          | 24.008,38         | 241.447,39    | 542.424,19     | 7.064.202,48            | 14.629,88         | 1.886.860,55  | 2.297,43             | 10.842.131,73         | 9.373.187,90          |
| Sistemas Electrónicos           | 308.871,44         |                    |                   | 884.994,94    | 123.093,38     |                         |                   |               |                      | 1.316.959,76          | 1.400.956,74          |
| Instrumental                    | 9.651,98           | 2.982,18           |                   | 119.815,25    |                |                         |                   |               |                      | 132.459,41            | 69.836,23             |
| Sistemas de Comunicaciones      | 83.749,69          | 22.200,42          | 8.039,33          | 117.275,83    | 8.978,16       | 8.259,67                | 3.517,74          | 6.856,13      | 547,77               | 259.424,74            | 150.557,92            |
| Sistema Tratamiento Efluentes   |                    |                    |                   |               | 21.797,010,02  |                         |                   |               |                      | 21.797,010,02         | 20.445.394,66         |
| Sub-totales                     | 78.264.904,10      | 3.776.226,34       | 513.824,62        | 9.876.650,75  | 44.592.534,05  | 22.421.114,69           | 3.918.997,50      | 30.086.772,84 | 40.250,29            | 193.491.275,18        | 145.571.761,68        |
| Obras y Trabajos en Ejecucion   | 18.364.650,90      |                    |                   | 736.464,99    | 607.315,51     |                         |                   |               |                      | 18.708.431,40         | 32.925.382,73         |
| TOTALES                         | 96.629.555,00      | 3.776.226,34       | 513.824,62        | 10.613.115,74 | 45.199.849,56  | 22.421.114,69           | 3.918.997,50      | 30.086.772,84 | 40.250,29            | 213.199.706,58        | 178.497.144,41        |

BIENES DE CAMBIO POR SECCIONES  
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2018  
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

| RUBROS                 | SERVICIO ELECTRICO | SERVICIOS SOCIALES | ALUMBRADO PUBLICO | AGUA POTABLE | SANEAM. URBANO | TELECO. MUNICIPALIDADES | TRANSPORTE URBANO | TELEVISION   | GAS LICUADO PETROLEO | TOTALES AL 30/06/2018 | TOTALES AL 30/06/2017 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bienes de Cambio       | 16.186.072,19      | 674.525,00         | 46.054,01         | 2.479.054,62 | 1.027.773,05   | 2.335.894,46            | 115.751,70        | 1.647.597,44 | 30.601,26            | 24.543.323,73         | 18.200.091,12         |
| Otros Bienes de Cambio | 307.280,14         |                    |                   | 3.120,01     |                |                         |                   |              |                      | 310.400,15            | 6.276,96              |
| Bienes No Afectados    |                    |                    |                   |              |                |                         |                   |              |                      | 259.517,69            | 205.935,49            |
| TOTALES                |                    |                    |                   |              |                |                         |                   |              |                      | 25.113.241,57         | 18.412.303,47         |

Los restantes activos y pasivos no se presentan desagregados por secciones por no permitirlo la información contable disponible de la Cooperativa.  
excepto los Bienes de Uso y Bienes de Cambio expuestos

*Antonietti*  
ANTONETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

Firmado a los efectos de identificación  
con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

*Roberto Reyna*  
ROBERTO ANTONIO REYNA  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA



ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

MIGUEL ANGEL PRIETO  
Secretario

**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada  
**INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR**



**PLANILLA ESTADISTICA**

**1. IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA**

1.1 DENOMINACION: Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de General Pico Limitada "CORPICO"

1.2 MATRICULA N°:

\* **Nacional:** N°1761 – INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

\* **Provincial:** N°1 – Subsecretaria de Cooperativas de La Provincia de La Pampa

Ultima modificación del Estatuto en Asamblea General Extraordinaria mediante Acta 119 del 20/12/2009, aprobada por el INAES el 16/7/2010 e Inscripta en foja 156 del libro 57, Acta Nro. 25289.

1.3 DOMICILIO: Calle 11 Nro. 341

1.4 LOCALIDAD: General Pico

1.5 CODIGO POSTAL: 6360

1.6 PROVINCIA: La Pampa

1.7 ACTIVIDAD PRINCIPAL:

CORPICO es una Cooperativa de primer grado, su actividad principal es la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión. Durante el periodo 1995, comenzó con la prestación del servicio de provisión de agua potable y saneamiento urbano; la concesión para la prestación de estos servicios fue otorgada por la Municipalidad de General Pico por un período de treinta años. También presta el servicio de Alumbrado Público.

1.8 ACTIVIDAD SECUNDARIA:

Corpico también brinda a sus asociados servicios sociales (enfermería, servicio de sepelios y alquiler de nichos), Servicio de Telefonía e Internet, Servicios de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros, Servicio de Televisión y Servicio de Gas Licuado Petróleo.

1.9 ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: SI

1.10 COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR A LA QUE SE ENCUENTRA ASOCIADO:

Entidad de Segundo Grado – FEDERACION PAMPEANA DE COOPERATIVAS ELECTRICAS Y DE SERVICIOS PUBLICOS COOPERATIVA LIMITADA – FEPAMCO – INTERCOOP – Editora Cooperativa Limitada.

**2. ASOCIADOS**

2.1 CANTIDAD TOTAL: 44.308 (Cuarenta y cuatro mil trescientos ocho)

2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: 44.308 (Cuarenta y cuatro mil trescientos ocho)

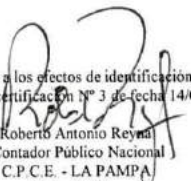
2.3 CANTIDAD POR JURISDICCION: 100% Asociados en la provincia de La Pampa


  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada  
**INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR**

**3. OPERATORIA**

3.1 CIERRE DE BALANCE AL: 30/06/2018

3.2 TOTALES ANUALES FACTURADOS POR SECCIONES, DATOS DE COMPRAS, VENTAS, CONSUMOS, ETC POR SECCIONES

## 3.2.1 Sector Energía Eléctrica

3.2.1.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno): \$297.204.145,24 (pesos doscientos noventa y siete mil millones doscientos cuatro mil ciento cuarenta y cinco con 24/100 ctvos).

## 3.2.1.2 VOLUMEN TOTAL DE COMPRAS


| Años        | Total Kwh.         |
|-------------|--------------------|
| 2011        | 117.437.770        |
| 2012        | 123.019.060        |
| 2013        | 125.523.030        |
| 2014        | 133.723.260        |
| 2015        | 144.344.500        |
| 2016        | 150.818.850        |
| 2017        | 151.942.640        |
| <b>2018</b> | <b>152.663.490</b> |

## 3.2.1.3 VOLUMEN TOTAL DE VENTAS (sin incluir consumo propio y alumbrado público)

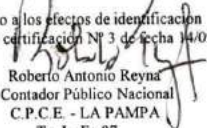
| Años | Total Kwh.  |
|------|-------------|
| 2011 | 97.333.062  |
| 2012 | 102.564.226 |
| 2013 | 105.199.613 |
| 2014 | 110.321.089 |
| 2015 | 120.112.322 |
| 2016 | 127.555.554 |
| 2017 | 128.865.271 |
| 2018 | 130.040.680 |


CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTROL



3.2.1.4 CANTIDAD DE USUARIOS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

| Usuarios\Años      | 30/06/11      | 30/06/12      | 30/06/13      | 30/06/14      | 30/06/15      | 30/06/16      | 30/06/17      | 30/06/18      |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Residencial        | 21.885        | 22.356        | 23.150        | 23.767        | 24.460        | 24.930        | 25.252        | 25.626        |
| Comercial          | 3.498         | 3.523         | 3.501         | 3.541         | 3.683         | 3.730         | 3.781         | 3.759         |
| Grandes Usuarios   | 30            | 35            | 35            | 36            | 39            | 41            | 41            | 43            |
| Industriales       | 192           | 192           | 181           | 180           | 170           | 166           | 165           | 159           |
| Oficiales          | 269           | 275           | 282           | 289           | 293           | 296           | 340           | 368           |
| Ent. No Lucrativas | 253           | 225           | 218           | 224           | 223           | 224           | 235           | 232           |
| Rurales            | 213           | 207           | 225           | 217           | 225           | 224           | 215           | 216           |
| <b>TOTALES</b>     | <b>26.340</b> | <b>26.813</b> | <b>27.592</b> | <b>28.254</b> | <b>29.093</b> | <b>29.611</b> | <b>30.029</b> | <b>30.405</b> |


3.2.1.5 CONSUMO DE KWH POR TIPO DE USUARIOS

| Usuarios\Años    | 30/06/12           | 30/06/13           | 30/06/14           | 30/06/15           | 30/06/16           | 30/06/17           | 30/06/18           |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Residencial      | 49.631.200         | 52.398.005         | 54.063.937         | 56.863.956         | 58.141.122         | 58.051.066         | 57.402.117         |
| Comercial        | 23.847.126         | 24.067.571         | 24.582.795         | 25.134.066         | 26.178.727         | 26.428.608         | 26.529.419         |
| Grandes Usuarios | 19.908.905         | 19.871.050         | 22.782.517         | 29.198.259         | 34.274.098         | 35.507.910         | 36.913.558         |
| Industriales     | 3.014.456          | 2.673.424          | 2.321.783          | 2.260.331          | 2.215.227          | 2.225.376          | 2.082.101          |
| Rurales          | 1.197.693          | 1.167.405          | 1.378.611          | 1.302.492          | 1.316.618          | 1.111.390          | 1.117.505          |
| Otros Usuarios   | 4.964.846          | 5.022.158          | 5.191.446          | 5.353.218          | 5.429.762          | 5.540.921          | 5.995.980          |
| <b>TOTALES</b>   | <b>102.564.226</b> | <b>105.199.611</b> | <b>110.321.089</b> | <b>120.112.322</b> | <b>127.555.554</b> | <b>128.865.271</b> | <b>130.040.680</b> |

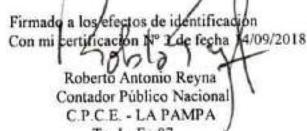
3.2.2 Sector Agua Potable


3.2.2.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno): \$62.652.431,75 (pesos Sesenta y dos millones seiscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno con 75/100 ctvos).

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 1 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular



**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada  
**INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTROL**



**3.2.2.2 VOLUMEN TOTAL DE CONSUMO AGUA POTABLE**

| Años        | Total en Metros Cúbicos | Promedio Mensual (mts. cúbicos) |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|
| 2011        | 2.766.304               | 230.525                         |
| 2012        | 3.075.526               | 256.294                         |
| 2013        | 3.267.903               | 272.325                         |
| 2014        | 3.205.704               | 267.142                         |
| 2015        | 3.247.019               | 270.585                         |
| 2016        | 3.144.180               | 262.015                         |
| 2017        | 3.113.628               | 259.469                         |
| <b>2018</b> | <b>3.134.707</b>        | <b>261.226</b>                  |

**3.2.2.3 VENTAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA AL 30/06/2018**  
*Por usuarios y en Metros Cúbicos*

| Categorías                           | 30/06/2018    |                  | 30/06/2017    |                  | 30/06/2016    |                  | 30/06/2015    |                  |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                      | Usuarios      | Metros Cúbicos   | Usuarios      | Metros Cúbicos   | Usuarios      | Metros Cúbicos   | Usuarios      | Metros Cúbicos   |
| Residencial                          | 22,528        | 2,586,861        | 22,157        | 2,555,463        | 22,196        | 2,585,241        | 21,622        | 2,711,008        |
| No Res. BajoCons.                    | 3,837         | 335,685          | 3,885         | 345,379          | 3,935         | 358,468          | 3,698         | 335,906          |
| NoResMedioCons                       | 122           | 52,538           | 113           | 49,388           | 114           | 48,291           | 105           | 46,959           |
| No Res. AltoCons. Sin/AguaProc.prod. | 87            | 29,868           | 90            | 37,522           | 87            | 40,576           | 88            | 41,581           |
| Canillas                             |               | 20               |               | 43               |               |                  | 12            | 577              |
| G. U.                                | 44            | 11,173           | 45            | 11,362           | 46            | 11,872           | 45            | 8,680            |
| Empleados                            | 103           | 2,238            | 10            | 1,594            | 16            | 1,560            | 23            | 2,964            |
| Autor. Municipales                   | 125           | 67,061           | 123           | 66,157           | 123           | 70,448           | 114           | 75,801           |
| Grandes Usuarios P.                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |
| Industrial                           | 60            | 27,197           | 61            | 34,130           | 39            | 27,724           | 61            | 23,543           |
| Baldíos                              | 15            |                  | 16            |                  | 18            |                  | 20            |                  |
| Residencial-Comercial Vertiz         | 264           | 22,066           | 274           | 12,590           |               |                  |               |                  |
| <b>TOTALES</b>                       | <b>27,185</b> | <b>3,134,707</b> | <b>26,774</b> | <b>3,113,628</b> | <b>26,574</b> | <b>3,144,180</b> | <b>25,788</b> | <b>3,247,019</b> |

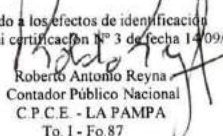
**3.2.3 Sector Servicios Sociales**


**3.2.3.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno):** \$28.002.400,07 (pesos veintiocho mil millones dos mil cuatrocientos con 07/100 ctvos)

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRATACION



3.2.3.2 VOLUMEN TOTAL DE SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS

| Años | Cantidad |
|------|----------|
| 2011 | 426      |
| 2012 | 512      |
| 2013 | 441      |
| 2014 | 464      |
| 2015 | 487      |
| 2016 | 479      |
| 2017 | 527      |
| 2018 | 471      |

3.2.3.3 SERVICIOS DE ENFERMERIA REALIZADOS

*Tanto en sala como a domicilio*

| Conceptos                 | Totales 2018 | Totales 2017 | Totales 2016 | Totales 2015 | Totales 2014 | Totales 2013 | Totales 2012 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C. T/A                    | 20.611       | 17.594       | 22.194       | 24.826       | 25.845       | 27.441       | 29.156       |
| Inyecc.                   | 8.766        | 9.195        | 9.944        | 14.019       | 11.837       | 12.695       | 13.385       |
| Insulinas                 | 7.391        | 10.347       | 11.709       | 13.348       | 13.487       | 13.564       | 13.299       |
| Nebuliz.                  | 99           | 207          | 166          | 80           | 78           | 219          | 269          |
| C. Pulso/Temp./Peso/Resp. | 319          | 200          | 115          | 198          | 416          | 514          | 529          |

3.2.3.4 Alquiler Elementos Ortopédicos

Contratos realizados 2.267

Devoluciones 1.356

3.2.4 Sector Servicio Telecomunicaciones

3.2.4.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno): \$30.205.153,01 (pesos treinta millones doscientos cinco mil ciento cincuenta y tres con 01/100 ctvos.)

3.2.4.2 VOLUMEN TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS

| Usuarios | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------|------|------|------|------|------|
| Internet | 6405 | 5599 | 4317 | 3202 | 2100 |
| Teléfono | 6832 | 5220 | 4681 | 3639 | 2428 |

3.2.5 Sector Servicio Transporte Urbano de Pasajeros

3.2.5.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno): \$1.766.359,99 (pesos un millón setecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve con 99/100 ctvos.)

Subsidios devengados (SISTAU) \$14.044.665,96 (pesos catorce millones cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco con 99/100 ctvos.)

ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

ZAMPERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 19/09/2018

Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo. 87

MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRATADOR



**3.2.5.2 VOLUMEN TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS**  
*Cantidad de pasajes*

| Año         | Totales        |
|-------------|----------------|
| 2011        | 422.431        |
| 2012        | 383.130        |
| 2013        | 356.782        |
| 2014        | 409.714        |
| 2015        | 445.424        |
| 2016        | 514.226        |
| 2017        | 533.678        |
| <b>2018</b> | <b>484.777</b> |

**3.2.6 Sector Servicio Alumbrado Público**

**3.2.6.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno):** \$15.867.680,15 (pesos quince millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta con 15/100 ctvos.)

**3.2.6.2 VOLUMEN TOTAL DE KWH DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO**

| Años        | Total Kwh.       |
|-------------|------------------|
| 2011        | 6.735.373        |
| 2012        | 6.979.525        |
| 2013        | 7.796.694        |
| 2014        | 7.205.921        |
| 2015        | 7.978.789        |
| 2016        | 8.335.858        |
| 2017        | 8.524.472        |
| <b>2018</b> | <b>8.408.879</b> |

**3.2.7 Sector Servicio Saneamiento Urbano**

**3.2.7.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno):** \$31.231.034,85 (pesos treinta y un millones doscientos treinta y un mil treinta y cuatro con 85/100 ctvos.)


**3.2.8 Sector Servicio Televisión**

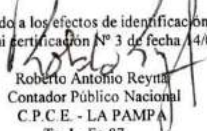
**3.2.8.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno):** \$ 8.183.229,65 (ocho millones ciento ochenta y tres mil doscientos veintinueve con 65/100 ctvos.)


| Año         | Usuarios    |
|-------------|-------------|
| 2017        | 1388        |
| <b>2018</b> | <b>2616</b> |

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reynt  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular

**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTROL



**3.2.9 Sector Servicio Gas Licuado Petróleo**

**3.2.9.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno): \$ 1.506.430,00 (un millón quinientos seis mil cuatrocientos treinta)**

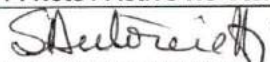
|                 | 2017-2018    | 2016-2017    |
|-----------------|--------------|--------------|
| Garrafas 10 kg. | 7.770        | 6.933        |
| Garrafas 45 kg. | 491          | 268          |
| <b>Total</b>    | <b>8.261</b> | <b>7.201</b> |

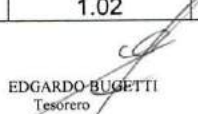
**3.3 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCIONES**

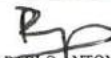
| AL 30/06/2018                 | Ingresos Operativos   | Costos Directos         | Gastos de Explotación   | Resultados Fcieros. y Otros Resultados | Resultados Ordinarios  |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| S. Eléctrico                  | 297,204,145.24        | (137,447,063.48)        | (143,523,144.56)        | 3,929,993.11                           | 20,163,930.31          |
| S. Agua Potable               | 62,652,431.75         |                         | (60,016,670.09)         | 139,295.25                             | 2,775,056.91           |
| S. Saneamiento Urbano         | 31,231,034.85         |                         | (34,368,640.11)         | (147,935.61)                           | (3,285,540.87)         |
| S. Sociales                   | 28,002,400.07         | (4,637,736.40)          | (24,512,474.80)         | (74,070.19)                            | (1,221,881.32)         |
| S. Alumbrado Publico          | 15,867,680.15         | (19,181,378.82)         | (11,799,398.56)         | 147,267.75                             | (14,965,829.48)        |
| S. Telecomunicaciones         | 30,205,153.01         | (9,653,948.24)          | (22,175,949.12)         | 85,771.21                              | (1,538,973.14)         |
| S. Transporte Urbano Pasajero | 1,766,359.99          |                         | (13,556,155.02)         | 14,094,497.11                          | 2,304,702.08           |
| S. Televisión                 | 8,183,229.65          | (6,995,398.41)          | (19,425,735.94)         | (153,340.70)                           | (18,391,245.40)        |
| S. Gas Licuado Petróleo       | 1,506,430.00          | (1,079,771.00)          | (1,031,132.32)          | (13,550.82)                            | (618,024.14)           |
| <b>TOTALES</b>                | <b>476,618,864.71</b> | <b>(178,995,296.35)</b> | <b>(330,409,300.52)</b> | <b>18,007,927.11</b>                   | <b>(14,777,805.05)</b> |

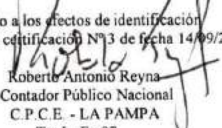
**3.4 INDICADORES**

|                                       | 30/06/2018    | 30/06/2017    | 30/06/2016    | 30/06/2015    | 30/06/2014    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Cap. Trabajo</b>                | 19,420,006.64 | 23.835.563,97 | 13,350,700.06 | 12,858,650.87 | 18,849,877.38 |
| <b>2. Liquidez Corriente</b>          | 1.12          | 1.21          | 1.15          | 1.27          | 1.52          |
| <b>3. Liquidez Acida</b>              | 0.97          | 1.05          | 0.94          | 0.95          | 1.18          |
| <b>4. Liquidez Total</b>              | 2.19          | 2.43          | 2.59          | 3.14          | 3.08          |
| <b>5. Endeudamiento</b>               | 0.84          | 0.70          | 0.63          | 0.47          | 0.48          |
| <b>6. Solvencia (P. Neto/ Pasivo)</b> | 1.19          | 1.43          | 1.59          | 2.14          | 2.08          |
| <b>7. P. Neto / Activo Total</b>      | 0.54          | 0.59          | 0.61          | 0.68          | 0.68          |
| <b>8. Proporc. Activo Cte.</b>        | 44.19%        | 42.37%        | 39.33%        | 32.90%        | 40.78%        |
| <b>9. Proporc. Activo No Cte.</b>     | 55.81%        | 57.63%        | 60.67%        | 67.10%        | 59.22%        |
| <b>10. Proporc. Pasivo Cte.</b>       | 86.46%        | 85.25%        | 88.70%        | 81.63%        | 82.93%        |
| <b>11. Proporc. Pasivo No Cte.</b>    | 13.54%        | 14.75%        | 11.30%        | 18.37%        | 17.07%        |
| <b>12. P. Neto / Activo No Cte.</b>   | 0.97          | 1.02          | 1.01          | 1.02          | 1.14          |

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi identificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. I - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada  
**INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTROL**



3.5 COMERCIALIZACION o DISTRIBUCION: Se realiza en forma directa.

3.6 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO: El monto de inversiones en Bienes de Uso realizado durante el presente ejercicio asciende a \$49.267.896,87 (pesos cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y seis con 87/100 ctvos)

3.7 EGRESOS FINANCIEROS

Préstamos Bancarios \$ 8.447.292,49

Préstamo Colsecur \$ 11.130,00

Ipav \$ 51.546,01

Plan mis Facilidades AFIP \$ 1.680.433,80

Otros Intereses \$ 554.030,80

3.8 PERDIDAS

| Secciones               | Asociados              | No Asociados      | Ajenos              | Total                  |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| S. Sociales             | (1,449,528.80)         | -                 | 227,647.48          | (1,221,881.32)         |
| S. Alumbrado Publico    | (15,207,772.70)        | -                 | 241,943.22          | (14,965,829.48)        |
| S. Saneamiento Urbano   | (3,552,774.09)         | (1,167.38)        | 268,400.60          | (3,285,540.87)         |
| S. Telecomunicaciones   | (1,787,547.53)         | -                 | 248,574.39          | (1,538,973.14)         |
| S. Televisión           | (18,597,580.26)        | -                 | 206,334.86          | (18,391,245.40)        |
| S. Gas Licuado Petróleo | (634,509.16)           | -                 | 16,485.02           | (618,024.14)           |
| <b>Total</b>            | <b>(41,229,712.53)</b> | <b>(1,167.38)</b> | <b>1,209,385.56</b> | <b>(40,021,494.35)</b> |


3.9 EXCEDENTES

| Secciones                     | Asociados           | No Asociados        | Ajenos               | Total                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| S. Agua Potable               | 2,303,886.77        | 2,472.22            | 468,697.92           | 2,775,056.91         |
| S. Eléctrico                  | 17,968,550.26       | 1153.79             | 2,194,226.26         | 20,163,930.31        |
| S. Transporte Urbano Pasajero | (12,892,186.40)     | 1,046,356.24        | 14,150,532.24        | 2,304,702.08         |
| <b>Total</b>                  | <b>7,380,250.63</b> | <b>1,049,982.25</b> | <b>16,813,456.43</b> | <b>25,243,689.30</b> |

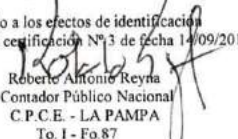
3.10 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO E INTEGRADO

Su composición se expone en el Cuadro de Evolución del Patrimonio Neto Cooperativo. El capital cooperativo está integrado por los siguientes conceptos:

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1 - Fo. 87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Sindico Titular

**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR



| Al Cierre Ejercicio    | 30/06/2018     | 30/06/2017     | 30/06/2016     | 30/06/2015    | * 30/06/2014 * |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Capital                | 143,889,782.11 | 109,138,635.80 | 80.564.596,92  | 66.407.060,04 | 51.615.217,73  |
| Tasa de capitalización | 35,461,279.82  | 24,273,886.72  | 13.977.407,19  | 8.536.197,57  | 8.988.469,05   |
| Subtotal               | 179,351,061.93 | 133,412,522.52 | 94.542.004,11  | 74.943.257,61 | 59.703.682,78  |
| Ajuste del Patrimonio  | 8,769,107.41   | 8,769,107.41   | 8,769,107.41   | 8.769.107,41  | 8.769.107,41   |
| Ajuste del Capital     | 11,769,834.09  | 11,769,834.09  | 11,769,834.09  | 11.769.834,09 | 11.769.834,09  |
| Total Capital          | 199,890,003.43 | 153,951,464.02 | 115.080.945,60 | 95.482.199,11 | 80.242.624,28  |

En el rubro "Otros Créditos", Nota 3.4., se refleja el saldo deudor de la cuenta "Cuotas Sociales sin integrar Corriente" que al 30/06/2018 asciende a \$ 2.999.205,19, "Cuotas Sociales sin integrar No Corriente" que al 30/06/2018 asciende a \$ 42.805,26, la cuenta "Asociados por Tasa de Capitalización" con un saldo deudor de \$ 2.292.312,75, "Socios Suscriptores Tasa Especifica Corriente" con un saldo deudor de \$ 1.499.466,11 y "Socios Suscriptores Tasa Especifica No Corriente" con un saldo deudor de \$ 535.279,89, todos al 30/06/2018; importes que deben deducirse para determinar el capital realizado al cierre del presente ejercicio.

### 3.11 RESERVAS.

Reserva Legal sin movimientos - saldo cero

Reserva Especial saldo \$ 39.552.366,26

## 4. PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

| 4.1 CATEGORIA                      | 4.2 FIJOS  |                                    | 4.3 EVENTUALES |                                    |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                    | Cantidad   | Total Remuneraciones del Ejercicio | Cantidad       | Total Remuneraciones del Ejercicio |
| 4.1.1 Profesionales y Técnicos     | 56         | 49.386.986,00                      | 0              | 0,00                               |
| 4.1.2 Administrativos              | 62         | 39.109.597,15                      | 0              | 0,00                               |
| 4.1.3 Operarios Personal de Planta | 211        | 121.229.194,36                     | 0              | 0,00                               |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>329</b> | <b>209.725.777,51</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        |

Esta información está elaborada incluyendo datos que abarcan la totalidad del ejercicio comprendido entre el 1 de Julio 2017 y el 30 de Junio 2018. El importe que se refleja en "Total de Remuneraciones" incluye: sueldos, cargas sociales, BAE y leyes sociales.

Al cierre del ejercicio, el total del personal en relación de dependencia alcanzaba a 321 personas distribuidas entre los distintos sectores.

## 5. PARTICIPACION COOPERATIVA

### 5.1 FECHA DE ÚLTIMA ASAMBLEA

Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de Octubre de 2017

Asistencia: 82 varones y 24 mujeres: Total 106 asociados

Acta Nro. 132

ANFORIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018

Roberto Antonio Reyna  
Contador Público Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. 1- Fo. 87

MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



**CORPICO**  
Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
y Otros Servicios de General Pico Limitada  
**INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRASOR**



Asamblea General Extraordinaria realizada el 31 de Octubre de 2017  
Asistencia: 82 varones y 24 mujeres: Total 106 asociados  
Acta Nro. 133

5.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: No

5.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS  
Según padrón de asociados: 12.127 mujeres

5.3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
4 (cuatro)

5.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE EL TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION (Incluido Suplentes): 30%

**6. FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA** (Sin movimientos)

**7. FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA (LEY NRO. 23427)**

7.1 IMPORTES DEPOSITADOS DURANTE EL EJERCICIO

La declaración jurada correspondiente al período finalizado el 30 de Junio de 2017, fue presentada el día 06 de Noviembre de 2017. El importe determinado de impuesto fue de \$ 676.119.53 Durante Julio y Octubre de 2017, se pagaron anticipos por el ejercicio cerrado 30-06-2017, considerados en la mencionada DDJJ.


|         |                           |           |
|---------|---------------------------|-----------|
| 08/2017 | Bco. Pampa y compensación | 48.721,83 |
| 09/2017 | Bco. Pampa y compensación | 48.721,83 |
| 10/2017 | Bco. Pampa y compensación | 48.721,83 |
| 11/2017 | Bco. Pampa y compensación | 48.721,83 |

Los anticipos realizados hasta el 30 de junio de 2018, son los siguientes:

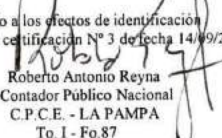
|              |            |              |                   |
|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 01/18        | 14/12/2017 | Compensación | 60.850,76         |
| 02/18        | 15/01/2018 | Compensación | 60.850,76         |
| 03/18        | 15/02/2018 | Compensación | 60.850,76         |
| 04/18        | 14/03/2018 | Compensación | 60.850,76         |
| 05/18        | 13/04/2018 | Compensación | 60.850,76         |
| 06/18        | 14/05/2018 | Compensación | 60.850,76         |
| 07/18        | 13/06/2018 | Compensación | 60.850,76         |
| <b>TOTAL</b> |            |              | <b>425.955,32</b> |

Las compensaciones fueron ejecutadas en función el Dto. 1364/2004 art.4, valores que se originan en el 34% computable del 0,6% del Impuesto s/ los Créditos y Débitos Bancarios en cuentas bancarias s/Art.1 de la Ley 25413.

  
ANTONIETTI SILVIA DEL VALLE  
Secretaria

  
EDGARDO BUGETTI  
Tesorero

  
ZAMPIERI PABLO ANTONIO  
Presidente

Firmado a los efectos de identificación  
Con mi certificación N° 3 de fecha 14/09/2018  
  
Roberto Antonio Reyna  
Contador Publico Nacional  
C.P.C.E. - LA PAMPA  
To. I - Fo.87

  
MIGUEL ANGEL PRIETO  
Síndico Titular



## **INFORME DEL AUDITOR**

Señores  
 Consejeros  
 Consejo de Administración  
 Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras  
 y Otros Servicios de General Pico Ltda. CORPICO  
 CUIT 30-54571938-6  
 Domicilio Legal: Calle 11 N° 341  
General Pico (LP)

### **Informe sobre los estados contables**

He auditado los estados contables adjuntos de La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de General Pico Ltda.(CORPICO), que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio de 2018, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4.6 y los anexos I a XXIV.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

### **Información complementaria agregada por la cooperativa requerida por organismos de contralor**

He auditado también el Anexo XXV "Información Requerida por los Organismos de Contralor" con detalle de información institucional, información económica financiera, indicadores e índices patrimoniales, económicos y financieros e Información sobre apoyos financieros.

### **Responsabilidad del consejo de administración en relación con los estados contables**

El consejo de administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que dicho consejo considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

### **Responsabilidad del auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de

ROBERTO ANTONIO REYRA  
 CONTADOR PÚBLICO NACIONAL  
 C. P. E. - LA PAMPA  
 T° 1 - F° 87





incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas verificaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el consejo de administración de la cooperativa, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

#### **Fundamento de la opinión con salvedades**

Tal como se señala en la nota 2.10 a los estados contables adjuntos, la comparación con los valores recuperables de los Bienes de Uso y demás bienes (RT 17) fue realizada por la Cooperativa a nivel global, por lo cual no se ha cumplido con lo dispuesto en la RT 8 y en la RT 17.

#### **Opinión con salvedades**

En mi opinión, excepto por los posibles efectos que podrían derivarse de la limitación descrita en el párrafo precedente, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CORPICO al 30 de Junio de 2018, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo, notas, cuadros y anexos correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

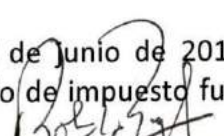
La información complementaria identificada en el XXV de este informe presenta en sus aspectos significativos razonablemente la información en ellos contenida.

#### **Información requerida por disposiciones legales**

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes informo que:

- a) Los Estados Contables auditados, surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales según normas legales. Se deja constancia que los registros contables, a excepción del Libro Inventario y Balances, se llevan mediante medios de computación, siendo intervenidas las hojas móviles por la Subsecretaría de Cooperativas de La Pampa.
- b) Al 30 de junio de 2018, según surge de registraciones contables, la deuda con el Régimen Nacional de Seguridad Social, según liquidaciones practicadas por CORPICO, asciende a \$7.031.811,45 y no es exigible a la fecha de cierre.
- c) En cumplimiento del Código Fiscal de la Provincia de La Pampa dejo constancia que al 30 de junio de 2018, según surge de registraciones contables, la cooperativa posee una deuda devengada con Dirección General de Rentas de La Pampa por el Impuesto a los Ingresos Brutos de \$ 2.211.507,24
- d) Ley 23.427. Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.

La declaración jurada correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2017, fue presentada el día 06 de noviembre de 2017. El importe determinado de impuesto fue de \$ 676.119,53

  
**ROBERTO ANTONIO REYNA**  
 CONTADOR PUBLICO NACIONAL  
 C. P. C. E. - LA PAMPA  
 T° 1 - F° 87



Los anticipos realizados hasta el 30 de junio de 2018, son los siguientes:

|       |              |           |
|-------|--------------|-----------|
| 01/18 | Compensación | 60.850,76 |
| 02/18 | Compensación | 60.850,76 |
| 03/18 | Compensación | 60.850,76 |
| 04/18 | Compensación | 60.850,76 |
| 05/18 | Compensación | 60.850,76 |
| 06/18 | Compensación | 60.850,76 |
| 07/18 | Compensación | 60.850,76 |

Al 30 de junio de 2018, según surge de registraciones contables, no existe deuda en concepto de Fondo para Educación y Promoción Cooperativa exigible.

e) Que en virtud de lo exigido por Resolución de INAES 4579/09 modificada por Resolución 221/2010, considerando la Resolución 1258/2016, se informa que he dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones, UIF 03/2004, 125/2009 (modificatorias y complementarias), UIF 65/2011, y a la Resolución 420/11 y modificatorias de la FACPCE, aprobada por la Resolución 4/2011 de Asamblea del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de La Pampa.

La presente certificación lleva el N° 3 es acompañada por los Estados Contables Auditados y consta de 66 fojas.

General Pico, 14 de septiembre de 2018



ROBERTO ANTONIO REYNA  
CONTADOR PUBLICO NACIONAL  
C. P. C. E. - LA PAMPA  
T° 1 - F° 87



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS  
DE LA PAMPA

N° 208921

CERTIFICA: que la firma inserta en la presente documentación, se corresponde con la que el CONTADOR PUBLICO REYNA, ROBERTO ANTONIO (T° 1 F° 87), tiene registrada en este Consejo, según control formal macroscópico y que se han realizado los controles de matrícula vigente y de cumplimiento de requisitos formales del informe profesional, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional.

CERTIFICACIÓN N° 542 / 2018 Boleta de Depósito N° 257396.  
El presente estado contable ha sido protocolizado en el registro de protocolo año 2018.  
Tomo XLV Folios(s) 1329 - 1394 Orden N° 93.  
DEL GRAL. PICO, La Pampa, República Argentina 19/09/2018



208921  
CPN Carolina Edit ROGGERO  
SECRETARÍA GRAL. PICO  
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS  
ECONÓMICAS DE LA PAMPA