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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

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 Nº 1

Ejercicio Económico 71
Iniciado el 1ro. de Julio de 2019
Finalizado el 30 de Junio de 2020

Capital Suscripto: $ 370.912.385,85
Capital Realizado: $ 353.865.105,38

Plazo de duración: Ilimitado

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

	30/06/2020	30/06/2019
Activo Corriente		
Caja y Bancos (Nota 3.1)	11,487,336.59	21,764,638.52
Inversiones (Nota 3.2)	6,850,000.00	-
Créditos por ventas (Nota 3.3 y Anexo XXIII)	357,035,219.61	368,431,165.72
Otros Créditos (Nota 3.4)	22,105,162.74	22,850,265.68
Bienes de cambio (Nota 3.5 y Anexo XXIV)	115,434,840.15	103,215,633.30
Total del activo corriente	**512,912,559.09**	**516,261,703.22**
Activo no corriente		
Inversiones (Nota 3.2)	2,560,655.39	2,464,773.70
Créditos por ventas (Nota 3.3 y Anexo XXIII)	825,152.46	1,444,618.44
Otros Créditos (Nota 3.4)	34,210,698.86	30,357,508.48
Bienes de uso (Nota 3.7, Anexo XVIII y Anexo XXIV)	1,078,048,779.33	1,040,803,307.13
Activos Intangibles (Nota 3.6 y Anexo XXI)	4,089,082.04	3,763,215.90
Total activo no corriente	**1,119,734,368.08**	**1,078,833,423.65**
Total del Activo	**1,632,646,927.17**	**1,595,095,126.87**

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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

	30/06/2020	30/06/2019
Pasivo corriente		
Deudas		
Deudas Comerciales (Nota 4.1 y Anexo XXIII)	284,548,180.99	295,549,051.97
Financieras (Nota 4.2)	54,308,541.15	30,130,943.35
Cargas fiscales (Nota 4.3)	41,116,727.32	40,654,592.37
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 4.4)	94,299,421.82	89,796,312.42
Otras Deudas (Nota 4.5)	12,401,264.36	10,182,373.57
Previsión para Contingencias (Nota 4.6 y Anexo XIX)	14,080,001.58	14,330,630.60
Total del pasivo corriente	**500,754,137.22**	**480,643,904.28**
Pasivo no corriente		
Deudas		
Financieras (Nota 4.2)	27,337,195.96	18,393,387.04
Cargas Fiscales (Nota 4.3)	503,658.94	1,030,467.44
Total del pasivo no corriente	**27,840,854.90**	**19,423,854.48**
Total del Pasivo	**528,594,992.12**	**500,067,758.76**
Patrimonio Cooperativo Neto		
Según estado respectivo	**1,104,051,935.05**	**1,095,027,368.11**
Total	**1,632,646,927.17**	**1,595,095,126.87**

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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

ESTADO DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

	30/06/2020	30/06/2019
Resultados Ordinarios		
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I)	1,244,488,053.92	1,314,871,385.21
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados (Anexo I)	(577,725,623.68)	(630,073,432.05)
Excedente (Pérdida) Bruta	**666,762,430.24**	**684,797,953.16**
Gastos de Operación y Servicios prestados (Anexo XI, XII y XVI) (Anexo I)	(537,210,721.05)	(543,401,920.00)
Gastos de Administracion (Anexo XI, XII y XVI) (Anexo I)	(300,863,809.49)	(283,189,620.75)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII) (Anexo I)	3,984,935.29	26,886,501.78
Otros Ingresos (Anexo XIV) (Anexo I)	61,500,292.58	70,940,955.43
Otros Egresos (Anexo XIV) (Anexo I)	(16,478,634.06)	(14,887,979.66)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias	**(122,305,506.49)**	**(58,854,110.04)**
Resultados Extraordinarios		
No existen	-	
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias	**-**	
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio	**(122,305,506.49)**	**(58,854,110.04)**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		
Por la gestión Cooperativa con asociados (Anexo I)	(165,741,869.87)	(120,595,209.08)
Por la gestión Cooperativa con no asociados (Anexo I)	1,481,547.40	1,990,590.24
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo I y XV)	41,954,815.98	59,750,508.80
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio	**(122,305,506.49)**	**(58,854,110.04)**
Total de Gastos Directos (Anexo XVI)	682,345,308.04	687,221,971.45
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVI y XIII)	155,729,222.50	139,369,569.30
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVI)	838,074,530.54	826,591,540.75

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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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"

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO COOPERATIVO NETO AL 30 DE JUNIO 2020
SALDOS FINALES EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS				
	CAPITAL COOPERATIVO SUSCRIPTO			Ajuste al Patrimonio Cooperativo Neto	RESERVAS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	AL 30/06/20	AL 30/06/2019
	Valor Nominal	Tasa de Capitalización	Ajuste de Capital		RESERVA LEGAL	ESPECIAL		TOTAL	TOTAL
SALDO AL INICIO AJUSTADO	201,789,706.75	54,961,862.13	726,268,605.47	170,861,303.80			(58,854,110.04)	1,095,027,368.11	1,014,247,622.73
Saldo Inicial Ajustado	201,789,706.75	54,961,862.13	726,268,605.47	170,861,303.80	-	-	(58,854,110.04)	1,095,027,368.11	1,014,247,622.73
Tasa de Capitalización Anterior	54,961,862.13	(54,961,862.13)						-	
Aumento del Capital	33,773,090.58	80,387,726.39	17,169,256.46					131,330,073.43	139,633,855.42
Reserva Especial art. 42								-	
Resultado del Ejercicio							(122,305,506.49)	(122,305,506.49)	(58,854,110.04)
AL CIERRE 30/06/20	290,524,659.46	80,387,726.39	743,437,861.93	170,861,303.80	-	-	(181,159,616.53)	1,104,051,935.05	1,095,027,368.11

Nota 2.14
Las notas, cuadros y anexos forman parte integrante de estos Estados.

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CABALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1330

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

	30/06/2020	30/06/2019
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	20,360,052.72	3,673,313.35
Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota 2.15)	11,102,674.04	20,360,052.72
Aumento (Disminucion) neta del efectivo	**(9,257,378.68)**	**16,686,739.37**
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades Ordinarias		
Excedente (Perdida) ordinaria del ejercicio	(122,305,506.49)	(58,854,110.04)
Ajustes para arribar al flujo neto de efetivo proveniente de las actividades ordinarias:		
Amortizacion de bienes de uso y activos intangibles	83,723,776.46	85,253,129.82
Resultados de inversiones		
Resultado por venta de Bienes de Uso	(1,674,265.27)	(2,722,779.22)
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) Disminucion en creditos y otros creditos	(153,383,517.52)	(252,593,083.78)
(Aumento) Disminucion en bienes de cambio	(12,219,206.85)	(27,772,457.59)
(Aumento) Disminucion en Inversiones	(5,925,958.44)	1,331,367.04
(Aumento) Disminucion en Activos Intangibles	(325,866.14)	(2,578,093.36)
(Aumento) Disminucion en deudas del ente	207,469,882.33	304,152,190.35
RECPAM TOTAL	8,352,542.99	7,674,263.35
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas	**3,711,881.07**	**53,890,426.57**
Actividades de Inversión		
Cobros por ventas de bienes de uso	1,710,958.11	3,080,717.72
Pagos por compras de bienes de uso	(121,005,941.50)	(155,289,498.67)
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversion	**(119,294,983.39)**	**(152,208,780.95)**
Actividades de financiación		
Aportes en efectivo de los asociados	131,330,073.43	139,633,855.42
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiacion	**131,330,073.43**	**139,633,855.42**
RECPAM DEL EFECTIVO	**(25,004,349.79)**	(24,628,761.67)
AUMENTO -(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	**(9,257,378.68)**	**16,686,739.37**

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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.020

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS PROVINCIA DE LA PAMPA

1.- NORMAS CONTABLES

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

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. Por último, la Resolución Nº419/19 del INAES obliga a las Entidades al ajuste por inflación de los Estados Contables, deroga la las Resoluciones 1150/02, 1424/03 y 1539/06 del INAES, y establece que los Estados Contables deben presentarse de acuerdo a RT6 y a la Res Nro. 539/18 FACPCE, en lo que no sea contrario a la Res 419/19 (y Anexo I) del INAES. .

1.1. MODELO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS

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 Nº 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.

1.2 CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse determinado la existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los estados contables.

Desde la entrada en vigencia de la RT N°39, que modificó las normas sobre unidad de medida de la RT N° 17, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la existencia de un entorno económico inflacionario, la Interpretación N° 8 brinda una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100 %, entre otros factores.

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
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"

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION LA PAMPA

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.020

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % acumulado en tres años y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución J. G. N° 539/18, indicando que se encontraba configurado el contexto de alta inflación y que los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberían ser ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados hasta el 30 de junio de 2018 inclusive no deberían reexpresarse.

La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de marzo de 2003 por la vigencia del Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación a partir del 1 de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de la Resolución J. G. N° 287/03, hubiera correspondido la discontinuación del ajuste por inflación a partir del 1 de octubre de 2003; sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 de febrero de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos. El referido Decreto N° 664/03 fue derogado tras la promulgación de la Ley N° 27.468, el 3 de diciembre de 2018.

A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, la Entidad deberá, entre otras cosas:

Eliminar los ajustes parciales contabilizados, a fin de evitar su duplicación.

Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última reexpresión, según corresponda).

Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, la serie de índices a utilizar será la resultante de combinar la serie del IPIM compilado por la FACPCE hasta noviembre de 2016, con el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del INDEC a partir de diciembre de 2016, ambas fechas inclusive.

Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para reexpresarlas a moneda de cierre. A este respecto, las partidas que deberán reexpresarse serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre. Asimismo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda que deberán reconocerse serán aquellos ocurridos desde el 1 de marzo de 2003.

Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus correspondientes valores recuperables determinados de acuerdo con las normas contables profesionales pertinentes.

La aplicación del proceso de reexpresión establecido en la RT N° 6 permite el reconocimiento de las ganancias y pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del período.

Utilización de dispensas opcionales establecidas en la Resolución J. G. N° 539/2018 de la FACPCE

Para la preparación de los presentes estados contables, el órgano de administración de la Entidad ha optado por:

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CERVELLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.020

-Determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea. La falta de apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, así como las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados.

Los presentes estados contables deben ser leídos e interpretados considerando estas circunstancias.

1.3. Exposición de los Estados Contables Comparativos.
El presente ejercicio abarca el período regular de 12 meses comprendido entre el 1 de Julio de 2019 y el 30 de Junio de 2020.
Se expone información comparativa con el ejercicio anterior en la columna que hace referencia al 30 de Junio de 2019 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 Nº 16 y 17, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de acuerdo a las siguientes pautas y observaciones:

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 $ 68,50 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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4/ de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CERALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

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.
En convenios de pago otorgados sin interés a usuarios del servicio conforme a evaluación de Asistente Social, para el cobro de un importe de $ 2.301.320,73 a la tasa de interés nominal anual de 29,29%.
En garantía de $ 100.000,00 constituida para la concesión de alumbrado público a una tasa de descuento anual del 29,29 % - Municipalidad de General Pico.
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 2.020.
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 reexpresado en moneda homogénea de cierre de ejercicio.

2.7. Previsión para Deudores Incobrables
El criterio adoptado para la previsión de deudores incobrables fue constituirla 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, re categorizaciones 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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CERALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.020

garantía de U$S 500.000,00 que al cierre de ejercicio 30 de Junio de 2.020 se convirtió a pesos a la cotización publicada por el Banco Nación Argentina tipo comprador; $ 68,50 de acuerdo al respectivo contrato que fue pactado en moneda extranjera. La diferencia de cambio positiva de $ [illegible] 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 $ 8.712,31

2.9. Bienes de cambio
En general han sido valuados a su costo de reposición a la fecha de cierre del ejercicio. Dicho costo está 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, reexpresado en moneda homogénea del cierre de ejercicio.
Los valores asignados de los bienes de cambio, considerados en su conjunto, no superan a su valor recuperable.

2.10. Bienes de uso
Los bienes de uso están valuados a su costo de construcción, adquisición o ingreso al patrimonio, reexpresados en moneda homogénea de cierre. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica. .
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 30-06-2020 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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
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"

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.020

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

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 expresan a su valor nominal. Su ajuste se incuye en la cuenta Ajuste de Capital 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 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 encuadren 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: sin movimientos en este ejercicio siendo el saldo de la misma cero.
Reserva Especial: sin movimientos en este ejercicio siendo el saldo de la misma cero.

c) La cuenta Ajuste de Capital refleja el ajuste por inflación del Capital y de la Tasa de Capital hasta la fecha de cierre de ejercicio.

d) Resultados No Asignados: Su saldo al inicio incluye el ajuste por inflación indicado por normas contables, del ejercicio. El movimiento del ejercicio corresponde al resultado final del periodo.
No se observan responsabilidades eventuales adicionales a las mencionadas, excepto por la limitación al reintegro de Capital. Por Asamblea General Extraordinaria Nº 133 del 31 de Octubre de 2017 se decidió prorrogar por el término de tres ejercicios el plazo dispuesto por la resolución del INAC Nº 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 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, está conformado por los saldos en caja y bancos expuesto en el Estado de Situación Patrimonial (no incluye el saldo de valores al cobro en banco -nota 3.1) y ha sido preparado por el método indirecto.

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.

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
GRAL. PICO

Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2.020

2.17. 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 $23.151.184,57; en concepto de Subsidio Boletos según Art. 6 y Subsidio Atributo Social.

Sector Energía Eléctrica: subsidio en conceptos de obras a realizarse en el parque industrial por $ 13.785.068,05

Sector Saneamiento Urbano: subsidio otorgado para planta de tratamiento efluentes $ 41.900,00

2.18. Bienes de Responsabilidad Restringida

El Banco Nación afianzo préstamos por $ 549.000,00 con garantía prendaria para la compra de Mercedes Benz Sprinter Furgon 415 y Camión Agrale 8500.

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).

2.19. Efectos Económicos - Pandemia COVID 19

a) La aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y su posterior expansión, extendió por medio del Decreto 260/2020 el estado de emergencia en materia sanitaria previsto en el titulo X de la Ley Nº 27.541, por el plazo de un año a partir del 12 de marzo de 2020.
b) Como consecuencia de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas de contención del COVID-19 provocando una disrupción temporal y generalizada de la actividad económica y a su vez se han implementado decretos específicos que afectan los servicios prestados por Corpico.
c) Es de público conocimiento que esta pandemia supondrá un impacto negativo inevitable en la economía, cuya duración y cuantificación está sometida a un elevado nivel de incertidumbre.
d) El Consejo de Administración de Corpico llega a la conclusión de que no existen incertidumbres de la marcha de la Cooperativa, pero se vio afectada en este periodo en base a los siguientes fundamentos:
    - La demanda de los servicios que presta (eléctricos-agua, etc.) se vio disminuida durante los días de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. No obstante, el principal efecto negativo advierte se relaciona a la gestión de liquidez de corto plazo, habida cuenta del resentimiento en la cadena de cobros.
    - La Cooperativa incremento su deuda con proveedores y con fuentes de financiación bancaria para cubrir su flujo de caja.
    - El congelamiento tarifario en parte de los servicios prestados por la Cooperativa también conllevan proyección de mayores quebrantos sobre la segunda mitad de este ejercicio y que se proyectarán también sobre el siguiente período.
    - La Provincia a través del APE nos ha cubierto con subsidios directos la falta de tarifa del primer semestre.

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N°4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

3. Composición de los principales rubros patrimoniales

	30/06/2020		30/06/2019	
ACTIVO	**Corrientes**	**No Corrientes**	**Corrientes**	**No Corrientes**
3.1 Cajas y Bancos				
Caja	992,065.85		1,603,146.15	
Bancos	10,110,608.19		18,756,906.57	
Valores al Cobro en Bancos	384,662.55		1,404,585.80	
	11,487,336.59		**21,764,638.52**	
3.2 Inversiones				
En Pesos				
Moneda Extranjera	6,850,000.00			
FE.PAM.CO.		581,109.04		556,925.05
F.A.C.E.		111,618.98		111,618.98
Sancor Coop. de Seguros Ltda.		453,569.42		447,877.35
COSYPRO		507,105.20		461,900.02
COLSECOR		445,901.53		425,101.08
El Centinela Coop. de Seg. Ltda		0.01		0.01
Intercoop Coop. Editora Ltda.		169.78		169.78
Gral. Paz Coop. de Seg. Ltda.		0.01		0.01
Cooperativa Forestal Provincial		0.47		0.47
San Cristobal		341.19		341.19
Aportes Pendientes de Capitalizacion		460,839.76		460,839.76
	6,850,000.00	**2,560,655.39**	**-**	**2,464,773.70**
3.3 Creditos por ventas				
Sin garantía real - En pesos				
Grandes Usuarios	26,250,341.49		22,464,023.84	
Deudores GUME	1,477,759.53		1,194,239.27	
Usuarios Particulares	190,755,193.02		180,352,399.21	
Gobierno Nacional	1,612,333.08		1,828,740.33	
Gobierno Provincial	397,284.62		3,433,099.83	
Municipalidades	970,963.73		1,165,944.12	
Usuarios Particulares Telecomunicacione	12,634,765.52		6,213,067.11	
Usuarios Gobierno Telecomunicaciones	851,070.86		265,998.37	
Municipalidad de General Pico	15,838,726.57		13,490,053.00	
Usuarios Residenciales Television	1,212,835.95		2,254,379.08	
Deudores por Servicios Derivados	131,703.15		135,020.33	
Municipallidad de Vertiz	1,489,912.18		1,586,659.01	
Deudores morosos	643,569.90		1,774,515.55	
Asociados con convenio de pago y otros	10,105,749.50	825,152.46	11,593,557.46	1,364,239.77
Intereses s/Creditos a Devengar	(327,694.27)		(492,239.02)	
Deudores Varios	2,939,855.69		1,309,730.47	
Dobles pagos a Imputar	(402,890.19)		(213,061.17)	
Asoc.Plan Red de Gas	732,751.71	-	3,514,795.19	80,378.67
Deudores por Servicios Devengados	93,532,596.84		108,790,365.25	
Valores a Depositar	7,996,266.82		12,778,200.03	
Tarjetas de Crédito	1,437,064.53		954,759.82	
Deudores con acuerdos Judiciales	1,644.24		3,301.51	
Previsión p/Deudores Incobrables	(13,246,584.86)		(5,966,382.87)	
	357,035,219.61	**825,152.46**	**368,431,165.72**	**1,444,618.44**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"
Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

	30/06/2020		30/06/2019	
	Corrientes	No corrientes	Corrientes	No corrientes
3.4 Otros Créditos				
Sin garantía real - En pesos				
Cuotas sociales sin integrar	11,750,377.38	67,614.27	10,171,448.29	223,83[illegible]
Asociados por tasa de capitalización	3,437,696.85		5,888,549.22	
Asociados Suscriptores Tasa Específica	1,282,600.04	508,991.93	1,378,630.59	184,363.86
Anticipo a Proveedores	6,434,968.43		5,751,792.49	
Responsables a rendir	2,474.14		(26,488.24)	
Anticipos al Personal	49,263.00		71,379.37	
Municipalidad G.Pico-Convenio Const.Garantía Alumbrado Público		100,000.00		142,758.75
Componentes Financieros Implicitos (Int. a Deveng)		(91,287.69)		(140,507.64)
Munic. Gral.Pico-Convenio Const.Garantía Agua Pot. y San.Urbano		34,250,000.00		31,050,027.93
Componentes Financieros Implicitos (Int. a Deveng)		(626,018.36)		(1,103,578.21)
Deudores Préstamos mejoras en servicios de vivienda	91,365.08	1,398.71	201,784.67	606.94
Partidas Pendientes de Imputar	(297,935.46)		(15,590.67)	
Subsidio a Cobrar	365,333.73		1,623,766.99	
Deudores por Obras Alumbrado Público	19,582.39		120,126.18	
Previsión para Deudores Incobrables	(1,267,742.94)		(2,513,155.04)	
Sub - total	21,867,982.64	34,210,698.86	22,652,243.95	30,357,508.48
Gastos Pagados por Adelantado	237,180.10		198,021.73	
	237,180.10		198,021.73	
	22,105,162.74	**34,210,698.86**	**22,850,265.68**	**30,357,508.48**
3.5 Bienes de cambio (Anexo XXIV)				
Almacen General	96,429,226.97		81,979,168.95	
Bienes Servicios sociales	3,670,132.11		2,160,300.48	
Stock Utiles y otros elementos	20,109.00		20,109.00	
Laboratorio	521,211.19		598,948.23	
Anticipos de Compra Bienes de Cambio	12,756,470.76		16,822,402.22	
	113,397,150.03		101,580,928.88	
Otros Bienes de Cambio				
Bienes cambio en depósito terceros	338,439.27		213,540.82	
Forestación	1,699,250.85		1,421,163.60	
	2,037,690.12		1,634,704.42	
	115,434,840.15		**103,215,633.30**	

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"
Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

	30/06/2020		30/06/2019	
	Corrientes	No corrientes	Corrientes	No corrientes
3.6 Activos Intangibles				
En pesos (Anexo XXI)				
Proyecto Permacultura		687,664.05		687,664.05
Proyecto Loteo Corpico		3,401,417.99		3,075,551.85
		4,089,082.04		**3,763,215.90**
3.7 Bienes de uso				
Total según Anexo XVIII y Anexo XXIV		1,076,041,194.05		1,037,597,513.64
Anticipo Bienes de Uso		2,007,585.28		3,205,793.49
		1,078,048,779.33		**1,040,803,307.13**
4 PASIVO				
4.1 Deudas Comerciales				
Sin garantía real - En pesos				
Proveedores de energía eléctrica (APE)	220,400,370.13		189,926,595.53	
Otros proveedores Comerciales	64,147,810.86		105,622,456.44	
	284,548,180.99		**295,549,051.97**	
4.2 Financieras				
Préstamos Bancarios	54,308,541.15	27,032,195.96	23,134,300.20	18,393,387.04
Préstamo Fedei	-	305,000.00		
Cuenta Bancaria	-		6,996,643.15	
	54,308,541.15	**27,337,195.96**	**30,130,943.35**	**18,393,387.04**
4.3 Cargas fiscales				
Sin garantía real - En pesos				
DGI - Impuesto al Valor Agregado	15,289,892.42		16,138,696.30	
DGI- Resolucion Gral. 1784 Ret. 2% SUSS	(3,229.62)		(129,048.98)	
Impuestos a la energía	207,679.31		292,954.69	
DGI - Retención Impuesto a las Ganancias	509,522.48		633,557.28	
Impuesto Ingresos Brutos La Pampa	18,840,978.44		19,715,671.99	
Retenciones Ingresos Brutos Res. 33/2001 y Otros	724,745.65		760,300.88	
Anticipo Ingresos Brutos	(10,681,993.14)		(10,572,626.31)	
Retención Ingresos Brutos por terceros	(3,287,899.76)		(3,795,253.94)	
Gravamen Radiodifusion Ley 26522	43,274.67		42,844.10	
Plan de Facilidades de Pago RG 3451	18,350,302.76	503,658.94	17,064,822.78	1,030,467.44
Ley 23.427 - Fondo Educ. y Prom. Coop.	3,036,362.52		1,358,577.06	
Anticipo Fondo Educación Cooperativa	(1,912,908.41)		(855,903.48)	
	41,116,727.32	**503,658.94**	**40,654,592.37**	**1,030,467.44**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CERALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA "CORPICO"
Notas a los estados contables al 30 de Junio de 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

	30/06/2020		30/06/2019
	Corrientes	No corrientes	Corrientes / No corrientes
4.4 Remuneraciones y cargas sociales			
Sin garantía real - En pesos			
Remuneraciones a pagar	842,200.00		654,190.53
Bonificación anual por eficiencia	26,315,940.76		13,316,945.95
Organismos de Seguridad Social y Leyes Sociales	30,060,167.70		26,875,019.04
Vacaciones y cargas Sociales	19,108,164.42		34,969,847.06
Bonificación Convenios Colectivos de Trabajo	19,132,988.28		15,603,194.00
Decreto 814/01	(1,493,897.48)		(1,685,244.06)
Retenciones servicio eléctrico al personal	-		7,423.45
Retenciones servicio telecomunicaciones al personal	3,172.00		-
Sistema de retiro complementario	330,686.14		115,268.87
	94,299,421.82	-	**89,796,312.42**
4.5 Otras Deudas			
Sin garantía real - En pesos			
Asociación Bomberos - Cuotas Adherentes	342,153.00		156,323.70
Instituciones Fondo Solidario	260,703.00		192,854.22
Municipalidad Gral. Pico - Recaudación Emerg.Médicas.	1,129,134.40		532,811.13
Recaudacion Servicios de Terceros	4,820.63		2,258.61
Municipalidad Gral. Pico - Recaudacion Tasa Serv. Urg. Sanitarias	1,825,805.61		1,224,533.71
Proveedores redes eléctricas	1,959,547.71		2,723,637.74
Resolucion 32/12 Ministerio de Obras y Svcio. Publico	-		49,539.34
Acreedores por Reembolso de Capital	28,831.88		41,160.03
Cobros por cuenta de Terceros y Otros	6,850,268.13		5,259,255.09
	12,401,264.36	-	**10,182,373.57**
4.6 Previsión para Contingencias			
Prevision por daños y reclamos de terceros	4,805,767.40		6,149,967.02
Previsión para juicios y reclamos laborales	9,274,234.18		8,180,663.58
	14,080,001.58	-	**14,330,630.60**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo I

	Por la Gestión Cooperativa AL 30/06/20				Por la Gestión Cooperativa AL 30/06/2019			
	Asociados	No Asociados	Ajenos a la gestión	TOTAL	Asociados	No Asociados	Ajenos a la gestión Cooperativa	TOTAL
Resultados Ordinarios								
Ventas netas de bienes y servicios	1,242,930,324.46	1,557,729.46		1,244,488,053.92	1,312,756,650.52	2,114,734.69		1,314,871,385.21
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados	(577,699,908.90)	(25,714.78)		(577,725,623.68)	(630,045,275.07)	(28,156.98)		(630,073,432.05)
Excedente (Pérdida) Bruta	**665,230,415.56**	**1,532,014.68**	**-**	**666,762,430.24**	**682,711,375.45**	**2,086,577.71**	**-**	**684,797,953.16**
Gastos de Operación y Servicios prestados (Anexo XI y XII)	(537,181,798.04)	(28,923.01)		(537,210,721.05)	(543,344,805.71)	(57,114.29)		(543,401,920.00)
Gastos de Administracion (Anexo XI y XII)	(300,842,265.22)	(21,544.27)		(300,863,809.49)	(283,150,747.57)	(38,873.18)		(283,189,620.75)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)			3,984,935.29	3,984,935.29			26,886,501.78	26,886,501.78
Otros Ingresos (Anexo XIV)	22,353,585.92		39,146,706.66	61,500,292.58	36,782,856.01		34,158,099.42	70,940,955.43
Otros Egresos (Anexo XIV)	(15,301,808.09)		(1,176,825.97)	(16,478,634.06)	(13,593,887.26)		(1,294,092.40)	(14,887,979.66)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias	**(165,741,869.87)**	**1,481,547.40**	**41,954,815.98**	**(122,305,506.49)**	**(120,595,209.08)**	**1,990,590.24**	**59,750,508.80**	**(58,854,110.04)**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

08/10/2020

1343

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		784,255,678.67		833,803,170.82
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados		(437,344,480.71)		(492,415,943.23)
Excedente (Pérdida) Bruta		**346,911,197.96**		**341,387,227.59**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(225,165,964.37)		(220,513,348.62)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(161,705,260.45)	(386,871,224.82)	(150,545,198.36)	(371,058,546.98)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		2,319,851.60		15,935,746.33
Otros Ingresos (Anexo XIV)		31,581,990.57		26,998,538.73
Otros Egresos (Anexo XIV)		(9,740,239.88)		(8,770,008.97)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(15,798,424.57)**		**4,492,956.70**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen		-		-
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		-		-
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(15,798,424.57)**		**4,492,956.70**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(32,477,711.51)		(14,390,270.50)
Por la gestión Cooperativa con no asociados		(2,972.56)		(2,160.45)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		16,682,259.50		18,885,387.65
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(15,798,424.57)**		**4,492,956.70**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		272,338,392.90		269,717,655.16
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		114,532,831.92		101,340,891.83
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		386,871,224.82		371,058,546.99

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Anexo III

SERVICIOS SOCIALES
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		61,597,744.54		65,653,073.99
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados		(10,839,257.17)		(12,079,455.79)
Excedente (Pérdida) Bruta		**50,758,487.37**		**53,573,618.20**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(42,240,943.61)		(45,314,630.26)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(8,473,921.27)		(9,674,470.20)	
		(50,714,864.88)		(54,989,100.46)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		173,251.28		1,367,679.54
Otros Ingresos (Anexo XIV)		239,315.36		860,181.07
Otros Egresos (Anexo XIV)		(692,033.65)		(710,872.85)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(235,844.52)**		**101,505.50**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		-		-
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(235,844.52)**		**101,505.50**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(452,212.73)		(1,452,698.81)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		216,368.21		1,554,204.31
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(235,844.52)**		**101,505.50**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		49,412,775.92		54,294,840.70
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		1,302,088.96		694,259.75
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		50,714,864.88		54,989,100.45

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Anexo IV

SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		72,589,042.55		65,953,938.35
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados		(52,210,265.39)		(56,170,887.56)
Excedente (Pérdida) Bruta		**20,378,777.16**		**9,783,050.79**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(22,942,782.74)		(19,887,620.84)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(7,790,037.61)		(5,963,166.79)	
		(30,732,820.35)		(25,850,787.63)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		233,453.03		1,378,405.02
Otros Ingresos (Anexo XIV)		1,114,238.17		7,897,004.20
Otros Egresos (Anexo XIV)		(994,128.83)		(875,576.91)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(10,000,480.82)**		**(7,667,904.53)**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		-		-
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(10,000,480.82)**		**(7,667,904.53)**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(10,292,033.14)		(9,276,050.73)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		291,552.32		1,608,146.20
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(10,000,480.82)**		**(7,667,904.53)**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		29,544,125.80		25,626,318.96
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		1,188,694.55		224,468.66
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		30,732,820.35		25,850,787.62

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Anexo V

SERVICIO AGUA POTABLE
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		109,809,527.15		134,960,566.15
Excedente (Pérdida) Bruta		**109,809,527.15**		**134,960,566.15**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(75,228,014.60)		(80,026,048.23)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(54,911,666.03)		(60,772,846.93)	
		(130,139,680.63)		(140,798,895.16)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		366,293.37		2,896,186.36
Otros Ingresos (Anexo XIV)		3,568,554.92		5,163,217.19
Otros Egresos (Anexo XIV)		(1,431,779.59)		(1,481,958.99)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(17,827,084.78)**		**739,115.55**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		**-**		**-**
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(17,827,084.78)**		**739,115.55**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(18,281,583.85)		(5,099,774.08)
Por la gestión Cooperativa con no asociados		(2,953.48)		(2,092.34)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		457,452.55		5,840,981.97
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(17,827,084.78)**		**739,115.55**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		110,279,866.63		117,827,435.39
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		20,859,814.00		22,971,459.77
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		131,139,680.63		140,798,895.16

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Anexo VI

SERVICIO SANEAMIENTO URBANO
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
30/06/2013
DELEGACION GRAL. PICO

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		78,748,127.85		85,148,932.70
Excedente (Pérdida) Bruta		**78,748,127.85**		**85,148,932.18**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(47,893,297.46)		(56,687,433.68)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(40,883,743.88)		(30,394,047.94)	
		(88,777,041.34)		(87,081,481.62)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		249,873.38		1,641,381.95
Otros Ingresos (Anexo XIV)		921,545.25		2,492,100.62
Otros Egresos (Anexo XIV)		(976,253.70)		(890,836.37)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(9,833,748.56)**		**1,310,096.76**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		**-**		**-**
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(9,833,748.56)**		**1,310,096.76**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(10,186,677.88)		(1,626,727.04)
Por la gestión Cooperativa con no asociados		(1,029.87)		(656.82)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		353,959.19		2,937,480.62
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(9,833,748.56)**		**1,310,096.76**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		75,992,921.83		75,013,020.91
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		12,784,119.51		12,068,460.72
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		88,777,041.34		87,081,481.63

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

BEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS ANEXO VII
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		96,910,310.85		87,403,285.06
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados		(42,463,277.27)		(39,422,468.42)
Excedente (Pérdida) Bruta		**54,447,033.58**		**47,980,816.64**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(61,493,854.17)		(48,209,541.88)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(15,551,983.11)		(14,270,485.47)	
		(77,045,837.28)		(62,480,027.35)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		336,372.39		1,775,601.51
Otros Ingresos (Anexo XIV)		294,090.37		980,257.29
Otros Egresos (Anexo XIV)		(1,404,451.08)		(1,003,307.62)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(23,372,792.02)**		**(12,746,659.53)**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		-		-
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(23,372,792.02)**		**(12,746,659.53)**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(23,792,877.17)		(14,785,517.28)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		420,085.15		2,038,857.75
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(23,372,792.02)**		**(12,746,659.53)**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		73,817,106.18		61,053,179.59
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		3,228,731.10		1,426,847.76
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		77,045,837.28		62,480,027.35

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Anexo VIII

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		6,255,660.66		9,271,653.68
Excedente (Pérdida) Bruta		**6,255,660.66**		**9,271,653.68**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(22,555,645.17)		(26,358,735.30)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(4,849,996.75)		(5,851,212.62)	
		(27,405,641.92)		(32,209,947.92)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		77,136.38		686,670.04
Otros Ingresos (Anexo XIV)		23,506,754.73		26,013,010.12
Otros Egresos (Anexo XIV)		(299,182.70)		(339,733.56)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**2,134,727.15**		**3,421,652.36**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		**-**		**-**
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**2,134,727.15**		**3,421,652.36**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(22,601,293.99)		(24,040,440.68)
Por la gestión Cooperativa con no asociados		1,488,503.31		1,995,499.85
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		23,247,517.83		25,466,593.19
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**2,134,727.15**		**3,421,652.36**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		26,520,842.15		31,848,443.87
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		884,799.77		361,504.05
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		27,405,641.92		32,209,947.92

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Anexo IX

SERVICIO DE TELEVISION
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

		30/06/2020		
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		31,120,086.32		28,193,[illegible]
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados		(32,263,690.35)		(20,93[illegible]86)
Excedente (Pérdida) Bruta		**(1,143,604.03)**		**[illegible]6.22**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(38,459,715.72)		(44,693,049.67)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(5,930,082.94)		(5,069,170.91)	
		(44,389,798.66)		(49,762,220.58)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		215,750.22		1,105,742.17
Otros Ingresos (Anexo XIV)		270,635.43		532,917.91
Otros Egresos (Anexo XIV)		(886,026.38)		(757,865.00)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(45,933,043.42)**		**(47,621,329.28)**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		-		-
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(45,933,043.42)**		**(47,621,329.28)**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(46,202,487.25)		(48,925,926.41)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		269,443.83		1,304,597.13
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(45,933,043.42)**		**(47,621,329.28)**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		43,580,629.99		49,492,941.22
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		809,168.67		269,279.36
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		44,389,798.66		49,762,220.58

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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 V

SERVICIO GAS LICUADO PETROLEO
CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

		30/06/2020		30/06/2019
A - RESULTADOS ORDINARIOS				
Ventas netas de bienes y servicios		3,201,875.33		4,483,043.30
Costos de los bienes vendidos y servicios prestados (Nota 2.20)		(2,604,652.79)		(3,051,052.19)
Excedente (Pérdida) Bruta		**597,222.54**		**1,431,991.71**
Gastos de Operación y Serv. Prestados(Anexo XII)	(1,230,503.21)		(1,711,511.52)	
Gastos de Administracion (Anexo XII)	(767,117.45)		(649,021.53)	
		(1,997,620.66)		(2,360,533.05)
Resultados Financieros y Por Tenencia Incluye Recpam (Anexo XII)		12,953.64		99,088.86
Otros Ingresos (Anexo XIV)		3,167.78		3,728.30
Otros Egresos (Anexo XIV)		(54,538.25)		(57,819.39)
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Ordinarias		**(1,438,814.95)**		**(883,543.57)**
B- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS				
No Existen				
Excedente (Pérdida) de las Operaciones Extraordinarias		**-**		**-**
C - Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(1,438,814.95)**		**(883,543.57)**
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio				
Por la gestión Cooperativa con asociados		(1,454,992.35)		(997,803.55)
Por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo XV)		16,177.40		114,259.98
Excedente - (Pérdida) del Ejercicio		**(1,438,814.95)**		**(883,543.57)**
Total de Gastos Directos (Anexo XVII)		1,858,646.64		2,348,135.65
Total de Gastos Indirectos (Anexo XVII)		138,974.02		12,397.40
Total de Gastos Directos e Indirectos (Anexo XVII)		1,997,620.66		2,360,533.05

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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 XI

GASTOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

	AL 30/06/2020			AL 30/06/2019		
CONCEPTO	Gastos de Operación Y Svcios. Prestados	Gastos de Administracion	TOTAL	Gastos de Operación Y	Gastos de Administracion	TOTAL
Alquileres		145,755.35	145,755.35		136,542.41	136,542.41
Amortizaciones	60,691,663.49	23,032,112.97	83,723,776.46	72,209,444.65	13,043,685.18	85,253,129.83
Canon	13,381,336.64		13,381,336.64	15,972,917.76		15,972,917.76
Combustibles y Lubricantes	7,298,722.99	2,351,632.91	9,650,355.90	7,364,022.35	2,631,385.35	9,995,407.70
Control de Calidad	671,822.96		671,822.96	673,866.11		673,866.11
Honorarios Profesionales		3,919,918.80	3,919,918.80		4,038,446.81	4,038,446.81
Honorarios y Gastos Institucionales		7,077,951.67	7,077,951.67		6,770,178.17	6,770,178.17
Impuestos y Tasas	27,782,092.61	35,728,421.65	63,510,514.26	27,193,529.27	35,583,030.35	62,776,559.62
Incobrables	8,563,637.28		8,563,637.28	2,370,491.86		2,370,491.86
Indemnizaciones	1,074,895.22	1,713,313.74	2,788,208.96	1,547,599.29	839,909.94	2,387,509.23
Mantenimiento Bienes de Uso	14,523,579.56	4,592,220.33	19,115,799.89	12,128,844.64	5,820,122.48	17,948,967.12
Mantenimiento Redes	10,222,980.16		10,222,980.16	6,133,619.56		6,133,619.56
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	18,693,261.95	10,465,337.04	29,158,598.99	15,071,274.07	11,697,057.08	26,768,331.15
Sofware e Insumos	29,256,464.79	3,894,430.01	33,150,894.80	23,672,548.02	5,487,983.14	29,160,531.16
Papeleria y Utiles de Oficina		1,220,826.03	1,220,826.03		1,841,261.89	1,841,261.89
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	310,846,731.17	194,089,505.78	504,936,236.95	316,841,786.61	181,908,427.53	498,750,214.14
Seguros	820,900.65	622,717.73	1,443,618.38	1,178,784.96	836,734.18	2,015,519.14
Servicio de Agua, Luz y Gas	13,829,821.78	794,259.95	14,624,081.73	18,919,274.89	785,199.86	19,704,474.75
Servicio de Vigilancia	3,843,965.93	2,995,210.35	6,839,176.28	4,744,996.05	2,623,406.78	7,368,402.83
Servicios Prestados por Terceros	13,716,566.83	7,173,009.15	20,889,575.98	12,949,911.84	7,845,185.93	20,795,097.77
Siniestros	1,087,285.87		1,087,285.87	3,715,794.50		3,715,794.50
Telefono y Franqueo	904,991.17	1,047,186.03	1,952,177.20	713,213.57	1,301,063.67	2,014,277.24
Total de Gastos	**537,210,721.05**	**300,863,809.49**	**838,074,530.54**	**543,401,920.00**	**283,189,620.75**	**826,591,540.75**

Gastos desagregados por su afectacion

Gastos Directos			682,345,308.04			687,221,971.45
Gastos Indirectos			155,729,222.50			139,369,569.30
Total de Gastos			**838,074,530.54**			**826,591,540.75**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1353

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

GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS, DE ADMINISTRACION Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XII

RUBROS	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTALES AL 30/06/20	TOTALES AL 30/06/19
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS											
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	137,743,750.59	32,133,194.11	13,013,186.04	48,529,481.89	33,921,116.27	25,645,495.81	10,306,160.33	8,525,929.70	1,028,416.43	310,846,731.17	316,841,786.61
Mantenimiento Redes	4,904,291.50		3,302,515.53	886,303.95	353,656.34	776,212.84				10,222,980.16	6,133,619.56
Mantenimiento Bienes de Uso	6,717,940.77	572,321.84	723,433.57	1,135,019.82	2,339,566.75	584,142.15	2,165,306.68	285,847.98	-	14,523,579.56	12,128,844.64
Combustibles y Lubricantes	2,536,332.97	240,277.12	202,487.74	105,971.45	531,611.72	421,636.25	3,194,735.29	65,670.45	-	7,298,722.99	7,364,022.35
Telefono y Franqueo	289,131.48	55,689.12	-	4,984.28	33,064.12	476,817.76	13,065.03	32,239.38	-	904,991.17	713,213.57
Amortizaciones	32,504,773.29	1,060,832.62	2,169.34	25,249.36	-	8,866,339.49	3,604,132.90	14,624,677.68	3,488.81	60,691,663.49	72,209,444.65
Servicio de Vigilancia	3,343,438.91	12,018.22	-	-			-	488,508.80	-	3,843,965.93	4,744,996.05
Impuestos y Tasas	14,944,834.30	2,150,839.37	2,917,689.00	22,706.12	60,113.03	4,508,078.83	1,512,252.66	1,568,773.83	96,805.47	27,782,092.61	27,193,529.27
Servicio de Agua, Luz y Gas	91,268.53	488,430.66	-	9,633,972.16	3,330,761.84	124,877.65	20,639.11	139,871.83	-	13,829,821.78	18,919,274.89
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	12,607,113.68	1,640,137.75	309,056.16	1,094,732.19	16,239.96	1,177,766.16	817,843.22	955,983.97	74,388.86	18,693,261.95	15,071,274.07
Control de Calidad				416,005.31	255,817.65					671,822.96	673,866.11
Canon				8,220,155.09	5,161,181.55					13,381,336.64	15,972,917.76
Siniestros	1,014,645.46				34,064.62	38,088.81		486.98		1,087,285.87	3,715,794.50
Indemnizaciones	970,480.25	-	63,812.02	-	-	-	40,602.95	-	-	1,074,895.22	1,547,599.29
Seguros	552,497.05	63,769.60	7,853.87	28,609.76	73,858.19	54,293.92	6,463.64	33,554.62	-	820,900.65	1,178,784.96
Incobrables	5,306,886.03	425,612.78	409,341.87	876,916.45	548,072.78	562,630.97	225,223.66	181,549.10	27,403.64	8,563,637.28	2,370,491.86
Sofware e Insumos	759,072.05	953,397.07	1,991,237.60	4,247,573.86	1,053,741.70	16,352,636.18	73,514.24	3,825,292.09	-	29,256,464.79	23,672,548.02
Servicios Prestados por Terceros	879,507.51	2,444,423.35	-	332.91	180,430.94	1,904,837.35	575,705.46	7,731,329.31	-	13,716,566.83	12,949,911.84
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS	**225,165,964.37**	**42,240,943.61**	**22,942,782.74**	**75,228,014.60**	**47,893,297.46**	**61,493,854.17**	**22,555,645.17**	**38,459,715.72**	**1,230,503.21**	**537,210,721.05**	**543,401,920.00**
GASTOS DE ADMINISTRACION											
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	107,953,489.35	6,170,481.65	5,600,335.27	35,246,906.40	22,164,987.56	9,479,706.40	3,427,408.41	3,476,177.56	570,013.18	194,089,505.78	181,908,427.53
Mantenimiento Bienes de Uso	1,864,142.84	72,385.19	88,943.91	1,334,303.28	1,008,301.83	121,074.64	41,153.07	43,991.02	17,924.55	4,592,220.33	5,820,122.48
Combustibles y Lubricantes	575,138.21	15,330.65	24,111.77	1,022,124.33	656,240.95	32,031.12	10,753.13	10,226.25	5,676.50	2,351,632.91	2,631,385.35
Telefono y Franqueo	586,264.15	45,515.22	43,954.42	158,014.76	99,137.14	64,714.34	25,425.16	20,914.22	3,246.62	1,047,186.03	1,301,063.67
Amortizaciones	1,615,060.02	128,151.28	122,530.61	6,710,775.97	10,190,171.31	2,826,614.79	71,063.88	1,359,592.40	8,132.71	23,032,112.97	13,043,685.18
Honorarios Profesionales	2,387,041.48	194,343.91	182,640.83	392,827.02	245,394.05	253,315.67	171,230.52	81,098.01	12,227.31	3,919,918.80	4,038,446.81
Papeleria y Utiles de Oficina	522,389.28	52,122.41	25,384.50	195,703.13	114,019.02	159,708.67	65,393.17	82,903.49	3,202.36	1,220,826.03	1,841,261.89
Servicio de Vigilancia	437,140.84	35,058.75	33,718.46	1,473,467.17	933,715.77	46,345.22	18,552.21	14,954.63	2,257.30	2,995,210.35	2,623,406.78
Impuestos y Tasas	27,015,909.66	360,831.68	348,149.10	4,235,844.78	2,920,696.06	477,973.69	191,008.69	154,249.76	23,758.23	35,728,421.65	35,583,030.35
Alquileres	86,748.91					59,006.44				145,755.35	136,542.41
Servicio de Agua, Luz y Gas	73,373.95	76,171.09	5,659.61	264,788.99	166,148.38	116,760.63	50,509.06	36,376.07	4,472.17	794,259.95	785,199.86
Honorarios y Gastos Institucionales	4,386,206.65	351,774.19	338,326.05	724,782.21	452,988.89	465,021.43	186,150.11	150,052.60	22,649.54	7,077,951.67	6,770,178.17
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	6,712,953.51	458,627.67	432,951.15	1,048,490.82	633,877.20	664,222.32	264,149.38	218,074.78	31,990.21	10,465,337.04	11,697,057.08
Indemnizaciones	1,144,985.83	67,905.78	79,189.78	153,790.53	101,324.08	89,766.82	35,934.06	28,965.85	11,451.01	1,713,313.74	839,909.94
Seguros	256,221.08	16,814.82	16,585.25	177,119.32	113,825.11	23,444.90	9,454.48	7,729.82	1,522.95	622,717.73	836,734.18
Sofware e Insumos	1,978,543.73	192,298.13	133,294.30	706,127.05	408,035.41	236,363.54	108,652.01	103,558.59	27,557.25	3,894,430.01	5,487,983.14
Servicios Prestados por Terceros	4,109,630.96	236,108.85	314,262.60	1,066,800.27	674,881.12	435,912.49	173,159.41	141,217.89	21,035.56	7,173,009.15	7,845,185.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**161,705,260.45**	**8,473,921.27**	**7,790,037.61**	**54,911,666.03**	**40,883,743.88**	**15,551,983.11**	**4,849,996.75**	**5,930,082.94**	**767,117.45**	**300,863,809.49**	**283,189,620.75**
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION	**386,871,224.82**	**50,714,864.88**	**30,732,820.35**	**130,139,680.63**	**88,777,041.34**	**77,045,837.28**	**27,405,641.92**	**44,389,798.66**	**1,997,620.66**	**838,074,530.54**	**826,591,540.75**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020

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

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1354

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

GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS, DE ADMINISTRACION Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XII (Continuacion)

	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTALES AL 30/06/20	TOTALES AL 30/06/19
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA INCLUYE RECPAM	2,319,851.60	173,251.28	233,453.03	366,293.37	249,873.38	336,372.39	77,136.38	215,750.22	12,953.64	3,984,935.29	26,886,501.78

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1355

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XIII (Parte I/III)

Centros de Costos

Dirección	Archivo
Atención al Público	Sec de Consejo de Adm
Contaduria	Guardias Telefónicas
Tesoreria	Consejo de Administración
Sistemas	Asesoria Letrada
Compras	Sindico
Serv Generales	Administración
Biblioteca	

CONCEPTO	Bases Distribucion	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTAL %
Alquileres	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Amortizaciones	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Amortizaciones Intangibles	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Autoseguro	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Canon	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Combustibles y Lubricantes	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Control de Calidad	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Honorarios Profesionales	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Honorarios y Gastos Institucionales	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Impuestos y Tasas	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Incobrables	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Indemnizaciones	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Mantenimiento Bienes de Uso	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Mantenimiento Redes	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Sofware e Insumos	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Papeleria y Utiles de Oficina	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Seguros	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Servicio Agua, Luz y Gas	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Servicio de Vigilancia	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Servicio Prestado por Terceros	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Siniestros	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Telefono y Franqueo	Ingresos por Servicios	61.96%	4.97%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CABALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL PICO

08/10/2020

1356

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XIII (Parte II/III)

Centros 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	38.70%	9.13%	1.30%	22.17%	9.57%	7.83%	3.91%	6.96%	0.43%	100.00%
Sofware e Insumos	Cantidad de Personal	38.70%	9.13%	1.30%	22.17%	9.57%	7.83%	3.91%	6.96%	0.43%	100.00%
Papeleria y Utiles de Oficina	Cantidad de Personal	38.70%	9.13%	1.30%	22.17%	9.57%	7.83%	3.91%	6.96%	0.43%	100.00%
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	Cantidad de Personal	38.70%	9.13%	1.30%	22.17%	9.57%	7.83%	3.91%	6.96%	0.43%	100.00%
Seguros	Cantidad de Personal	38.70%	9.13%	1.30%	22.17%	9.57%	7.83%	3.91%	6.96%	0.43%	100.00%
Servicio Prestado por Terceros	Cantidad de Personal	38.70%	9.13%	1.30%	22.17%	9.57%	7.83%	3.91%	6.96%	0.43%	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	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Combustibles y Lubricantes	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Sofware e Insumos	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Papeleria y Utiles de Oficina	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Seguros	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Servicio Agua, Luz y Gas	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Servicio de Vigilancia	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%
Telefono y Franqueo	Cantidad de Vehiculos	36.00%	5.32%	2.67%	18.67%	12.00%	12.00%	10.67%	2.67%	0.00%	100.00%

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

08/10/2020

1357

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XIII (Parte III/III)

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 Lubricantes	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Impuestos y Tasas	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Mantenimiento Bienes de Uso	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Sofware e Insumos	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Papeleria y Utiles de Oficina	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Seguros	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	100.00%
Telefono y Franqueo	S/ Obras Realizadas	86.58%	0.00%	4.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.42%	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	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Mantenimiento Bienes de Uso	S/ Reclamos y Mantenimiento	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	S/ Reclamos y Mantenimiento	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Sofware e Insumos	S/ Reclamos y Mantenimiento	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Papeleria y Utiles de Oficina	S/ Reclamos y Mantenimiento	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	S/ Reclamos y Mantenimiento	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Servicio Agua, Luz y Gas	S/ Reclamos y Mantenimiento	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%
Telefono y Franqueo	S/ Reclamos y Mantenimiento	61.95%	4.98%	4.78%	10.24%	6.40%	6.57%	2.63%	2.12%	0.33%	100.00%

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS PROVINCIA DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

08/10/2020

1358

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTALES AL 30/06/20	TOTALES AL 30/06/19
	Asociados										
Resultados Ordinarios											
Otros ingresos											
Resultado venta de materiales	68,424.74							270.23		68,694.97	1,830,768.51
Recupero de materiales Serv.Television								153,584.90		153,584.90	-
Bonificaciones de Proveedores										-	1,669,690.45
Resultado de locaciones de obra y serv.	8,254,266.88	199,119.50	1,056,495.52	2,911,062.16	369,440.38	102,016.80	23,519.34	65,316.63		12,981,237.21	23,610,258.21
Ley 25413 6% de/Cred.Banc. Serv. Electrico	7,134,835.66									7,134,835.66	6,247,423.03
Publicidad Boletin Informativo										-	14,812.72
Comisiones por recaudacion y recupero	439,555.55	31,229.95	44,862.84	64,613.06	44,056.18	62,395.17	13,501.46	39,984.42	2,461.19	742,659.82	960,005.52
Dif. Invent. Serv. Electrico	560,030.78									560,030.78	38,823.04
Donaciones										-	3,459,672.09
Resultado venta bienes de uso	656,194.41			310,674.32	280,958.19	111,765.17	314,673.18			1,674,265.27	2,722,779.22
Multas a Usuarios Servicio Eléctrico	557,421.12									557,421.12	787,281.80
Multas Usuarios Agua Potable				10,603.88						10,603.88	9,701.87
Garantía Conv. Conc. APYSU				253,051.53	172,542.27					425,593.80	632,164.51
Subsidios	13,785,068.05				41,900.00					13,826,968.05	4,266,793.44
Subsidio Transporte							23,151,184.57			23,151,184.57	24,690,781.02
Fondo Solidario	126,193.38	8,965.91	12,879.81	18,549.97	12,648.23	17,913.23	3,876.18	11,479.25	706.59	213,212.55	-
sub - total	**31,581,990.57**	**239,315.36**	**1,114,238.17**	**3,568,554.92**	**921,545.25**	**294,090.37**	**23,506,754.73**	**270,635.43**	**3,167.78**	**61,500,292.58**	**70,940,955.43**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1359

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

Anexo XIV (Continuacion)

OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTALES AL 30/06/20	TOTALES AL 30/06/19
	Asociados										
Otros egresos											
Cursos	86,878.31	6,172.61	8,867.16	12,770.80	8,707.72	12,332.43	2,668.57	7,902.94	486.46	146,787.00	314,259.55
Impuesto de Sellos La Pampa	470,742.28	33,445.74	48,045.89	69,197.39	47,181.99	66,822.15	14,459.39	42,821.34	2,635.81	795,351.98	204,108.92
Impuesto Debito y Credito Bancario	7,367,504.49	523,453.33	751,957.72	1,082,996.16	738,436.99	1,045,821.62	226,301.39	670,189.17	41,252.66	12,447,913.53	11,057,006.40
Gastos de Asamblea	66,328.02	4,712.54	6,769.71	9,749.98	6,647.99	9,415.30	2,037.34	6,033.57	371.39	112,065.84	92,596.85
Premios Corpigrama	72,732.75	5,167.58	7,423.40	10,691.45	7,289.92	10,324.46	2,234.07	6,616.17	407.25	122,887.05	168,091.06
Contribuciones a Entidades Sociales	497,931.67	35,377.51	50,820.95	73,194.13	49,907.15	70,681.69	15,294.54	45,294.63	2,788.05	841,290.32	789,045.35
Gestión de Cobranza y Otros	1,118,590.81	79,474.68	114,167.97	164,428.75	112,115.15	158,784.63	34,358.81	101,753.24	6,263.29	1,889,937.33	1,480,585.75
Mantenimiento Ex Planta Láctea	23,770.07	1,688.84	2,426.07	3,494.12	2,382.45	3,374.18	730.13	2,162.26	133.10	40,161.22	45,181.06
Conmemoración Aniversario										-	53,526.55
Talleres Culturales	35,761.48	2,540.82	3,649.96	5,256.81	3,584.34	5,076.37	1,098.46	3,253.06	200.24	60,421.54	145,649.53
Fondo Solidario										-	370,164.57
Eventos Sociales										-	3,606.01
Multas a Proveedores						21,818.25				21,818.25	164,156.04
Prestamo Fondo Perdido										-	
sub - total	**9,740,239.88**	**692,033.65**	**994,128.83**	**1,431,779.59**	**976,253.70**	**1,404,451.08**	**299,182.70**	**886,026.38**	**54,538.25**	**16,478,634.06**	**14,887,979.64**
TOTAL	**21,841,750.69**	**(452,718.29)**	**120,109.34**	**2,136,775.33**	**(54,708.45)**	**(1,110,360.71)**	**23,207,572.03**	**(615,390.95)**	**(51,370.47)**	**45,021,658.52**	**56,052,975.79**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CABALLOS DARIO
Síndico Titular

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

08/10/2020

1360

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XV

	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTALES AL 30/06/2020	TOTALES AL 30/06/2019
Ingresos y Egresos Financieros	2,412,270.58	180,153.32	242,753.40	380885.89	259827.91	349,772.90	80,209.37	224,345.35	13,469.69	**4,143,688.41**	**28,859,200.47**
Contribuciones Entidades Sociales	(489,761.70)	(36,576.41)	(49,286.06)	(77,331.01)	(52,752.69)	(71,014.16)	(16,284.86)	(45,548.69)	(2,734.74)	**(841,290.32)**	**(789,045.35)**
Resultado Venta Bienes de Uso	974,682.57	72,791.30	98,084.98	153,897.67	104,983.97	141,326.41	32,408.75	90,647.17	5,442.45	**1,674,265.27**	**2,722,779.22**
Subsidios Obtenidos	13,785,068.05				41,900.00		23,151,184.57			**36,978,152.62**	**28,957,574.46**
	16,682,259.50	**216,368.21**	**291,552.32**	**457,452.55**	**353,959.19**	**420,085.15**	**23,247,517.83**	**269,443.83**	**16,177.40**	**41,954,815.98**	**59,750,508.80**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1361

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

RUBROS	TOTALES AL 30/06/20			TOTALES AL 30/06/19		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTALES	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTALES
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS						
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	310,846,731.17	0.00	310,846,731.17	316,841,786.61		316,841,786.61
Mantenimiento Redes	10,222,980.16	0.00	10,222,980.16	6,133,619.56		6,133,619.56
Mantenimiento Bienes de Uso	14,523,579.56	0.00	14,523,579.56	12,128,844.64		12,128,844.64
Combustibles y Lubricantes	7,298,722.99	0.00	7,298,722.99	7,364,022.35		7,364,022.35
Telefono y Franqueo	904,991.17	0.00	904,991.17	713,213.57		713,213.57
Amortizaciones	60,691,663.49	0.00	60,691,663.49	72,209,444.65		72,209,444.65
Servicio de Vigilancia	3,843,965.93	0.00	3,843,965.93	4,744,996.05		4,744,996.05
Impuestos y Tasas	27,782,092.61	0.00	27,782,092.61	27,193,529.27		27,193,529.27
Servicio de Agua, Luz y Gas	13,829,821.78	0.00	13,829,821.78	18,919,274.89		18,919,274.89
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	18,693,261.95	0.00	18,693,261.95	15,071,274.07		15,071,274.07
Control de Calidad	671,822.96	0.00	671,822.96	673,866.11		673,866.11
Canon	13,381,336.64	0.00	13,381,336.64	15,972,917.76		15,972,917.76
Siniestros	1,087,285.87	0.00	1,087,285.87	3,715,794.50		3,715,794.50
Indemnizaciones	1,074,895.22	0.00	1,074,895.22	1,547,599.29		1,547,599.29
Seguros	820,900.65	0.00	820,900.65	1,178,784.96		1,178,784.96
Incobrables		8,563,637.28	8,563,637.28		2,370,491.86	2,370,491.86
Sofware e Insumos	29,256,464.79	0.00	29,256,464.79	23,672,548.02		23,672,548.02
Servicios Prestados por Terceros	13,716,566.83	0.00	13,716,566.83	12,949,911.84		12,949,911.84
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS	**528,647,083.77**	**8,563,637.28**	**537,210,721.05**	**541,031,428.14**	**2,370,491.86**	**543,401,920.00**
GASTOS DE ADMINISTRACION						
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	87,963,494.81	106,126,010.97	194,089,505.78	82,571,499.21	99,336,928.33	181,908,427.54
Mantenimiento Bienes de Uso	2,770,751.26	1,821,469.07	4,592,220.33	4,463,304.85	1,356,817.63	5,820,122.48
Combustibles y Lubricantes	1,848,348.33	503,284.58	2,351,632.91	2,216,552.11	414,833.24	2,631,385.35
Telefono y Franqueo	278,878.31	768,307.72	1,047,186.03	485,116.53	815,947.14	1,301,063.67
Amortizaciones	20,519,506.41	2,512,606.56	23,032,112.97	10,326,452.88	2,717,232.30	13,043,685.18
Honorarios Profesionales	641,765.28	3,278,153.52	3,919,918.80	1,123,359.80	2,915,087.00	4,038,446.80
Papeleria y Utiles de Oficina	197,805.88	1,023,020.15	1,220,826.03	760,453.59	1,080,808.30	1,841,261.89
Servicio de Vigilancia	2,416,258.33	578,952.02	2,995,210.35	2,025,010.97	598,395.81	2,623,406.78
Impuestos y Tasas	29,895,887.26	5,832,534.39	35,728,421.65	32,529,936.55	3,053,093.80	35,583,030.35
Alquileres	86,748.91	59,006.44	145,755.35	136,542.41		136,542.41
Servicio de Agua, Luz y Gas	410,702.34	383,557.61	794,259.95	390,798.05	394,401.81	785,199.86
Honorarios y Gastos Institucionales	1,189,676.56	5,888,275.11	7,077,951.67	1,239,228.16	5,530,950.01	6,770,178.17
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	2,685,001.64	7,780,335.40	10,465,337.04	3,823,344.93	7,873,712.15	11,697,057.08
Indemnizaciones	-656,582.42	2,369,896.16	1,713,313.74	162,523.51	677,386.42	839,909.93
Seguros	323,981.60	298,736.13	622,717.73	472,772.45	363,961.73	836,734.18
Sofware e Insumos	1,227,171.46	2,667,258.55	3,894,430.01	1,393,735.67	4,094,247.48	5,487,983.15
Servicios Prestados por Terceros	1,898,828.31	5,274,180.84	7,173,009.15	2,069,911.64	5,775,274.29	7,845,185.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**153,698,224.27**	**147,165,585.22**	**300,863,809.49**	**146,190,543.31**	**136,899,077.44**	**283,189,620.75**
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION	**682,345,308.04**	**155,729,222.50**	**838,074,530.54**	**687,221,971.45**	**139,369,568.30**	**826,591,540.75**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

08/10/2020

1362

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XVII (Parte I/IV)

RUBROS	SERVICIO ELECTRICO		SERVICIOS SOCIALES		ALUMBRADO PUBLICO	
	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS						
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	137,743,750.59		32,133,194.11		13,013,186.04	
Mantenimiento Redes	4,904,291.50				3,302,515.53	
Mantenimiento Bienes de Uso	6,717,940.77		572,321.84		723,433.57	
Combustibles y Lubricantes	2,536,332.97		240,277.12		202,487.74	
Telefono y Franqueo	289,131.48		55,689.12			
Amortizaciones	32,504,773.29		1,060,832.62		2,169.34	
Servicio de Vigilancia	3,343,438.91		12,018.22			
Impuestos y Tasas	14,944,834.30		2,150,839.37		2,917,689.00	
Servicio de Agua, Luz y Gas	91,268.53		488,430.66			
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	12,607,113.68		1,640,137.75		309,056.16	
Control de Calidad						
Canon						
Siniestros	1,014,645.46					
Indemnizaciones	970,480.25				63,812.02	
Seguros	552,497.05		63,769.60		7,853.87	
Incobrables		5,306,886.03		425,612.78		409,341.87
Sofware e Insumos	759,072.05		953,397.07		1,991,237.60	
Servicios Prestados por Terceros	879,507.51		2,444,423.35			
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS	**219,859,078.34**	**5,306,886.03**	**41,815,330.83**	**425,612.78**	**22,533,440.87**	**409,341.87**
GASTOS DE ADMINISTRACION						
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	28,011,772.05	79,941,717.30	5,694,798.15	475,683.50	5,163,236.98	437,098.29
Mantenimiento Bienes de Uso	418,055.50	1,446,087.34	65,504.96	6,880.23	79,778.45	9,165.46
Combustibles y Lubricantes	165,389.73	409,748.48	14,874.50	456.15	22,847.70	1,264.07
Telefono y Franqueo	4,354.40	581,909.75	40,213.31	5,301.91	38,765.92	5,188.50
Amortizaciones	-	1,615,080.02	116,150.03	12,001.25	111,053.68	11,476.93
Honorarios Profesionales	18,874.66	2,368,166.82	161,378.01	32,965.90	156,397.69	26,243.14
Papeleria y Utiles de Oficina	187,953.05	334,436.23	5,732.68	46,389.73	24,813.95	570.55
Servicio de Vigilancia	-	437,140.84	29,382.07	5,676.68	28,258.80	5,459.66
Impuestos y Tasas	22,491,815.58	4,524,094.08	338,408.20	22,423.48	326,481.09	21,668.01
Alquileres	86,748.91					
Servicio de Agua, Luz y Gas	-	73,373.95	69,135.93	7,035.16	4,788.10	871.51
Honorarios y Gastos Institucionales	-	4,386,206.65	276,423.21	75,350.98	265,855.69	72,470.36
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	942,105.34	5,770,848.17	377,211.42	81,416.25	355,123.82	77,827.33
Indemnizaciones	-	1,144,985.83	-	67,905.78	7,127.09	72,062.69
Seguros	30,446.58	225,774.50	14,030.67	2,784.15	13,811.95	2,773.30
Sofware e Insumos	86,888.86	1,891,654.87	176,852.99	15,445.14	123,055.31	10,238.99
Servicios Prestados por Terceros	34,909.90	4,074,721.06	217,348.96	18,759.89	289,288.71	24,973.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**52,479,314.56**	**109,225,945.89**	**7,597,445.09**	**876,476.18**	**7,010,684.93**	**779,352.68**
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION	**272,338,392.90**	**114,532,831.92**	**49,412,775.92**	**1,302,088.96**	**29,544,125.80**	**1,188,694.55**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

08/10/2020

1363

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XVII (Parte II/IV)

RUBROS	AGUA POTABLE		SANEAM. URBANO		TELECOMUNICACIONES	
	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS						
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	48,529,481.89		33,921,116.27		25,645,495.81	
Mantenimiento Redes	886,303.95		353,656.34		776,212.84	
Mantenimiento Bienes de Uso	1,135,019.82		2,339,566.75		584,142.15	
Combustibles y Lubricantes	105,971.45		531,611.72		421,636.25	
Telefono y Franqueo	4,984.28		33,064.12		476,817.76	
Amortizaciones	25,249.36				8,866,339.49	
Servicio de Vigilancia	-					
Impuestos y Tasas	22,706.12		60,113.03		4,508,078.83	
Servicio de Agua, Luz y Gas	9,633,972.16		3,330,761.84		124,877.65	
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	1,094,732.19		16,239.96		1,177,766.16	
Control de Calidad	416,005.31		255,817.65			
Canon	8,220,155.09		5,161,181.55			
Siniestros			34,064.62		38,088.81	
Indemnizaciones						
Seguros	28,609.76		73,858.19		54,293.92	
Incobrables		876,916.45		548,072.78		562,630.97
Sofware e Insumos	4,247,573.86		1,053,741.70		16,352,636.18	
Servicios Prestados por Terceros	332.91		180,430.94		1,904,837.35	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS	**74,351,098.15**	**876,916.45**	**47,345,224.68**	**548,072.78**	**60,931,223.20**	**562,630.97**
GASTOS DE ADMINISTRACION						
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	20,385,892.08	14,861,014.32	13,116,808.24	9,048,179.32	8,711,559.12	768,147.28
Mantenimiento Bienes de Uso	1,129,136.79	205,166.49	874,013.52	134,288.31	110,254.70	10,819.94
Combustibles y Lubricantes	970,203.31	51,921.02	619,943.98	36,296.97	30,122.61	1,908.51
Telefono y Franqueo	59,120.19	98,894.57	37,119.75	62,017.39	55,902.35	8,811.99
Amortizaciones	6,427,237.29	283,538.68	10,012,900.53	177,270.78	2,552,668.45	273,946.34
Honorarios Profesionales	1,169.38	391,457.64	734.22	244,659.83	214,990.21	38,325.46
Papeleria y Utiles de Oficina	137,587.17	58,115.96	78,492.68	35,526.34	(267,602.56)	427,311.23
Servicio de Vigilancia	1,401,233.45	72,233.72	888,569.72	45,146.05	38,841.05	7,504.17
Impuestos y Tasas	3,490,503.01	745,341.77	2,454,438.32	466,257.74	448,213.74	29,759.95
Alquileres					-	59,006.44
Servicio de Agua, Luz y Gas	90,528.15	174,260.84	56,839.82	109,308.56	106,354.30	10,406.33
Honorarios y Gastos Institucionales	-	724,782.21	-	452,988.89	365,412.56	99,608.87
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	31,406.01	1,017,084.81	-	633,877.20	550,918.41	113,303.91
Indemnizaciones	-	153,790.55	-	101,324.08	(671,002.67)	760,769.49
Seguros	139,937.50	37,181.82	90,420.18	23,404.93	19,631.89	3,813.01
Sofware e Insumos	1,271,832.42	434,294.63	163,682.14	244,353.27	217,995.34	18,368.20
Servicios Prestados por Terceros	392,981.73	673,818.54	253,734.05	421,147.07	401,623.48	34,289.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**35,928,768.48**	**19,982,897.55**	**28,647,697.15**	**12,236,046.73**	**12,885,882.98**	**2,696,100.13**
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION	**110,279,866.63**	**20,859,814.00**	**75,992,921.83**	**12,784,119.51**	**73,817,106.18**	**3,228,731.10**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1364

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XVII (Parte III/IV)

RUBROS	TRANSPORTE URBANO		TELEVISION	
	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS				
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	10,306,160.33		8,525,929.70	
Mantenimiento Redes				
Mantenimiento Bienes de Uso	2,165,306.68		285,847.98	
Combustibles y Lubricantes	3,194,735.29		65,670.45	
Telefono y Franqueo	13,065.03		32,239.38	
Amortizaciones	3,604,132.90		14,624,677.68	
Servicio de Vigilancia			488,508.80	
Impuestos y Tasas	1,512,252.66		1,568,773.83	
Servicio de Agua, Luz y Gas	20,639.11		139,871.83	
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	817,843.22		955,983.97	
Control de Calidad				
Canon				
Siniestros			486.98	
Indemnizaciones	40,602.95			
Seguros	6,463.64		33,554.62	
Incobrables		225,223.66		181,549.10
Sofware e Insumos	73,514.24		3,825,292.09	
Servicios Prestados por Terceros	575,705.46		7,731,329.31	
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS	**22,330,421.51**	**225,223.66**	**38,278,166.62**	**181,549.10**
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	3,154,602.85	272,805.56	3,196,987.57	279,189.99
Mantenimiento Bienes de Uso	37,400.46	3,752.61	40,438.72	3,552.30
Combustibles y Lubricantes	10,147.59	605.54	9,635.32	590.93
Telefono y Franqueo	22,508.04	2,917.12	18,037.06	2,877.16
Amortizaciones	64,418.25	6,645.63	1,227,708.41	131,883.99
Honorarios Profesionales	8,289.49	162,941.03	69,461.15	11,636.86
Papeleria y Utiles de Oficina	13,357.79	52,035.38	16,680.96	66,222.53
Servicio de Vigilancia	15,548.25	3,003.96	12,533.19	2,421.44
Impuestos y Tasas	179,119.23	11,889.46	144,647.46	9,602.30
Alquileres				
Servicio de Agua, Luz y Gas	45,844.80	4,664.26	33,150.38	3,225.69
Honorarios y Gastos Institucionales	146,276.25	39,873.86	117,910.92	32,141.68
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	221,259.88	42,889.50	180,559.93	37,514.85
Indemnizaciones	3,782.58	82,151.48	3,057.10	25,908.75
Seguros	7,925.22	1,529.26	6,496.28	1,233.54
Sofware e Insumos	100,522.37	8,129.64	94,998.73	8,559.86
Servicios Prestados por Terceros	159,417.59	13,741.82	130,160.19	11,057.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**4,190,420.64**	**659,576.11**	**5,302,463.37**	**627,619.57**
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION	**26,520,842.15**	**884,799.77**	**43,580,629.99**	**809,168.67**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1365

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 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XVII (Parte IV/IV)

RUBROS	GAS LICUADO PETROLEO		TOTALES AL 30/06/20	TOTALES AL 30/06/19
	DIRECTOS	INDIRECTOS		
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS				
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	1,028,416.43		310,846,731.17	316,841,786.61
Mantenimiento Redes			10,222,980.16	6,133,619.56
Mantenimiento Bienes de Uso			14,523,579.56	12,128,844.64
Combustibles y Lubricantes			7,298,722.99	7,364,022.35
Telefono y Franqueo			904,991.17	713,213.57
Amortizaciones	3,488.81		60,691,663.49	72,209,444.65
Servicio de Vigilancia			3,843,965.93	4,744,996.05
Impuestos y Tasas	96,805.47		27,782,092.61	27,193,529.27
Servicio de Agua, Luz y Gas			13,829,821.78	18,919,274.89
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	74,388.86		18,693,261.95	15,071,274.07
Control de Calidad			671,822.96	673,866.11
Canon			13,381,336.64	15,972,917.76
Siniestros			1,087,285.87	3,715,794.50
Indemnizaciones			1,074,895.22	1,547,599.29
Seguros			820,900.65	1,178,784.96
Incobrables		27,403.64	8,563,637.28	2,370,491.86
Sofware e Insumos			29,256,464.79	23,672,548.02
Servicios Prestados por Terceros			13,716,566.83	12,949,911.84
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS	**1,203,099.57**	**27,403.64**	**537,210,721.05**	**543,401,920.00**
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Remuneraciones al Personal y Cargas Sociales	527,837.77	42,175.41	194,089,505.78	181,908,427.54
Mantenimiento Bienes de Uso	16,168.16	1,756.39	4,592,220.33	5,820,122.48
Combustibles y Lubricantes	5,183.59	492.91	2,351,632.91	2,631,385.35
Telefono y Franqueo	2,857.29	389.33	1,047,186.03	1,301,063.67
Amortizaciones	7,369.77	762.94	23,032,112.97	13,043,685.18
Honorarios Profesionales	10,470.47	1,756.84	3,919,918.80	4,038,446.80
Papeleria y Utiles de Oficina	790.16	2,412.20	1,220,826.03	1,841,261.89
Servicio de Vigilancia	1,891.80	365.50	2,995,210.35	2,623,406.78
Impuestos y Tasas	22,260.63	1,497.60	35,728,421.65	35,583,030.35
Alquileres			145,755.35	136,542.41
Servicio de Agua, Luz y Gas	4,060.86	411.31	794,259.95	785,199.86
Honorarios y Gastos Institucionales	17,797.93	4,851.61	7,077,951.67	6,770,178.17
Gastos en Personal por Convenio Colectivo	26,416.83	5,573.38	10,465,337.04	11,697,057.08
Indemnizaciones	453.48	10,997.53	1,713,313.74	839,909.93
Seguros	1,281.33	241.62	622,717.73	836,734.18
Sofware e Insumos	-8,656.70	36,213.95	4,894,430.01	5,487,983.15
Servicios Prestados por Terceros	19,363.70	1,671.86	7,173,009.15	7,845,185.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**655,547.07**	**111,570.38**	**301,863,809.49**	**283,189,620.75**
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION	**1,858,646.64**	**138,974.02**	**839,074,530.54**	**826,591,540.75**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación nº 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

CERVELLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1366

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

BIENES DE USO **Anexo XVIII**
Ejercicio finalizado al 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

RUBROS	Valor al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Transferencias		VALOR AL 30/06/20	VALOR AL 30/06/19
				De Obras	De Otros Activos		
Inmuebles	178,910,550.84	836,845.94	-			179,747,396.78	178,910,550.84
Sistema de distribución	976,399,949.10	57,857,852.13				1,034,257,801.23	976,399,949.10
Transformadores	47,814,092.02	-	-			47,814,092.02	47,814,092.02
Medidores y equipos de medición	118,059,931.68	8,345,986.50				126,405,918.18	118,059,931.68
Instalaciones	69,112,377.16	668,487.54				69,780,864.70	69,112,377.16
Rodados	136,433,834.16	17,919,234.11	(1,209,476.16)			153,143,592.11	136,433,834.16
Equipos	123,468,473.93	25,608,476.65	-			149,076,950.58	123,468,473.93
Muebles y útiles	36,474,785.05	809,848.07	-			37,284,633.12	36,474,785.05
Herramientas	98,865,520.60	17,994,916.86	(57,614.30)			116,802,823.16	98,865,520.60
Sistemas Electrónicos	33,112,065.90	264,414.21	-			33,376,480.11	33,112,065.90
Instrumental	4,795,475.28	42,807.45				4,838,282.73	4,795,475.28
Sistemas de Comunicaciones	6,963,321.41	411,807.47	-			7,375,128.88	6,963,321.41
Sistema Tratamiento Efluentes	144,274,804.26	-				144,274,804.26	144,274,804.26
Sub - totales	**1,974,685,181.39**	**130,760,676.93**	**(1,267,090.46)**			**2,104,178,767.86**	**1,974,685,181.39**
Obras y Trabajos en Ejecución	68,264,640.59	51,768,335.06		(53,270,577.12)	(7,054,285.16)	59,708,113.37	68,264,640.59
TOTALES	**2,042,949,821.98**	**182,529,011.99**	**(1,267,090.46)**	**(53,270,577.12)**	**(7,054,285.16)**	**2,163,886,881.23**	**2,042,949,821.98**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

OSBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1367

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

BIENES DE USO
Ejercicio finalizado al 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

Anexo XVIII (Continuación)

RUBROS	Amortizaciones				NETO RESULTANTE AL 30/06/20	NETO RESULTANTE AL 30/06/19
	Al comienzo del ejercicio	Bajas y/o modificaciones	Del ejercicio	Cierre		
Inmuebles	55,066,066.28		2,479,153.77	57,545,220.05	**122,202,176.73**	**123,844,484.56**
Sistema de distribución	482,583,848.02		32,702,154.98	515,286,003.00	**518,971,798.23**	**493,816,101.08**
Transformadores	34,790,051.41	-	1,267,614.22	36,057,665.63	**11,756,426.39**	**13,024,040.61**
Medidores y equipos de medición	68,211,801.56		3,476,911.01	71,688,712.57	**54,717,205.61**	**49,848,130.12**
Instalaciones	43,705,366.25		3,180,606.70	46,885,972.95	**22,894,891.75**	**25,407,010.91**
Rodados	96,565,436.36	(1,209,476.16)	11,397,546.10	106,753,506.30	**46,390,085.81**	**39,868,397.80**
Equipos	62,305,592.52	-	16,206,064.98	78,511,657.50	**70,565,293.08**	**61,162,881.41**
Muebles y útiles	29,477,078.84	-	1,143,155.73	30,620,234.57	**6,664,398.55**	**6,997,706.21**
Herramientas	57,549,013.76	(20,921.46)	5,948,879.79	63,476,972.09	**53,325,851.07**	**41,316,506.84**
Sistemas electrónicos	27,302,512.05	-	790,542.24	28,093,054.29	**5,283,425.82**	**5,809,553.85**
Instrumental	4,068,966.56		87,204.14	4,156,170.70	**682,112.03**	**726,508.72**
Sistema de comunicación	6,303,489.63	-	241,630.34	6,545,119.97	**830,008.91**	**659,831.78**
Sistema Tratamiento de Efluentes	37,423,085.10		4,802,312.46	42,225,397.56	**102,049,406.70**	**106,851,719.16**
Sub - totales	**1,005,352,308.34**	**(1,230,397.62)**	**83,723,776.46**	**1,087,845,687.18**	**1,016,333,080.68**	**969,332,873.05**
Obras y Trabajos en Ejecución	-				59,708,113.37	68,264,640.59
TOTALES	**1,005,352,308.34**	**(1,230,397.62)**	**83,723,776.46**	**1,087,845,687.18**	**1,076,041,194.05**	**1,037,597,513.64**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1368

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

Anexo XIX

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS
PREVISIONES Y RESERVAS

RUBROS	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	MOVIMIENTOS Aumentos y Disminuciones	SALDOS AL 30/06/20	SALDOS AL 30/06/19
PREVISIONES				
Deducidas del Activo:				
Para deudores incobrables	8,479,537.91	6,034,789.89	**14,514,327.80**	**8,479,537.91**
Sub-total (Nota 3.3 y Nota 3.4)	**8,479,537.91**	**6,034,789.89**	**14,514,327.80**	**8,479,537.91**
Incluidas en el Pasivo Corriente y No Corriente:				
Prevision para Contingencias				
Para Juicios y Reclamos Laborales	8,180,663.58	1,093,570.60	**9,274,234.18**	**8,180,663.58**
Prevision por daños y reclamos de terceros	6,149,967.02	(1,344,199.62)	**4,805,767.40**	**6,149,967.02**
Sub-total (Nota 4.6)	**14,330,630.60**	**(250,629.02)**	**14,080,001.58**	**14,330,630.60**
TOTAL PREVISIONES	**22,810,168.51**	**5,784,160.87**	**28,594,329.38**	**22,810,168.51**
RESERVAS	-	-	-	
TOTAL PREVISIONES Y RESERVAS	**22,810,168.51**	**5,784,160.87**	**28,594,329.38**	**22,810,168.51**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

08/10/2020

1369

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

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA **Anexo XX**
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS
Cuentas a cobrar en Dólares. Tipo de cambio utilizado: Un dólar igual a $ 68.5

Deudor	DETALLE	FECHA DE ORIGEN	DOLARES	Saldo al Cierre	Componentes Financ. Implic.	Importe Neto al 30/06/20	Importe Neto al 30/06/19
Municipalidad de General Pico.	Constitución de Garantía de Convenio de Concesión de Apysu	21/12/1994	500,000.00	34,250,000.00	(626,018.36)	33,623,981.64	29,946,449.72
	Moneda Extranjera	26/07/2019	100,000.00	6,850,000.00		6,850,000.00	
TOTAL				**41,100,000.00**	**(626,018.36)**	**40,473,981.64**	**29,946,449.72**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1370

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

Anexo XXI

ACTIVOS INTANGIBLES
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

RUBROS	Saldos al Inicio	Aumento	Disminucion	Amortización	Saldos al 30/06/20	Saldos al 30/06/19
Proyecto Permacultura	687,664.05				**687,664.05**	**687,664.05**
Proyecto Loteo Corpico 2da y 3er etapa	3,075,551.85	325,866.14			**3,401,417.99**	**3,075,551.85**
TOTAL	**3,763,215.90**	**325,866.14**	**-**	**-**	**4,089,082.04**	**3,763,215.90**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1371

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

Anexo XXII (Parte IV)

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS
DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2020

				DE PLAZO VENCIDO	SIN PLAZO ESTABLECIDO	Desde el 01/07/20 al 30/06/21				
INVERSIONES	Corriente	No Corriente				1ER.TRIMESTRE	2DO.TRIMESTRE	3ER.TRIMESTRE	4TO.TRIMESTRE	01/07/21 al 30/06/22
Títulos Públicos	6,850,000.00		6,850,000.00							
FE.PAM.CO.		581,109.04	581,109.04		581,109.04					
F.A.C.E.		111,618.98	111,618.98		111,618.98					
Sancor Coop. de Seguros Ltda.		453,569.42	453,569.42		453,569.42					
COLSECOR		445,901.53	445,901.53		445,901.53					
COSYPRO		507,105.20	507,105.20		507,105.20					
El Centinela Coop. De Seg. Ltda		0.01	0.01		0.01					
Intercoop Coop. Editora Ltda		169.78	169.78		169.78					
Gral. Paz Coop. de Seg. Ltda.		0.01	0.01		0.01					
Cooperativa Forestal Provincial		0.47	0.47		0.47					
San Cristobal		341.19	341.19		341.19					
Aportes Pendientes de Capitalizacion		460,839.76	460,839.76		460,839.76					
CREDITOS	**6,850,000.00**	**2,560,655.39**	**9,410,655.39**	**-**	**2,560,655.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Creditos por prestación de servicios										
Grandes Usuarios	26,250,341.49		26,250,341.49	4,874,740.64		21,375,600.85				
Deudores GUME	1,477,759.53		1,477,759.53			1,477,759.53				
Usuarios Particulares	190,755,193.02		190,755,193.02	111,707,982.48		79,047,210.54				
Gobierno Nacional	1,612,333.08		1,612,333.08	1,170,653.08		441,680.00				
Gobierno Provincial	397,284.62		397,284.62	(1,888,076.38)		2,285,361.00				
Municipalidades	970,963.73		970,963.73	(2,344.27)		973,308.00				
Usuarios Particulares Telecomunicaciones	12,634,765.52		12,634,765.52	6,661,259.84		5,973,505.68				
Usuarios Gobierno Telecomunicaciones	851,070.86		851,070.86	729,975.45		121,095.41				
Municipalidad de General Pico	15,838,726.57		15,838,726.57		15,838,726.57					
Usuarios Residenciales Television	1,212,835.95		1,212,835.95	841,626.30		371,209.65				
Deudores por Servicios Derivados	131,703.15		131,703.15			131,703.15				
Intereses s/Creditos a Devengar	(327,694.27)		(327,694.27)			(21,581.10)	(52,399.57)	(39,066.32)	(38,075.37)	(88,403.18)
Municipalidad de Vertiz	1,489,912.18		1,489,912.18	1,444,293.31		45,618.87				
Deudores morosos	643,569.90		643,569.90	643,569.90						
Asociados con convenio de pago y otros	10,105,749.50	825,152.46	10,930,901.96			2,376,349.36	2,610,403.09	2,503,528.55	2,289,779.44	621,989.64
Deudores Varios	2,939,855.69		2,939,855.69	1,367,166.79		1,572,688.90				
Dobles pagos a Imputar	(402,890.19)		(402,890.19)	(402,890.19)						
Asoc.Plan Red de Gas	732,751.71	-	732,751.71			491,271.49	161,803.18	76,862.56	2,814.48	
Deudores por Servicios Devengados	93,532,596.84		93,532,596.84			93,532,596.84				
Valores a Depositar	7,996,266.82		7,996,266.82			7,402,002.56	450,685.13	143,579.13		
Tarjetas de Crédito	1,437,064.53		1,437,064.53			1,437,064.53				
Deudores con acuerdos Judiciales	1,644.24		1,644.24			554.73				554.73
	370,281,804.47	**825,152.46**	**371,106,956.93**	**127,147,956.95**	**15,838,726.57**	**219,034,999.99**	**3,170,491.83**	**2,684,903.92**	**2,254,518.55**	**534,141.19**
Otros Créditos										
Cuotas sociales sin integrar	11,750,377.38	67,614.27	11,817,991.65	368,726.49		4,600,380.98	3,227,527.51	2,110,306.46	1,256,578.88	254,471.33
Asociados por tasa de capitalización	3,437,696.85		3,437,696.85			3,437,696.85				
Asociados Sucriptores Tasa Especifica	1,282,600.04	508,991.93	1,791,591.97	237,039.58		589,927.62	358,230.62	221,236.92	173,829.03	153,916.97
Anticipo a Proveedores	6,434,968.43		6,434,968.43			6,434,968.43				
Responsables a rendir	2,474.14		2,474.14			2,474.14				
Anticipos al Personal	49,263.00		49,263.00			49,263.00				
Mun. Gral. Pico-Convenio Const.Garantía Alumbr. Público		100,000.00	100,000.00							
Comp.Finan.Imp. (int. a Deveng) A		(91,287.69)	(91,287.69)							
Mun. Gral. Pico-Conv. Const.Garantía Agua Pot. y San. Urb.		34,250,000.00	34,250,000.00							
Comp.Finan.Imp (int. a Deveng) A		(626,018.36)	(626,018.36)							
Deudores Préstamos mejoras en servicios de vivienda	91,365.08	1,398.71	92,763.79			49,461.72	23,511.55	14,126.37	4,265.44	1,398.71
Partidas Pendientes de Imputar	(297,935.46)		(297,935.46)			(297,935.46)				
Subsidio a Cobrar	365,333.73		365,333.73		299,448.62	65,885.11				
Deudores por Obras Alumbrado Público	19,582.39		19,582.39	17,475.05		2,107.34				
Gastos Pagados por Adelantado	237,180.10		237,180.10			201,661.69	15,405.29	15,069.84	5,023.28	
	23,372,905.68	**34,210,698.86**	**57,583,604.54**	**623,241.12**	**299,448.62**	**15,135,911.42**	**3,624,674.97**	**2,360,739.59**	**1,439,696.63**	**409,787.01**
TOTAL CREDITOS	**400,504,710.15**	**37,596,506.71**	**438,101,216.86**	**127,771,198.07**	**18,698,830.59**	**234,170,911.41**	**6,795,166.80**	**5,045,643.51**	**3,694,215.18**	**943,928.20**

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
ROBERTO ANTONIO REYNA
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.I - Fo.87

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CERALLO DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DELEGACION GRAL. PICO
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

08/10/2020

1372

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

Anexo XXII (Parte II/V)

Notas a los estados contables al 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS
DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2020

	01/07/22al 30/06/23	01/07/23al 30/06/24	01/07/24al 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	01/07/30 al 30/06/31	01/07/31 al 30/06/32
INVERSIONES										
Títulos Públicos										
FE.PAM.CO.										
F.A.C.E.										
Sancor Coop. de Seguros Ltda.										
COLSECOR										
COSYPRO										
El Centinela Coop. de Seg. Ltda										
Intercoop Coop. Editora Ltda.										
Gral. Paz Coop. de Seg. Ltda.										
Cooperativa Forestal Provincial										
CREDITOS										
Creditos por prestación de servicios										
Grandes Usuarios										
Deudores GUME										
Usuarios Particulares										
Gobierno Nacional										
Gobierno Provincial										
Municipalidades										
Usuarios Particulares Telecomunicaciones										
Usuarios Gobierno Telecomunicaciones										
Deudores por Servicios Derivados										
Intereses s/Creditos a Devengar	(29,733.98)	(11,636.01)	(3,406.39)	(3,763.53)	(4,039.77)	(4,253.58)	(4,147.36)	(4,266.33)	(4,336.55)	(18,585.23)
Municipalidad de Vertiz										
Mun. Vertiz Convenio del 10/05/11										
Componentes Financ. Implicitos Mun. Vertiz										
Deudores morosos										
Asociados con convenio de pago y otros	528,851.88									
Deudores Varios										
Dobles pagos a Imputar										
Asociados Plan Desagües Cloacales										
Deudores por Servicios Devengados										
Valores a Depositar										
Tarjetas de Crédito										
Deudores en Gestión Judicial	534.78									
Deudores con acuerdos Judiciales										
	499,652.68	**(11,636.01)**	**(3,406.39)**	**(3,763.53)**	**(4,039.77)**	**(4,253.58)**	**(4,147.36)**	**(4,266.33)**	**(4,336.55)**	**(18,585.23)**
Otros Créditos										
Cuotas sociales sin integrar										
Asociados por tasa de capitalización										
Asociados Sucriptores Tasa Específica	57,411.23									
Anticipo a Proveedores										
Anticipos al Personal										
Prestamos al Personal										
Prestamos a Terceros										
Mun. Gral. Pico-Convenio Const.Garantía Alumbr. Público									100,000.00	
Comp.Finan.Imp. (int. a Deveng) A									(91,287.69)	
Mun. Gral. Pico-Conv. Const.Garantía Agua Pot. y San. Urb.				34,250,000.00						
Comp.Finan.Imp (int. a Deveng) A				(626,018.36)						
Deudores Préstamos mejoras en servicios de vivienda										
Deudores en gestion judicial										
Deudores por Obras Alumbrado Público										
Gastos Pagados por Adelantado										
	57,411.23	**-**	**-**	**33,623,981.64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,712.31**	**-**
TOTAL CREDITOS	**557,063.91**	**(11,636.01)**	**(3,406.39)**	**33,620,218.11**	**(4,039.77)**	**(4,253.58)**	**(4,147.36)**	**(4,266.33)**	**4,375.76**	**(18,585.23)**

Firmado a los efectos de identificación con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PEDRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CERALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1373

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

Anexo XXII (Parte III/V)

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS
DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2020

						Desde el 01/07/20 al 30/06/21				
	Corrientes	No corrientes	Total	DE PLAZO VENCIDO	SIN PLAZO ESTABLECIDO	1ER.TRIMESTRE	2DO.TRIMESTRE	3ER.TRIMESTRE	4TO.TRIMESTRE	01/07/21 al 30/06/22
DEUDAS										
Cuentas por pagar										
Sin garantía real - En pesos										
Proveedores de energía eléctrica	220,400,370.13		220,400,370.13			220,400,370.13				
Otros proveedores Comerciales	64,147,810.86		64,147,810.86			64,147,810.86				
	284,548,180.99	**-**	**284,548,180.99**	**-**	**-**	**284,548,180.99**	**-**	**-**	**-**	**-**
Financieras										
Prestamo Bancarios	54,308,541.15	27,032,195.96	81,340,737.11			6,290,632.09	17,115,665.00	16,443,439.20	14,458,804.86	6,855,922.40
Prestamo Fedei	-	305,000.00	305,000.00							305,000.00
	54,308,541.15	**27,337,195.96**	**81,645,737.11**	**-**	**-**	**6,290,632.09**	**17,115,665.00**	**16,443,439.20**	**14,458,804.86**	**7,160,922.40**
Cargas fiscales										
Sin garantía real - En pesos										
DGI - Impuesto al Valor Agregado	15,289,892.42		15,289,892.42			15,289,892.42				
DGI- Resolucion Gral. 1784 Ret. 2% SUSS	(3,229.62)		(3,229.62)			(3,229.62)				
Impuestos a la energía	207,679.31		207,679.31			207,679.31				
DGI - Retención Impuesto a las Ganancias	509,522.48		509,522.48			509,522.48				
Impuesto Ingresos Brutos La Pampa	18,840,978.44		18,840,978.44			18,840,978.44				
Retenciones Ingresos Brutos Res. 33/2001 y Otros	724,745.65		724,745.65			724,745.65				
Anticipo Ingresos Brutos	(10,681,993.14)		(10,681,993.14)			(10,681,993.14)				
Retención Ingresos Brutos por terceros	(3,287,899.76)		(3,287,899.76)			(3,287,899.76)				
Gravamen Radiodifusion Ley 26522	43,274.67		43,274.67			43,274.67				
Plan de Facilidades de Pago RG 3451	18,350,302.76	503,658.94	18,853,961.70			18,183,432.89	53,401.24	55,593.29	57,875.34	256,254.21
Ley 23.427 - Fondo Educación y Promoción Cooperativa	3,036,362.52		3,036,362.52			759,090.63	759,090.63	759,090.63	759,090.63	
Anticipo Fondo Educación Cooperativa	(1,912,908.41)		(1,912,908.41)			(1,912,908.41)				
	41,116,727.32	**503,658.94**	**41,620,386.26**	**-**	**-**	**38,672,585.56**	**812,491.87**	**814,683.92**	**816,965.97**	**256,254.21**
	379,973,449.46	**27,840,854.90**	**407,814,304.36**	**0.00**	**0.00**	**329,511,398.64**	**17,928,156.87**	**17,258,123.12**	**15,275,778.83**	**7,417,176.61**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular
DELEGACION GRAL. PICO

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA

08/10/2020

1374

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

Anexo XXII (Parte IV/V)

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS
DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2020

	01/07/22al 30/06/23	01/07/23al 30/06/24	01/07/24al 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	01/07/30 al 30/06/31	01/07/31 al 30/06/32
Cuentas por pagar										
Sin garantía real - En pesos										
Proveedores de energia eléctrica										
Otros proveedores Comerciales										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financieras										
Prestamo Bancarios	8,160,703.77	10,553,511.01	1,274,303.98	187,754.80						
Prestamo Fedei										
	8,160,703.77	**10,553,511.01**	**1,274,303.98**	**187,754.80**	-	-	-	-	-	-
Cargas fiscales										
Sin garantía real - En pesos										
DGI - Impuesto al Valor Agregado										
DGI- Resolucion Gral. 1784 Ret. 2% SUSS										
Impuestos a la energía										
DGI - Retención Impuesto a las Ganancias										
Impuesto Ingresos Brutos La Pampa										
Impuesto a los Ingresos Brutos otra provincia										
Anticipo Ingresos Brutos										
Retención Ingresos Brutos por terceros										
Plan de Facilidades de Pago RG 3451	247,404.73									
Ley 23.427 - Fondo Educación y Promoción Cooperativa										
Anticipo Fondo Educación Cooperativa										
	247,404.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,408,108.50	**10,553,511.01**	**1,274,303.98**	**187,754.80**	-	-	-	-	-	-

PPRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

08/10/2020

1375

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

Anexo XXII (Parte V/V)

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS
DESAGREGACION DE DEPOSITOS A PLAZO, CREDITOS, INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA Y DEUDAS.

30/06/2020

				DE PLAZO	SIN PLAZO	Desde el 01/07/20 al 30/06/21				
Remuneraciones y cargas sociales										
Sin garantía real - En pesos	**Corrientes**	**No corrientes**	Total	VENCIDO	ESTABLECIDO	1ER.TRIMESTRE	2DO.TRIMESTRE	3ER.TRIMESTRE	4TO.TRIMESTRE	01/07/21 al 30/06/22
Remuneraciones a pagar	842,200.00		842,200.00			842,200.00				
Bonificación anual por eficiencia	26,315,940.76		26,315,940.76			26,315,940.76				
Organismos de Seguridad Social y Leyes Sociales	30,060,167.70		30,060,167.70			30,060,167.70				
Dcto. 1384/01 Facilidades de Pago (Asignaciones Familiares)	(1,493,897.48)	-	(1,493,897.48)			(1,493,897.48)				
Vacaciones y Cargas Sociales	19,108,164.42		19,108,164.42			19,108,164.42				
Bonificación Convenios Colectivos de Trabajo	19,132,988.28	-	19,132,988.28			4,844,640.66	2,077,541.10	2,077,541.10	2,077,541.10	8,055,724.32
Retenciones Servicio Eléctrico al Personal	-		-			-				
Retenciones Servicio Telecomunicaciones al Personal	3,172.00		3,172.00			3,172.00				
Sistema de Retiro Complementario	330,686.14		330,686.14			330,686.14				
	94,299,421.82	**-**	**94,299,421.82**	**-**	**-**	**80,011,074.20**	**2,077,541.10**	**2,077,541.10**	**2,077,541.10**	**8,055,724.32**
Otras Deudas										
Sin garantía real - En pesos										
Asociación Bomberos - Cuotas Adherentes	342,153.00		342,153.00			342,153.00				
Instituciones Fondo Solidario	260,703.00		260,703.00			260,703.00				
Municipalidad G.Pico - Recaudación Emerg.Médicas.	1,129,134.40		1,129,134.40			1,129,134.40				
Recaudacion Servicios de Terceros	4,820.63		4,820.63			4,820.63				
Municipalidad G.Pico - Recauda. Tasa Serv. Urg. Sanitarias	1,825,805.61		1,825,805.61			1,825,805.61				
Proveedores redes eléctricas	1,959,547.71	-	1,959,547.71	1,959,547.71						
Resolucion 32/12 Ministerio de Obras y Svcio. Publico	-		-		-					
Munic. Gral. Pico Cta. Especial Resolucion 1661	-		-		-					
Acreedores por Reembolso de Capital	28,831.88		28,831.88		28,831.88					
Cobros por cuenta de Terceros y Otros	6,850,268.13		6,850,268.13			6,850,268.13				
	12,401,264.36	**-**	**12,401,264.36**	**1,959,547.71**	**28,831.88**	**10,412,884.77**	**-**	**-**	**-**	**-**
Previsión para Contingencias										
Prevision para daños y reclamos de terceros	4,805,767.40		4,805,767.40		4,805,767.40					
Previsión para juicios y reclamos laborales	9,274,234.18		9,274,234.18		9,274,234.18					
	14,080,001.58	**-**	**14,080,001.58**		**14,080,001.58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DEUDAS	**120,780,687.76**	**-**	**120,780,687.76**	**1,959,547.71**	**14,108,833.46**	**90,423,958.97**	**2,077,541.10**	**2,077,541.10**	**2,077,541.10**	**8,055,724.32**

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

PPRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CESAR LOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
COOP. ELECTRICIDAD OBRAS Y OTROS SERVICIOS GENERAL PICO

08/10/2020

1376

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
Anexo XXIII
PROVINCIA DE LA PAMPA

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

Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

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

CREDITOS POR VENTAS		30/06/2020		30/06/2019	
		Corrientes	No Corrientes	Corrientes	No Corrientes
Por gestion cooperativa con asociados					
Grandes Usuarios		26,250,341.49		22,464,023.84	
Deudores GUME		1,477,759.53		1,194,239.27	
Usuarios Particulares		190,714,064.53		180,352,399.21	
Gobierno Nacional		1,584,235.42		1,828,740.33	
Gobierno Provincial		397,284.62		3,433,099.83	
Municipalidades		970,963.73		1,165,944.12	
Usuarios Particulares Telecomunicaciones		12,634,765.52		6,213,067.11	
Usuarios Gobierno Telecomunicaciones		851,070.86		265,998.37	
Municipalidad de General Pico		15,838,726.57		13,490,053.00	
Usuarios Residenciales Television		1,212,835.95		2,254,379.08	
Deudores por Servicios Derivados		131,703.15		135,020.33	
Intereses s/Creditos a Devengar		(327,694.27)		1,586,659.01	
Municipallidad de Vertiz		1,489,912.18		1,774,515.55	
Deudores morosos		643,569.90		11,593,557.46	
Asociados con convenio de pago y otros		10,105,749.50	825,152.46	(492,239.02)	1,364,239.77
Deudores Varios		2,939,855.69		1,309,730.47	
Dobles pagos a Imputar		(402,890.19)		(213,061.17)	
Asoc.Plan Red de Gas		732,751.71		3,514,795.19	80,378.67
Deudores por Servicios Devengados		93,532,596.84		108,790,365.25	
Valores a Depositar		7,996,266.82		12,778,200.03	
Tarjetas de Crédito		1,437,064.53		954,759.82	
Deudores con acuerdos Judiciales		1,644.24		3,301.51	
Previsión p/Deudores Incobrables		(13,246,584.86)		(5,966,382.87)	
	Sub - Total	**356,965,993.46**	**825,152.46**	**368,431,165.72**	**1,444,618.44**
Por gestion cooperativa con no asociados					
Usuarios Particulares		41,128.49		101,283.93	
Gobierno Nacional		28,097.66		35,928.62	
	Sub - Total	**69,226.15**	-	**137,212.55**	-
	TOTALES	**357,035,219.61**	**825,152.46**	**368,568,378.27**	**1,444,618.44**

DEUDAS COMERCIALES					
Por gestion cooperativa con asociados					
Proveedores de energía eléctrica		220,374,655.35		189,926,595.53	
Otros proveedores Comerciales		64,097,343.58		105,622,456.44	
	Sub - Total	**284,471,998.93**		**295,549,051.97**	
Por gestion cooperativa con no asociados					
Proveedores de energía eléctrica		25,714.78		28,156.98	
Otros proveedores Comerciales		50,467.28		95,987.46	
	Sub - Total	**76,182.06**		**124,144.44**	
	TOTALES	**284,548,180.99**		**295,673,196.41**	

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

CEBALLOS DARIO
Sindico Titular

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

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

Anexo XXIV

BIENES DE USO (VALOR RESIDUAL) POR SECCIONES
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA HOMOGENEA - PESOS

RUBROS	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTALES AL 30/06/2020	TOTALES AL 30/06/2019
Inmuebles	46,137,124.98	33,721,891.88	3,366,602.11	5,304,437.39	17,447,911.57	4,682,264.92	1,013,177.60	10,344,073.33	184,692.95	122,202,176.73	123,844,484.56
Sistema de distribución	346,672,907.88			14,814,677.57	45,770,748.71	74,497,664.81		37,215,799.26		518,971,798.23	493,816,101.08
Transformadores	11,756,426.39									11,756,426.39	13,024,040.61
Medidores y equipos de medición	41,331,443.34			13,385,762.27						54,717,205.61	49,848,130.12
Instalaciones	15,726.06			7,139,160.81	4,036,837.54			11,703,167.34		22,894,891.75	25,407,010.91
Rodados	17,492,455.99	781,774.40	459,794.32	2,360,409.23	5,928,210.71	1,819,022.55	16,583,843.36	939,350.78	25,224.47	46,390,085.81	39,868,397.80
Equipos	1,947,850.02	65,164.84	93,381.17	6,895,758.36	240,111.38	408,543.34	28,103.03	60,881,258.02	5,122.92	70,565,293.08	61,162,881.41
Muebles y útiles	2,930,292.33	1,243,184.09	225,137.55	404,204.91	292,584.99	862,387.34	129,426.70	558,145.49	19,035.15	6,664,398.55	6,997,706.21
Herramientas	5,052,917.95	117,507.38	94,240.68	985,628.37	1,470,670.02	37,553,565.53	44,370.25	8,000,056.09	6,894.80	53,325,851.07	41,316,506.84
Sistemas Electrónicos	1,694,216.93			3,170,700.55	418,508.34					5,283,425.82	5,809,553.85
Instrumental	40,958.42	53,092.20		588,061.41						682,112.03	726,508.72
Sistemas de Comunicaciones	377,812.96	89,495.69	34,017.31	205,532.14	33,417.65	47,311.22	10,237.50	30,318.24	1,866.20	830,008.91	659,831.78
Sistema Tratamiento Efluentes					102,049,406.70					102,049,406.70	106,851,719.16
Sub-totales	**475,450,133.25**	**36,072,110.48**	**4,273,173.14**	**55,254,333.01**	**177,688,407.61**	**119,870,759.71**	**17,809,158.44**	**129,672,168.55**	**242,836.49**	**1,016,333,080.68**	**969,332,873.05**
Obras y Trabajos en Ejecucion	54,804,246.56			3,432,707.05	1,471,159.76					59,708,113.37	68,264,640.59
TOTALES	**530,254,379.81**	**36,072,110.48**	**4,273,173.14**	**58,687,040.06**	**179,159,567.37**	**119,870,759.71**	**17,809,158.44**	**129,672,168.55**	**242,836.49**	**1,076,041,194.05**	**1,037,597,513.64**

BIENES DE CAMBIO POR SECCIONES
Ejercicio finalizado el 30 de Junio 2020
ESTADO CONTABLE EN MONEDA NOMINAL - PESOS

	SERVICIO ELECTRICO	SERVICIOS SOCIALES	ALUMBRADO PUBLICO	AGUA POTABLE	SANEAM. URBANO	TELECO-MUNICACIONES	TRANSPORTE URBANO	TELEVISION	GAS LICUADO PETROLEO	TOTALES AL 30/06/2020	TOTALES AL 30/06/2019
Bienes de Cambio	62,689,331.36	3,936,319.31	262,173.60	10,213,542.33	7,231,307.12	15,792,188.95	87,165.70	12,719,526.44	465,595.22	113,397,150.03	101,580,928.88
Otros Bienes de Cambio	323,253.49			15,185.78						338,439.27	213,540.82
Bienes No Afectados										1,699,250.85	1,421,163.60
										115,434,840.15	**103,215,633.30**

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.

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PATRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020

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

CESARLOS DARIO
Síndico Titular

08/10/2020

1378

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

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

ANEXO X

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 Nº:
* Nacional: Nº1761 – INAES – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
* Provincial: Nº1 – 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 período 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 ENCUANTRA 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: 46.933 (Cuarenta y seis mil novecientos treinta y tres)

2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: 46.933 (Cuarenta y seis mil novecientos treinta y tres)

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

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reynia
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CABALLOS DARIO
Síndico Titular

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

ANEXO IV

3. OPERATORIA

3.1 CIERRE DE BALANCE AL: 30/06/2020

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) Moneda Homogénea: $784.255.678,67 (pesos setecientos ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho con 67/100 ctvos).

3.2.1.2 VOLUMEN TOTAL DE COMPRAS

Años	Total Kwh.
2012	123.019.060
2013	125.523.030
2014	133.723.260
2015	144.344.500
2016	150.818.850
2017	151.942.640
2018	152.663.490
2019	146.547.010
2020	**147.386.00**

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

Años	Total Kwh.
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
2019	125.372.524
2020	**125.140.517**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To.1 - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

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

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

ANEXO XXV

3.2.1.4 CANTIDAD DE USUARIOS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

Usuarios\Años	30/06/13	30/06/14	30/06/15	30/06/16	30/06/17	30/06/18	30/06/19	30/06/2020
Residencial	23.150	23.767	24.460	24.930	25.252	25.628	26.252	26.669
Comercial	3.501	3.541	3.683	3.730	3.781	3.759	3.721	**3.615**
Grandes Usuarios	35	36	39	41	41	43	45	**45**
Industriales	181	180	170	166	165	159	153	**154**
Oficiales	282	289	293	296	340	368	347	**396**
Ent. No Lucrativas	218	224	223	224	235	232	306	**307**
Rurales	225	217	225	224	215	216	212	**212**
TOTALES	**27.592**	**28.254**	**29.093**	**29.611**	**30.029**	**30.405**	**31.036**	**31.398**

3.2.1.5 CONSUMO DE KWH POR TIPO DE USUARIOS

Usuarios\Años	30/06/14	30/06/15	30/06/16	30/06/17	30/06/18	30/06/2019	30/06/2020
Residencial	54.063.937	56.863.956	58.141.122	58.051.066	57.402.117	53.530.277	54.106.061
Comercial	24.582.795	25.134.066	26.178.727	26.428.608	26.529.419	24.918.394	23.192.293
Grandes Usuarios	22.782.517	29.198.259	34.274.098	35.507.910	36.913.558	38.575.923	40.111.493
Industriales	2.321.783	2.260.331	2.215.227	2.225.376	2.082.101	1.864.183	1.710.582
Rurales	1.378.611	1.302.492	1.316.618	1.111.390	1.117.505	1.078.914	1.041.307
Otros Usuarios	5.191.446	5.353.218	5.429.762	5.540.921	5.995.980	5.404.833	4.978.781
TOTALES	**110.321.089**	**120.112.322**	**127.555.554**	**128.865.271**	**130.040.680**	**125.372.524**	**125.140.517**

3.2.2 Sector Agua Potable

3.2.2.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $109.809.527,15 (pesos ciento nueve millones ochocientos nueve mil quinientos veinte siete con 15/100 ctvos).

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

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

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

ANEXO XXV

3.2.2.2 VOLUMEN TOTAL DE CONSUMO AGUA POTABLE

Años	Total en Metros Cúbicos	Promedio Mensual (mts. cúbicos)
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*
2018	*3.134.707*	*261.226*
2019	*3.072.032*	*256.003*
2020	***3.113.018***	***259.418***

3.2.2.3 VENTAS DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA AL 30/06/2020
Por usuarios y en Metros Cúbicos

	30/06/2020		30/06/2019		30/06/2018		30/06/2017	
Categorías	**Usuarios**	**Metros Cúbicos**	**Usuarios**	**Metros Cúbicos**	**Usuarios**	**Metros Cúbicos**	**Usuarios**	**Metros Cúbicos**
Residencial	23.319	2.617.946	23.054	2.555.688	22,528	2,586,861	22,157	2,555,463
No Res.BajoCons.	3.654	280.188	3.763	305.465	3,837	335,685	3,885	345,379
NoResMedioCons	128	47.665	139	55.067	122	52,538	113	49,388
No Res. AltoCons. Sin/AguaProc.prod.	97	51.473	87	32.040	87	29,868	90	37,522
Canillas						20		43
G. U.	44	9.320	44	15.917	44	11,173	45	11,362
Empleados	105	1.180	103	1.344	103	2,238	10	1,594
Autor. Municipales	133	55.386	122	60.969	125	67,061	123	66,157
Grandes Usuarios P. Industrial	62	22.081	61	21.794	60	27,197	61	34,130
Baldíos	14		14		15		16	
Residencial-Comercial Vertiz	297	27.779	299	23.747	264	22,066	274	12,590
TOTALES	***27.853***	***3.113.018***	***27.686***	***3.072.031***	***27,185***	***3,134,707***	***26,774***	***3,113,628***

3.2.3 Sector Servicios Sociales
3.2.3.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $61.597.744,54 (pesos sesenta y un millones quinientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y cuatro con 54/100 ctvos)

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

ANEXO XXV

3.2.3.2 VOLUMEN TOTAL DE SERVICIOS FUNERARIOS REALIZADOS

Años	Cantidad
2013	441
2014	464
2015	487
2016	479
2017	527
2018	471
2019	510
2020	**477**

3.2.3.3 SERVICIOS DE ENFERMERIA REALIZADOS

Tanto en sala como a domicilio

Conceptos	Totales 2020	Totales 2019	Totales 2018	Totales 2017	Totales 2016	Totales 2015
C. T/A	15.983	20.211	20.611	17.594	22.194	24.826
Inyecc.	6.035	7.625	8.766	9.195	9.944	14.019
Insulinas	7.840	8.396	7.391	10.347	11.709	13.348
Nebuliz.	25	75	99	207	166	80
C. Pulso/Temp./Peso/Resp.	536	206	319	200	115	198

3.2.3.4 Alquiler Elementos Ortopédicos

Contratos realizados 1.089
Devoluciones 1.081

3.2.4 Sector Servicio Telecomunicaciones
3.2.4.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $96.910.310,85 (pesos noventa y seis millones novecientos diez mil trescientos diez con 85/100 ctvos.)

3.2.4.2 VOLUMEN TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS

Usuarios	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Internet	**9515**	7297	6405	5599	4317	3202
Teléfono	**8933**	7722	6832	5220	4681	3639

3.2.5 Sector Servicio Transporte Urbano de Pasajeros
3.2.5.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $6.255.660,66 (pesos seis millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta con 66/100 ctvos.)

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N°1 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION RECTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

ANEXO XIV

Subsidios devengados $23.151.184,57 (pesos veintitrés millones ciento cincuenta y un mil ciento ochenta y cuatro con 57/100 ctvos.)

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

Año	Totales
2013	356.782
2014	409.714
2015	445.424
2016	514.226
2017	533.678
2018	484.777
2019	426.553
2020	**255.965**

3.2.6 Sector Servicio Alumbrado Público
3.2.6.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $72.589.042,55 (pesos setenta y dos millones quinientos ochenta y nueve mil cuarenta y dos con 55/100 ctvos.)

3.2.6.2 VOLUMEN TOTAL DE KWH DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO

Años	Total Kwh.
2013	7.796.694
2014	7.205.921
2015	7.978.789
2016	8.335.858
2017	8.524.472
2018	8.408.879
2019	8.301.665
2020	**8.137.135**

3.2.7 Sector Servicio Saneamiento Urbano
3.2.7.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $78.748.127,85 (pesos setenta y ochos millones setecientos cuarenta y ocho mil cientos veinte siete con 85/100 ctvos.).

3.2.8 Sector Servicio Televisión
3.2.8.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $ 31.120.086,32 (pesos treinta y un millones ciento veinte mil ochenta y seis con 32/100 ctvos.)

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

ANEXO XXV

Año	Usuarios
2017	1388
2018	2616
2019	3313
2020	**4.756**

3.2.9 Sector Servicio Gas Licuado Petróleo
3.2.9.1 TOTAL ANUAL FACTURADO (100% En Mercado Interno) Moneda Homogénea: $ 3.201.875,33 (pesos tres millones doscientos un mil ochocientos setenta y cinco con 33/100 ctvos.)

	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
Garrafas 10 kg.	8.780	8.189	7.770	6.933
Garrafas 45 kg.	228	368	491	268
Total	9.008	8.557	8.261	7.201

3.3 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCIONES

AL 30/06/2020	Ingresos Operativos	Costos Directos	Gastos de Explotación	Resultados Fcieros. y Otros Resultados	Resultados Ordinarios
S. Eléctrico	784,255,678.67	(437,344,480.71)	(386,871,224.82)	24,161,602.29	**(15,798,424.57)**
S. Sociales	61,597,744.54	(10,839,257.17)	(50,714,864.88)	(279,467.01)	**(235,844.52)**
S. Alumbrado Publico	72,589,042.55	(52,210,265.39)	(30,732,820.35)	353,562.37	**(10,000,480.82)**
S. Agua Potable	109,809,527.15		(130,139,680.63)	2,503,068.70	**(17,827,084.78)**
S. Saneamiento Urbano	78,748,127.85		(88,777,041.34)	195,164.93	**(9,833,748.56)**
S. Telecomunicaciones	96,910,310.85	(42,463,277.27)	(77,045,837.28)	(773,988.32)	**(23,372,792.02)**
S. Transporte Urbano Pasajero	6,255,660.66		(27,405,641.92)	23,284,708.41	**2,134,727.15**
S. Televisión	31,120,086.32	(32,263,690.35)	(44,389,798.66)	(399,640.73)	**(45,933,043.42)**
S. Gas Licuado Petróleo	3,201,875.33	(2,604,652.79)	(1,997,620.66)	(38,416.83)	**(1,438,814.95)**
TOTALES	**1,244,488,053.92**	**(577,725,623.68)**	**(838,074,530.54)**	**49,006,593.81**	**(122,305,506.49)**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N°4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

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

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR

ANEXO XXV

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO

3.4 INDICADORES

	30/06/2020	30/06/2019
1. Cap. Trabajo	12,158,421.87	35,617,798.94
2. Liquidez Corriente	1.02	1.07
3. Liquidez Acida	0.79	0.86
4. Liquidez Total	3.09	3.19
5. Endeudamiento	0.48	0.46
6. Solvencia (P. Neto/ Pasivo)	2.09	2.19
7. P. Neto / Activo Total	0.68	0.69
8. Proporc. Activo Cte.	31.42%	32.37%
9. Proporc. Activo No Cte.	68.58%	67.63%
10. Proporc. Pasivo Cte.	94.73%	96.12%
11. Proporc. Pasivo No Cte.	5.27%	3.88%
12. P. Neto / Activo No Cte.	0.99	1.02

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 $ 182.529.011,39 (pesos ciento ochenta y dos millones quinientos veinte nueve mil once con 39/100 ctvos)

3.7 PERDIDAS

Secciones	Asociados	No Asociados	Ajenos	Total
S. Eléctrico	(32,477,711.51)	(2,972.56)	16,682,259.50	(15,798,424.57)
S. Sociales	(452,212.73)	-	216,368.21	(235,844.52)
S. Alumbrado Publico	(10,292,033.14)	-	291,552.32	(10,000,480.82)
S. Agua Potable	(18,281,583.85)	(2,953.48)	457,452.55	(17,827,084.78)
S. Saneamiento Urbano	(10,186,677.88)	(1,029.87)	353,959.19	(9,833,748.56)
S. Telecomunicaciones	(23,792,877.17)	-	420,085.15	(23,372,792.02)
S. Televisión	(46,202,487.25)	-	269,443.83	(45,933,043.42)
S. Gas Licuado Petróleo	(1,454,992.35)	-	16,177.40	(1,438,814.95)
Total	**(143,140,575.88)**	**(6,955.91)**	**18,707,298.15**	**(124,440,233.64)**

3.8 EXCEDENTES

Secciones	Asociados	No Asociados	Ajenos	Total
S. Transporte Urbano Pasajero	(22,601,293.99)	1,488,503.31	23,247,517.83	2,134,727.15
Total	**(22,601,293.99)**	**1,488,503.31**	**23,247,517.83**	**2,134,727.15**

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación N° 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CABALLOS DARIO
Síndico Titular

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
ANEXO XXIV
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

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	53	80.245.906,62	1	749.691,52
4.1.2 Administrativos	70	105.985.159,70	0	0,00
4.1.3 Operarios Personal de Planta	210	317.955.479,11	0	0,00
TOTALES	**333**	**504.186.545,43**	**1**	**749.691,52**

Esta información está elaborada incluyendo datos que abarcan la totalidad del ejercicio comprendido entre el 1 de Julio 2019 y el 30 de Junio 2020. 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 333 personas distribuidas entre los distintos sectores.

5. PARTICIPACION COOPERATIVA

5.1 FECHA DE ÚLTIMA ASAMBLEA
Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de Octubre de 2019
Asistencia: 94 varones y 26 mujeres: Total 120 asociados
Acta Nro. 135

5.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: No

5.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS
Según padrón de asociados: 14.469 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 2019, fue presentada el día 12 de Noviembre de 2019. El importe determinado de impuesto fue de $ 942.142,74 Durante Julio y Octubre de 2019, se pagaron anticipos por el ejercicio cerrado 30-06-2018, considerados en la mencionada DDJJ.

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CERALLOS DARIO
Síndico Titular

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

INFORMACION EXIGIDA POR ORGANISMO DE CONTRALOR

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION
PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

08/2019	Bco. Pampa y compensación	85.649,34
09/2019	Bco. Pampa y compensación	85.649,34
10/2019	Bco. Pampa y compensación	85.649,34
11/2019	Bco. Pampa y compensación	85.649,34

Los anticipos realizados hasta el 30 de junio de 2020, son los siguientes:

01/19	16/12/2019	Compensación	273.272,63
02/19	14/01/2020	Compensación	273.272,63
03/19	14/02/2020	Compensación	273.272,63
04/19	16/03/2020	Compensación	273.272,63
05/19	16/04/2020	Compensación	273.272,63
06/19	14/05/2020	Compensación	273.272,63
07/19	17/06/2020	Compensación	273.272,63
TOTAL			**1.912.908,41**

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.

PRIETO MIGUEL ANGEL
Secretario

ARRIZABALAGA HORACIO
Tesorero

PADRONES HECTOR MARCELO
Presidente

Firmado a los efectos de identificación
Con mi certificación Nº 4 de fecha 30/09/2020
Roberto Antonio Reyna
Contador Público Nacional
C.P.C.E. - LA PAMPA
To. I - Fo.87

CEBALLOS DARIO
Síndico Titular

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DOCUMENTACION PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
PROVINCIA DE LA PAMPA

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 Nº 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 2020, 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 2019 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 REYNA
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
C. P. C. E. - LA PAMPA
T° I - F° 87

DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones 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 descripta 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 2020, 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.
Énfasis sobre los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en las actividades de la Cooperativa
Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar la información contenida en la nota 2.19 a los estados contables adjuntos, que describe los efectos negativos que la pandemia de COVID-19 ha tenido y se espera que siga teniendo en los próximos meses sobre las actividades operativas y financieras de la Cooperativa.

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 2020, según surge de registraciones contables, la deuda con el Régimen Nacional de Seguridad Social, según liquidaciones practicadas por CORPICO, asciende a $13.717.128,02 y no es exigible a la fecha de cierre.

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

c) En cumplimiento del Código Fiscal de la Provincia de La Pampa dejo constancia que al 30 de junio de 2020, 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 $4.871.085,54.

d) Ley 23.427. Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.

La declaración jurada correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2019, fue presentada el día 11 de noviembre de 2019. El importe determinado de impuesto fue de $ 3.036.362,55

Los anticipos realizados hasta el 30 de Junio de 2020, son los siguientes

01/20	Compensación	273.272,63
02/20	Compensación	273.272,63
03/20	Compensación	273.272,63
04/20	Compensación	273.272,63
05/20	Compensación	273.272,63
06/20	Compensación	273.272,63
07/20	Compensación	273.272,63

Al 30 de junio de 2020, 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 Nº 4 es acompañada por los Estados Contables Auditados y consta de 66 fojas.

General Pico, 30 de septiembre de 2020

ROBERTO ANTONIO REYNA
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
C. P. C. E. - LA PAMPA
Tº I - Fº 87

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA

A 0229033
CE DO DO NU CE TR TR

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

CPN CAROLINA EDITH ROGGERO
SECRETARIA TECNICA
Consejo Prof. de Cs. Econ. de L.P.
Delegación General Pico

CERTIFICACIÓN N° 544 / 2020 Boleta de Depósito N° 279760.
El presente estado contable ha sido protocolizado en el registro de protocolo año 2020.
Tomo XLVIII Folios(s) 1326 - 1391 Orden N° 101.
DEL. GRAL. PICO, La Pampa, República Argentina 8/10/2020 229033

DOCUMENTACIÓN PROTOCOLIZADA
DELEGACION GRAL. PICO
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PAMPA