MEMORIA
y
BALANCE

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLIVAR LIMITADA

***

64º Ejercicio

2020 - 2021

Av. 25 de Mayo No. 423—Bolívar—Pcia. de Buenos Aires

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLIVAR LIMITADA

DATOS DE INTERES GENERAL

Fecha de fundación.....16 de marzo de 1957
Personería Jurídica.....Otorgada por decreto N° 754/58
Inscripción en el INAES.....**Matrícula N° 4.196**
Subsecretaría Ac. Coop.-Sec. Participación Ciudadana..... N° 002442
Contrato de Concesión Municipal .....Ordenanza N° 1447/98
Licencia Técnica otorgada por la DPE..... N° 69/98
Cantidad de usuarios al 31.03.2021..... 16.742
Total de **kwh** facturados en el ejercicio..... 59.013.666
Importe de energía facturada en el ejercicio.....320.150.960,57
Precio promedio del **kwh** facturado.....5,425
Promedio de **kwh** consumidos por servicio.....293,74

PERSONAL OCUPADO POR LA COOPERATIVA

Administración..... 18
Redes y Distribución.....43
Fábrica de columnas.....5
Nichos.....8
Salas Velatorias.....8
Emergencias Médicas 18

Total de Personal 100

INSCRIPCIONES

Administración Nacional de Seguridad Social..... Cta. N° 54568785
Clave Unica Identificación Tributaria..... 30-54568785-9
Registro Nacional de la Construcción 54.276/1
Agencia Recaudación I. Brutos Pcia. De Bs.As 30-54568785-9

DIRECCIONES

Sede Social.....Avenida 25 de Mayo N° 423 - 6550 BOLIVAR - Buenos Aires
Fábrica de Columnas.....Parque Industrial de Bolívar
Servicio de Sepelios.....Edison 80-Bolívar-Buenos Aires
Servicio de Emergencias Médicas.....Sarmiento 701 – Bolivar-Buenos Aires

TELEFONOS

Sede Social **0800-333-4615**
Auxilios **0800-333-4615 Opción 1**
Fábrica de Columnas **0800-333-4615 Opción 8**
Servicios Sociales **02314-15627000**
Emergencia Médicas..... **02314-425447**

DIRECCION ELECTRONICA: info@cebol.com.ar

WEB: www.cebol.com.ar

MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL SEXAGÉSIMO CUARTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE MARZO DE 2021

SEÑORES ASOCIADOS:

Conforme lo dispone el artículo 65º inciso q) e inciso r) de nuestro Estatuto Social, y dando también cumplimiento a lo establecido por la Ley de Cooperativas Nº 20.337; el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolívar Ltda eleva a la consideración de sus asociados la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos y Cuadros, Informe de Auditoría Externa e Informe del Sindico correspondiente al Sexagésimo cuarto ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Habiéndose llevado a cabo la LXXI Asamblea General Ordinaria y formalizada la reunión del Consejo de Administración en la que se distribuyeron los cargos, el mismo quedo conformado por:

Presidente: Javier Alejandro Rodríguez **Vicepresidente:** Dora Marcela Lista **Secretario:** Adrián H. Rivero Pérez **Prosecretario** Juan Gabriel Sáez (por Félix J. Sáez e Hijos S.R.L.) **Tesorero:** Héctor J. Bordino **Protesorero:** Jorge Sarraúa **Vocales Titulares:** Sandra Isabel Renna, Juan Guillermo Maineri, Héctor Moriones, Gastón Iranzi **Vocales Suplentes:** Jorge A. Aguirre y Maria Angelica Parma **Síndico Titular:** Javier Pedro Erreca **Sindico Suplente:** Sonia Anahi Danessa

NUEVOS USUARIOS:

El ingreso a la Cooperativa puede realizarse en cualquier momento y se efectúa mediante solicitud dirigida al Consejo de Administración.
Pueden ser asociados, las personas físicas mayores de 18 años, los menores de edad por medio de sus representantes legales y los demás sujetos de derecho, inclusive las sociedades por acciones, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el Estatuto.
Asociados: persona, ente y demás sujeto de derecho sobre quienes fue aceptada la solicitud de ingreso.
Usuario Activo: son quienes están utilizando algún servicio de la Cooperativa.

	AÑO 2020	AÑO 2021	Var. Porcentual
TOTAL ASOCIADOS	24.716	25.159	1,79%
MASCULINOS	13.711	13.908	1,44%
FEMENINOS	9.778	10.009	2,36%
JURIDICOS	1.227	1.242	1,22%
USUARIOS ACTIVOS	13.654	13.846	1,41%

Se puede observar que hubo un incremento en la cantidad de asociados como de usuarios.

ESTADISTICAS DE CONSUMO:

CATEGORIAS DE USUARIOS	Cant. Media Usuarios	%	Kwh. Consumidos en el Ejercicio	%	Cons. Medio por Usuarios
Residenciales	13.590	83,00 %	25.188.562	43,00 %	154
Estacionales	22	0,00 %	6.086	0,00 %	23
Imposibilitados	188	1,00 %	430.310	1,00 %	190
Comerciales	1.420	9,00 %	6.882.458	12,00 %	404
Industriales	116	1,00 %	646.335	1,00 %	463
Medianas y Gdes. Demandas	110	1,00 %	15.657.085	27,00 %	11.843
Usuario Rurales	868	5,00 %	4.336.818	7,00 %	417
Oficiales	134	1,00 %	1.401.246	2,00 %	874
Alum. Público	5	0,00 %	3.871.029	7,00 %	64.517
TOTALES	**16.454**	**100,00%**	**58.419.929**	**100,00%**	**295,88**

El presente cuadro informa para cada una de las categorías, la cantidad media de usuarios, los KWh consumidos y el consumo medio por usuario.
El consumo medio por usuario cayó un 1,74% respecto al balance anterior, a pesar de que hubo un incremento en la cantidad media de usuarios de un 0,96%.

RECURSOS HUMANOS:

Al cierre del ejercicio, la Cooperativa Eléctrica de Bolívar contaba con un plantel compuesto por 100 empleados teniendo en cuenta todos los sectores, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

18 empleados en Sector Administración
43 empleados en Sector Redes y Distribución
05 empleados en Sector Fabrica de Columnas
08 empleados en Sector Nichos
08 empleados en Sector Salas Velatorias
18 empleados en Sector Coopemed

ALTAS, BAJAS Y MOVIMIENTOS DEL PERSONAL

ADMINISTRACIÓN

- 19/05/2020 Alta de la empleada Gaitano Silvina Mariel como Auxiliar Administrativa.
- 27/11/2020 Recategorización de categoría 8 para la empleada Caporale Natalia Stefanía.
- 27/11/2020 Recategorización de categoría 5 para el empleado Pezzali Diego.
- 02/02/2021 Alta de la empleada Di Claudio Lara como Auxiliar Administrativa.
- 05/03/2021 Baja de la empleada Moraca Julia Edith para acogerse a beneficios jubilatorios.

REDES

- 27/11/2020 Nombramiento del empleado Franco Pablo como Oficial de Regulaciones y Nuevas Tecnologías.

- 27/11/2020 Recategorización de categoría 10 para el empleado Franco Pablo.
- 25/03/2021 Baja por fallecimiento del empleado Barreiro Marcelo Ernesto.

SERVICIO DE SEPELIO

- 09/06/2020 Baja de la empleada Cimarra Daiana Evelina.
- 04/03/2021 Alta del empleado Borio Alan José como Ayudante Capillero y/o Furgonero categoría "B".

COOPEMED

- 06/11/2020 Alta de la empleada Torres María Florencia como Responsable Ejecutiva.
- 02/02/2021 Alta de los empleados Daguerre Marianela, Vicente Elsa, Delfino Adriana, Tugores Joan Manuel, López Axel, Plagnet Lucia y Porcaro María Eugenia como Personal Administrativo.
- 02/02/2021 Alta de las empleadas Herrera Silvina Marisol, Lasala Norma Beatriz, Urruchuaga María De Los Ángeles como Personal de Enfermería.
- 02/02/2021 Alta de los empleados De La Quintana Ariel, Lautre Roberto Matías, Romero Daniel Abel como Choferes.
- 03/03/2021 Alta de las empleadas Porcaro Dana Rocío y Gutiérrez Sandra Lorena como Personal de Enfermería.
- 22/03/2021 Alta de la empleada Benítez Pereyra Julieta Maitén como Auxiliar De Despacho.
- 22/03/2021 Alta del empleado González Leandro Rene como Chofer.

SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA:

MOROSIDAD AL CIERRE DE CADA MES:

Este cuadro nos indica la cantidad de usuarios en mora, la cantidad de kW adeudados, el total Facturado, el total de deuda y el porcentaje de morosidad al cierre de cada mes.

Periodo Vto	Cantidad Usuarios mora	Cant.KW Adeudados	Total Facturado (1)	Total Deuda a fin de mes (1)	% Morosidad Fin de Mes
2020.04	7222	3.112.654	$ 48.774	$ 28.542	58,5%
2020.05	6754	2.858.446	$ 46.730	$ 25.575	54,7%
2020.06	6382	2.222.949	$ 43.556	$ 20.816	47,8%
2020.07	5244	1.936.818	$ 43.219	$ 18.063	41,8%
2020.08	5274	2.058.127	$ 46.727	$ 19.336	41,4%
2020.09	5357	1.927.581	$ 47.762	$ 17.890	37,5%
2020.10	5395	2.123.050	$ 46.315	$ 19.425	41,9%
2020.11	5417	2.090.029	$ 45.370	$ 19.080	42,1%
2020.12	5449	1.972.184	$ 41.521	$ 18.888	45,5%
2021.01	5213	1.863.658	$ 42.726	$ 17.159	40,2%
2021.02	5592	2.174.218	$ 49.056	$ 21.767	44,4%
2021.03	5330	2.001.657	$ 52.132	$ 19.792	38,0%
Totales Generales		26.341.371	$ 553.889	$ 246.332	44,5%

(1) Expresado en miles.

El porcentaje de mayor morosidad estuvo dado en el mes de Abril con un 58,50 % y el de menor morosidad en el mes Febrero con un 37,50%.

MOROSIDAD RESIDUAL:

El cuadro de Gestión de Cobranza nos indica la cantidad de usuarios en mora, la cantidad de kW adeudados, el importe total facturado, el total de deuda y porcentaje de morosidad, tomando como fecha de corte el 31/03/2021.

Periodo Vto	Cantidad Usuarios mora	Cant.KW Adeudados	Total Facturado (1)	Total Deuda 31/03/21 (1)	% Morosidad 31/03/21
2020.04	369	109.910	$ 48.774	$ 1.116	2,3%
2020.05	399	109.620	$ 46.730	$ 1.099	2,4%
2020.06	431	95.950	$ 43.556	$ 993	2,3%
2020.07	511	131.394	$ 43.219	$ 1.364	3,2%
2020.08	603	160.048	$ 46.727	$ 1.641	3,5%
2020.09	814	216.580	$ 47.762	$ 2.139	4,5%
2020.10	1005	260.036	$ 46.315	$ 2.705	5,8%
2020.11	1327	387.170	$ 45.370	$ 4.023	8,9%
2020.12	1670	433.658	$ 41.521	$ 4.537	10,9%
2021.01	2230	638.162	$ 42.726	$ 6.582	15,4%
2021.02	3173	1.038.326	$ 49.056	$ 10.932	22,3%
2021.03	5330	2.001.657	$ 52.132	$ 19.792	38,0%
		5.582.511	$ 553.889	$ 56.922	10,3%

(1) Expresado en miles.

Porcentaje de morosidad residual (total deuda / total facturado): Marzo 38,0%, Febrero 22,3 %, Enero 15,4 %, Diciembre 10,9%.

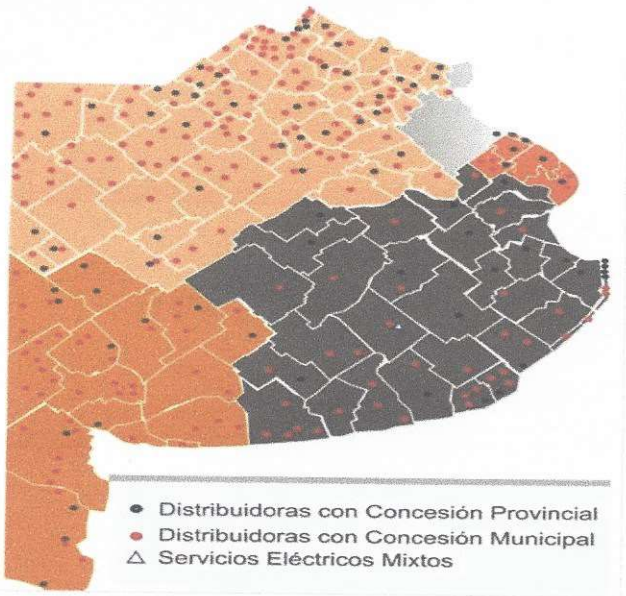
El porcentaje de morosidad promedio del ejercicio fue del 10,3%, tuvo un incremento del 22,6% respecto al ejercicio anterior. Expresado en pesos, representa $ 12.290.426 (Doce millones doscientos noventa mil cuatrocientos veintiséis).

INCREMENTOS TARIFARIOS:

En este punto vamos a explicar en forma resumida quien determina los aumentos tarifarios y que porcentaje se aprobó durante este ejercicio.

La provincia de Buenos Aires se encuentra divida en cuatro áreas (Rio de la Plata, Atlántica, Norte y Sur) cada una con su cuadro tarifario. No obstante, la tarifa es igual para todos los distribuidores de una misma área y los aumentos se dan en todas las áreas simultáneamente.

La Cooperativa de Bolívar se encuentra en la zona norte y compra la energía a la Distribuidora provincial Eden.



El precio final de las tarifas surge de los valores que fija la Secretaria de Energía de la Nación, calcula el OCEBA (Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) y dispone el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

El Gobierno Nacional a través de la Secretaria de Energía de la Nación determina los precios mayoristas de energía, potencia y transporte, es decir el precio de la energía que la Cooperativa debe comprar al Distribuidor Provincial (EDEN).

EL Gobierno de la Pcia de Buenos Aires por intermedio del OCEBA, calcula el Valor Agregado de Distribución (VAD). El importe reconocido al Distribuidor (en este caso a las Cooperativas) para hacer frente a los costos propios de explotación: mantenimiento de redes, desarrollo de obras, pago de salarios, impuestos, insumos, etc.

De tal manera, teniendo los valores fijados por el Gobierno Nacional y Provincial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires dispone el cuadro tarifario.

LA COOPERATIVA ELECTRICA, DE VIVENDA, CONSUMO, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS y SOCIALES DE BOLIVAR LTDA., NO DETERMINA LOS PRECIOS DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Mediante Res. 576/20 de MIySP se prorrogó por 180 días adicionales, contados a partir del 01 de Julio de 2020, la aplicación de los valores de los cuadros tarifarios aprobados por los artículos 1 a 12 de la Res. 1713/19 del MIySP.

Habiéndose vencido nuevamente el plazo previsto, se notificó a las distribuidoras provinciales y municipales, la continuidad, a partir del 1º de enero de 2021, de la aplicación de los valores de los cuadros tarifarios que se aplicaron desde el 2019, es decir, para los usuarios residenciales los aprobados en el art. 1 de la Res. 186/19 MIySP (vigentes desde 01/02/2019), y para el resto de los usuarios los aprobados por el art. 3 de la Res. 186/19 MIySP (vigentes desde 01/08/2019).

IMPORTANTE OBRA ABASTECERA AL HOSPITAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica pudo llevar adelante una de las obras más importante que se ha realizado en los últimos años. Consistió en la colocación de un transformador nuevo y exclusivo para el centro de diagnóstico, otro específico para el Hospital Municipal "Miguel Capredoni", y su tendido eléctrico en media tensión.

Fue una acción conjunta liderada por el equipo de salud municipal, su Intendente el Señor Marcos Pisano y el Presidente de la Cooperativa el Dr. Javier Rodriguez.

Estamos convencidos que debemos continuar trabajando en conjunto para mejorar la calidad de los servicios públicos, es por ello que valoramos la incorporación de nuevo equipamiento para el área de salud como es el Resonador Magnético, algo sumamente necesario, sobre todo en estos tiempos, y poder contar con esa prestación sin necesidad de viajar es destacable.

El presidente de la Cooperativa, Javier Rodríguez, expresó: "Recibimos la solicitud del pedido de potencia necesario para el crecimiento edilicio del hospital, y trabajamos en conjunto con la municipalidad en una obra necesaria para la comunidad".

SECTOR TÉCNICO-OPERATIVO (redes y distribución):

Durante el ejercicio se han realizado diversas obras, destinadas a mejorar la calidad de servicio, mejorar la calidad de producto técnico, renovar los activos eléctricos, extender el servicio, ampliar la capacidad de distribución y atender la demanda de nuevos emprendimientos.

SECTOR URBANO y SUBURBANO

Recambio de líneas convencionales desnudas de baja tensión por líneas aéreas preensambladas de baja tensión (LAP-BT): Este tipo de obras permite mejorar la calidad de servicio, dado que se evitan cortes de suministro por cortocircuitos, especialmente durante los días de fuertes vientos. También, durante la ejecución de estas obras, se modifican las trazas para alejar los conductores de los árboles, que dañan la aislación de los cables y provocan fallas. Por último, se aumenta la sección de los conductores para mejorar la tensión que llega al usuario, se reemplazan conductores de 70mm2 por conductores de 95mm2 y conductores de 25mm2 o 35mm2 por conductores de 50mm2.

- Av. Belgrano 200 a 800: Se reemplazaron 630m de línea por preensamblado de 95mm2 y se instaló 1 columna de hormigón.
  En total se reemplazaron 630 metros de línea, beneficiando a 205 usuarios.

Extensiones de línea en área rentabilizada para incorporación de nuevos suministros:

- Se realizaron 18 extensiones de línea en área rentabilizada, sumando 508m de líneas preensambladas de baja tensión.

Reforma de línea de media tensión Barrio Amado:

- Se realizó la remodelación de un tramo de línea de media tensión de 265m, la cual era de postes de madera, cables de aluminio de 25mm2 y se encontraba en mal estado de conservación. Dicha línea de 13,2kV fue remodelada con columnas de hormigón y cables de aluminio de 50mm2. Adicionalmente se extendió 200m de traza con el objetivo de incorporar un nuevo centro de transformación para el Barrio.

Bloque de medición en la subestación:

- Se instaló un equipo de medición indirecta a la salida del alimentador urbano B de la subestación, compuesto por trasformadores de medida (de corriente y tensión) y un medidor indirecto telemedido mediante fibra óptica. Dicho equipo permite registrar los perfiles de tensión, corriente y potencia, con el objetivo de reclamar a EDEN S.A. por el déficit en la prestación del servicio que recibe nuestra cooperativa.

Extensiones y ampliaciones destinadas a abastecer el servicio del Hospital municipal:

- Se realizó una extensión de línea trifásica con columnas de hormigón y cables de Aleación de Aluminio Protegidos (15kV) y se instalaron dos transformadores de 315kVA cada uno. Uno de los transformadores suministra energía a todo el hospital y el otro es exclusivo para el centro de diagnóstico por imágenes.
  Estas obras fueron realizadas con recursos propios de la Cooperativa, totalizando una inversión de $10.771.545,34.-

Extensiones y ampliaciones destinadas al loteo municipal "Las Manzanitas":

- Se realizaron los tendidos de líneas de baja tensión para suministrar energía a los usuarios del Barrio Las Manzanitas adjudicatarios del programa "Lotes con servicios".

Estas obras fueron realizadas con recursos propios de la Cooperativa, totalizando una inversión de $1.218.662,95.-

Reposición de tapas de gabinetes de medición:

- Las condiciones climáticas, el vandalismo y el envejecimiento propio de los materiales provoca que las tapas de los gabinetes donde se alojan los medidores se rompan, dando acceso a las partes con tensión, lo cual significa un grave riesgo en la vía público. Para resolver estos inconvenientes se instalaron 359 marcos y tapas nuevos y se reemplazaron 41 tapas en puntos de suministro de nuestros usuarios.

Telemedición en planta urbana:

- Reemplazo de 97 medidores electromecánicos por electrónicos aptos para telemedición por medio del sistema de onda portadores PLC.

ALUMBRADO PUBLICO

Se realizó la reparación de los cables subterráneos y se construyó un nuevo gabinete de distribución para el alumbrado de la rotonda de la intersección entre Ruta Nacional Nº226 y Ruta Provincial Nº65. Dichas tareas son responsabilidad de los concesionarios viales de dichas Rutas, pero ante la inacción de los concesionarios viales y el peligro que genera la falta de iluminación para quienes circulan por las rutas, la Cooperativa tomo intervención, realizando las reparaciones citadas por un costo de $352.754,74.-

Se instalaron 13 nuevas columnas de alumbrado público.

SECTOR RURAL:

Obras realizadas para mejorar la calidad del servicio:

Seccionalizador línea troncal Del Valle:

- Se instaló, en la línea troncal Unzue-Villa Sanz-Hale-Del Valle a la altura del monolito "Los 4 Vientos", un equipo de maniobra automático que detecta el paso de las corrientes de falla y secciona la línea de media tensión, cuya función permite reducir los tiempos de identificación de las fallas, mejorando así la calidad del servicio de 946 usuarios.

Recambio de postes de madera por columnas de hormigón en zona rural:

- Se reemplazaron en total 58 postes de madera por columnas de hormigón, mejorando la confiabilidad de las líneas de 13,2kV rurales y evitando, así, salidas de servicio por caída de los postes en mal estado.

Se construyeron 17 nuevas instalaciones de electrificación rural en establecimientos agropecuarios.

CONTROL DE CALIDAD

Cumpliendo con las exigencias de calidad de producto y servicio técnico que debe cumplir nuestra cooperativa, se continúa con la instalación permanente de registradores de variables eléctricas, tanto en conexiones monofásicas o trifásicas, como en puestos de transformación.

El organismo de Control de Energía (OCEBA), envía periódicamente un auditor, el cual controla in situ, la ubicación de los equipos de medición, solicita y chequea información con respecto al avance del plan de obras anual e informa sobre irregularidades que detecta respecto a la seguridad en la vía pública.

Sobre la información mensual y semestral de las interrupciones ocurridas en el respectivo periodo, se calculan los índices y las penalizaciones que corresponden.

Se continúa con la tarea comenzada años atrás, que es el cumplimiento de la resolución 314/02, relativa al control de los márgenes de error de los medidores para lo cual en laboratorios autorizados por el ente se realizan los ensayos correspondientes y sobre la que el Organismo de Control solicita la información respectiva.

FABRICA DE COLUMNAS:

Como en años anteriores se continúa con la producción de columnas de distintas longitudes y esfuerzo en la cima, para uso propio como de terceros.

Se utilizan para obras urbanas y rurales de media y baja tensión.

Para la obra de construcción de nichos en el cementerio local, se fabricaron losetas de piso, losetas terminal y viguetas.

Cantidad	Descripción			
	Producto	Largo	Resistencia	Diámetro cima
49	Columna 7,5/400	7,5m	400kg	14cm
226	Columna 9/400	9m	400kg	14cm
10	Columna 7,5/800	7,5m	800kg	14cm
4	Columna 10,5/1500	10,5m	1500kg	26cm
37	Columna 9/1500	9m	1500kg	26cm
1	Ménsula MN 156	0,65m		
17	Crucetas MN 155	1,8m		
48	Brazo de alumbrado público de hormigón armado vibrado			
193	Loseta terminal grande de HºAºVº para construcción de nichos			
883	Loseta de piso grande de HºAºVº para construcción de nichos			
62	Vigueta frente grande de HºAºVº para construcción de nichos			

SUBESTACION TRANSFORMADORA Y LÍNEA 132

Luego de 3 años de parate en la obra por la falta de financiamiento del gobierno nacional, y después de muchas gestiones por parte de Eduardo Bucca y Marcos Pisano ante el nuevo gobierno nacional, el 18 de enero se volvió a poner en funcionamiento la obra tan esperada por todos los bolivarenses y que es la solución definitiva a los cortes de energía que la ciudad viene sufriendo desde hace muchos años atrás.

La reanudación se dio en la estación transformadora que está ubicada en el kilómetro 402,5 de la ruta nacional 226 . Esta obra tiene un presupuesto de $577.435.039,15, con un plazo de 10 meses y fue adjudicada a la empresa contratista lleva el nombre de Alusa Engenharia SA – Montelectro SA Bolívar UTE.

El reinicio de la obra se dio luego de un convenio firmado por el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; y el intendente Marcos Pisano, el pasado 3 de diciembre de 2020 donde se selló una addenda de finalización de obra al convenio marco para la ampliación y renovación de la red eléctrica para el desarrollo del Partido de Bolívar.

Desde esta gestión apoyamos y festejamos el restablecimiento de esta obra trascendental para la historia de la ciudad. Estamos acompañando cada avance que se realice y a la espera de poder concretar de una vez por todas la obra de la subestación y la línea.

CENTRO DE SALUD : COOPEMED

Coopemed nace como respuesta a la necesidad de contar con un servicio de Salud eficiente, el cual era tercerizado con una empresa de otra ciudad, y presentaba falencias en cuanto a calidad de servicios, infraestructura, personal, lo que se veía reflejado en la cantidad de bajas de socios a dicho servicio (Reflejado en balance 2018-2019).

Ante esta situación el concejo de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar decidió elaborar un proyecto para poder absorber esa prestación, con el fin de mejorar la calidad del mismo, brindando a sus asociados un servicio integral de salud, haciendo foco en el sentido de pertenencia, en el arraigo de los vecinos de la localidad y en que la inversión realizada quede en nuestra ciudad, pensando a la salud desde una mirada integral. Cabe mencionar que dicha iniciativa fue puesta en funcionamiento en un contexto sanitario adverso, COVID-19, dicho centro tuvo un rol fundamental en el desarrollo de la pandemia , atención/ asistencia para los asociados con dicha patología, siendo la única alternativa al sistema público de salud.

EL 22 de Febrero de 2021, Coopemed abre sus puertas con personal local altamente capacitado y especializado, con equipos indispensables para ofrecer a los asociados una atención personalizada de excelencia. Por tal motivo se decidió que el servicio no solo tenga guardia de médico clínico, sino también la incorporación de guardia pediátrica activa, demanda histórica en la ciudad de Bolívar sobre dicha especialidad. También se pensó en la incorporación de diferentes especialidades médicas, con las que no se contaba en bolívar y cada vecino tenia que viajar a diario a una localidad vecina para poder acceder a un turno. (Dermatología adulta y pediátrica, flebologia, neurocirugía y endocrinología, neumonologia , reumatología). Asimismo se extendió la atención de enfermería ya que ahora el centro cuenta con 24 hs de atención activa . Se implemento un banco de insumos ortopédicos de uso frecuente y cotidiano para

prestar a los asociados. Es menester destacar que ninguno de dichos servicios tiene costo adicional alguno por encima de la cuota cooperativa mensual determinada por cantidad de miembros del grupo familiar. El valor de cada grupo se determinó, teniendo en cuenta el concepto cooperativo, pensando en que todos los vecinos de Bolívar puedan acceder a dicho servicio de salud.

SERVICIOS BRINDADOS

Hoy Coopemed cuenta con los siguientes servicios para sus asociados:

- Atención medica clínica las 24 hs. en base como en domicilio.
- Enfermería en base las 24 hs.
- Enfermería en domicilio
- Guardia pediátrica activa.
- Consultorios externos con diferentes especialidades.
- Traslados en ambulancia desde y hacia localidades distantes de la ciudad de San Carlos de Bolívar, dentro de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los adherentes y a su grupo familiar, con independencia de cualquier otra cobertura privada o pública.

- Traslados locales a diferentes Centros Asistenciales dentro de la ciudad de San Carlos de Bolivar.
- Prestación de Insumos ortopédicos.

INVERSION INICIAL

OBRA EDILICIA:

Coopemed nace con la refacción de un edificio existente, dicha obra consistió en la restauración y refacción de 370 m2 cubiertos.

- 3 consultorios
- 4 habitaciones
- 1 deposito
- hall central y pasillo
- ampliación cocina
- baños caballeros, damas, y con capacidades diferentes
- dirección y secretaria
- fachada

COOPEMED

COOPEMED

RODADOS:

2 Ambulancias Citroen Jumpy 1.6 carrozadas
1 Ambulancia Peugeot Partner 1.6 Confort carrozada

EQUIPAMIENTO MEDICO:

- Camillas
- Sillas de ruedas
- Balanza pediátrica
- Tubos de oxigeno
- Electrocardiógrafo
- Desfibrilador
- Negatoscopio
- Estufa esterilizadora
- Nebulizadores

EQUIPAMIENTO OFICINAS:

- Computadoras escritorio
- Notebook
- Impresoras multifunción
- Telefonos fijos c/fax
- Telefonos móviles
- Escritorios
- Sillas de escritorios
- Sillas sala de espera
- Aire acondicionado frio/calor
- TV

INSUMOS ORTOPEDICOS:

- Camas ortopédicas
- Andadores con ruedas
- Muletas
- Botas
- Cabestrillos
- Nebulizadores
- Colchón anti escaras c/motor
- Sillas de ruedas

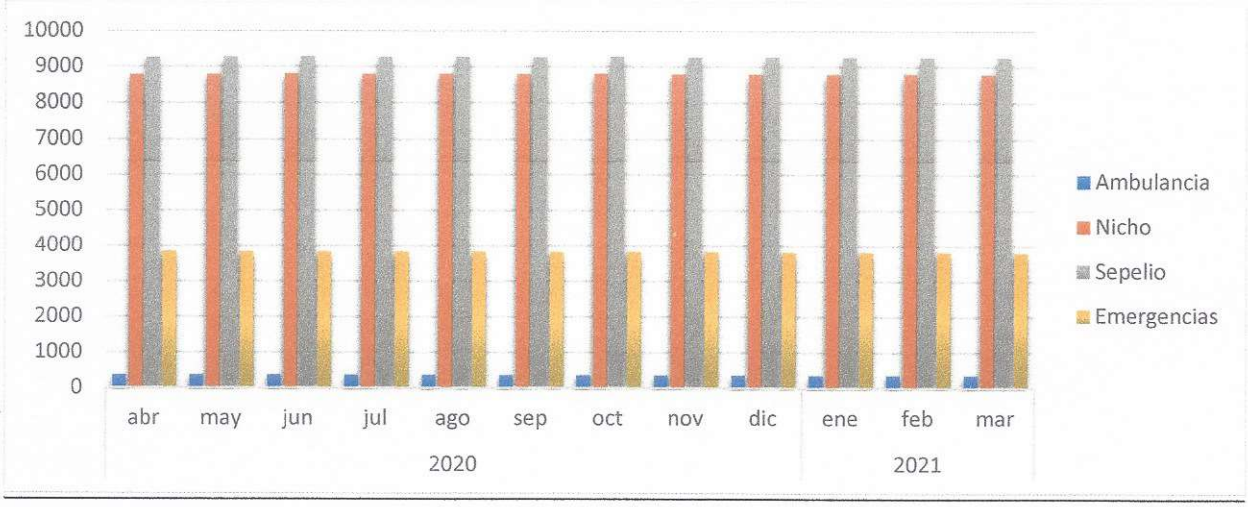
- RECURSO HUMANO

Hoy el equipo de trabajo está conformado por personas capacitadas y especializadas para cada función, las cuales tienen un rol determinado lo que hace que el trabajo sea coordinado, eficiente e interdiciplinario.
9 Médicos Clínicos
9 Pediatras
7 Médicos Especialistas
9 Administrativos
4 Choferes
5 Enfermeras
3 limpieza

SERVICIOS SOCIALES:

Tipo de Serv. Social	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
Ambulancia	370	368	368	368	367	366	366	363	364	364	362	361
Serv. Emergencias	3.836	3.825	3.822	3.818	3.819	3.815	3.818	3.818	3.816	3.817	3.811	3.799
Nicho	8.779	8.787	8.799	8.785	8.794	8.786	8.802	8.787	8.788	8.785	8.793	8.787
Sepelio	9.260	9.265	9.277	9.263	9.269	9.262	9.276	9.260	9.262	9.256	9.263	9.254
Total	22.245	22.245	22.266	22.234	22.249	22.229	22.262	22.228	22.230	22.222	22.229	22.201

Para una mejor visualización, se expone gráficamente.



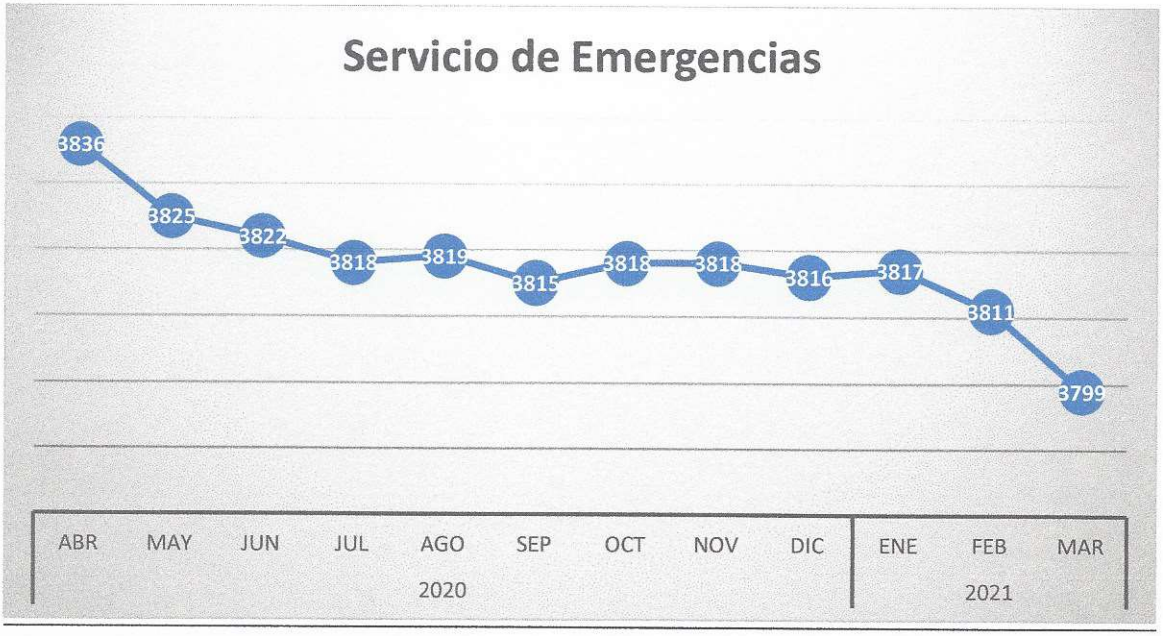
Emergencias Médicas:

El presente item fue elaborado teniendo en cuenta la misma metodología que se viene utilizando en las Memorias anteriores (comparabilidad), cuyo criterio es la cantidad de asociados según fecha de vencimiento de la factura. Es por ello, que los indicadores de Coopemed se verán reflejados en la próxima Memoria.

Se llevaron adelante varias reuniones con la empresa IE con el fin de actualizar el valor de la cuota social. Ambos, tuvieron en consideración la situación económica que está pasando el país y sin bajar la calidad del servicio o la suspensión de prestaciones, se fijó un incremento del 30,00 %.

En cuanto a la cantidad de usuarios se observa que tuvo una caída del 1,22 % respecto al ejercicio anterior.

Gráfico - Cantidad de Usuarios del servicio de Emergencias.



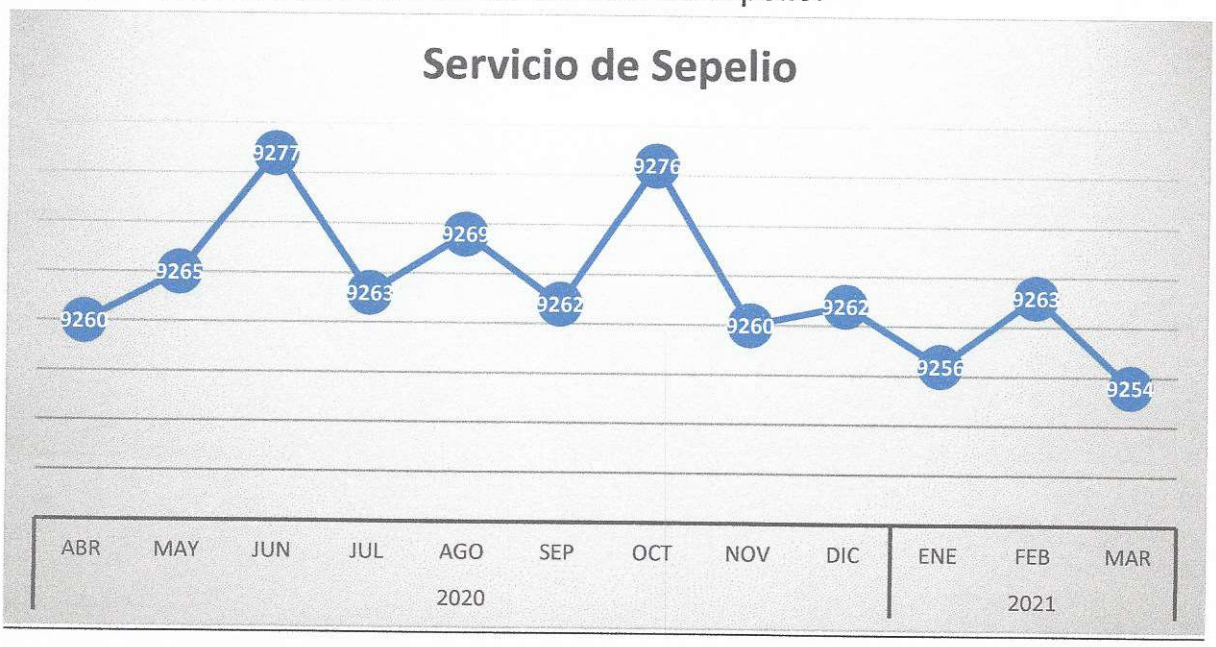
El servicio de ambulancia consiste en el traslado de larga distancia. Puede ser adherido por aquellos asociados rurales o de localidades distintas a San Carlos de Bolívar que por las distancias no es posible la prestación del servicio de emergencia en base.

Al cierre del Balance se encuentran adherido 361 usuarios.

Gráfico - Cantidad de Usuarios del servicio de ambulancia.

Servicios de Sepelio:

A diferencia de lo que sucede con la fijación del valor de la Energía, el Consejo de Administración tiene la potestad de determinar el valor del servicio social.
Durante el periodo comprendido entre Abril 2.020 y Marzo 2.021 no hubo incremento de la cuota social.
El valor de Sepelio está determinado en función de los KWh. De 0-50 KWh el valor es de $ 81,41, de 51-100 KWh es de $ 103,96 y >100 KWh es de $ 145,02.
Tuvo una disminución del 0,09 % la cantidad de usuarios del servicio de sepelio en comparación con ejercicio anterior.
Gráfico - Cantidad de Usuarios del servicio de sepelio.



La siguiente tabla se encuentra dividida en tres columnas principales.

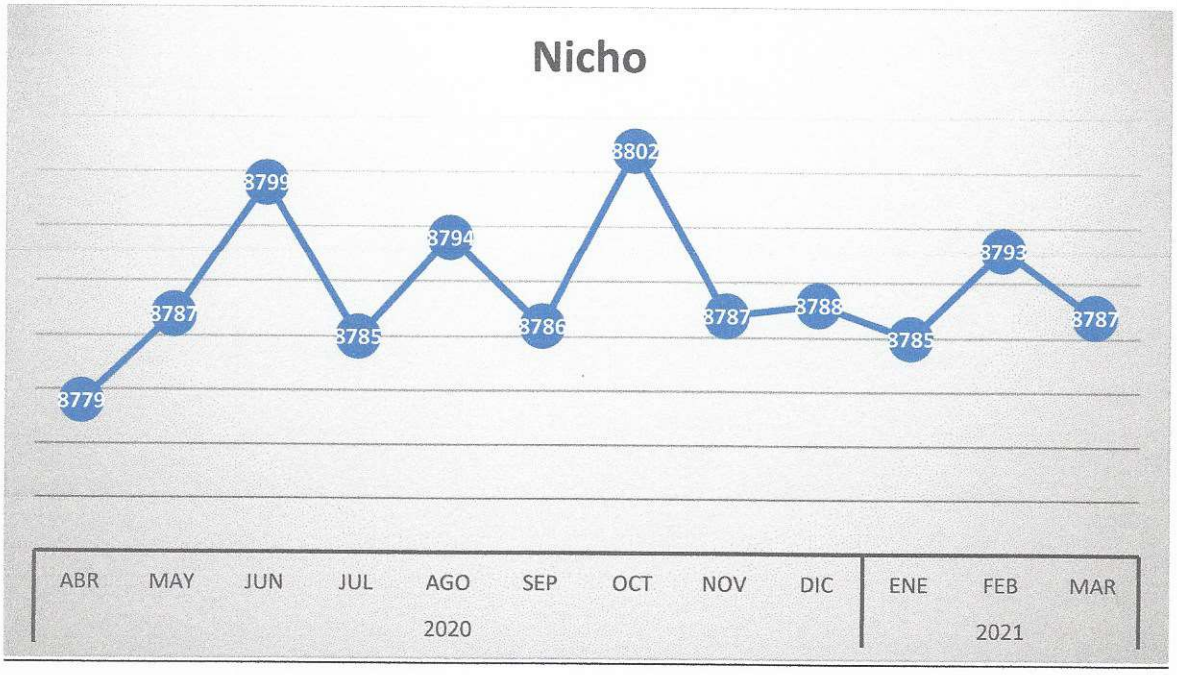
- Fallecimiento: Indica la cantidad de fallecimientos segregados por mes.
- Servicio de Sepelio: En esta columna se informa la cantidad de servicios de sepelio efectuados, segregados por Asociados y No Asociados. A esta última, lo dividimos en Municipal y Particular.
- Inhumaciones/Cremaciones: Las inhumaciones pueden tener destino nicho cooperativa u otro destino. Y las cremaciones pueden ser prestadas a los asociados o a los particulares.

Período	Fallecimientos	Servicio de Sepelio			Inhumaciones		Cremaciones	
		Asoc	No Asoc		Nichos Asoc	Nichera/Bov. /Mun. coop	Asoc	No Asoc.
			Municipal	Particular				
04/2020	34	34			26	1	7	
05/2020	26	25	1		22	2	2	
06/2020	32	31		1	24	5	3	
07/2020	28	26	1	1	21	4	3	
08/2020	38	36	2		31	5	2	
09/2020	23	23			22	1		
10/2020	34	33		1	31	2	1	
11/2020	28	25	3		23	4	1	
12/2020	33	28	3	2	22	7	3	1
01/2021	42	41	1		30	5	7	
02/2021	28	24	4		22	4	2	
03/2021	33	30	2	1	26	4	3	
Totales	**379**	**356**	**17**	**6**	**300**	**44**	**34**	**1**
		379			**379**			

Esta información nos permite identificar si la política empleada por el Consejo de Administración revalida el Sistema Solidario del Servicio de Sepelio y Nicho.
Por reglamento, le corresponden al Municipio la cantidad de cinco servicios de sepelio sin cargo. En este ejercicio, fueron utilizados en un 100%.
Porcentaje de servicios de sepelio asociados / total de servicios de sepelio: 93,93 %. En este ejercicio el Sistema Solidario del Servicio de Sepelio se encuentra en plena estabilidad y permanencia.

Servicio de Nichos:

El servicio de Nicho tuvo un incremento de adhesiones de 0,06%, pasando de 8.782 a 8.787.
El porcentaje de utilización de nichos cooperativa/ total servicios: 79,16%.
Gráfico - Cantidad de Usuarios del servicio de nicho.



El valor de la cuota social está definido por grupo familiar.
Para una familia es de $ 141,91 y para 2 familias que habitan en el mismo domicilio es de $ 283,84.
No hubo incremento en el valor de la cuota social.
Se finalizó la construcción de 320 nichos.

Servicio de Cremación:
La familia del deudo debe decidir qué tipo de sepultura debe realizar a ese ser querido.
Respetando todo tipo de creencias culturales y religiosas se brinda este servicio que es tercerizado a las firmas Pinos de Paz de Olavarría (Olavarría) o Peumayen (Junín).
El asociado que opta por efectuar la cremación sin utilizar los nichos de la Cooperativa es sin cargo.
La cantidad de servicios de cremaciones fue 35, de los cuales, 34 fueron realizados a usuarios y 1 a particulares.

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos estados contables han sido: a) La Resolución Técnica Nº17, norma contable profesional sobre aspectos de reconocimiento y medición en general, y b) Las Resoluciones Técnicas Nº 8 "Normas Generales de Exposición Contable" y Nº 24 "Aspectos Particulares de Exposición Contable y Procedimientos de Auditoria para Entes Cooperativos".

Se ha practicado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica Nº 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

El resultado Económico del Ejercicio Nº 64, esto es, Resultado por la gestión cooperativa con asociados y ajenos a la gestión y con no asociados, arroja un déficit de $ -6.391.341,75.

Resultado por la gestión cooperativa con asociados-perdida $ -18.582.254,50.-

Resultado por la gestión cooperativa con no asociados-perdida $ -187.699,55.-

Resultado ajeno a la gestión cooperativa-excedente $ 12.378.612,30.-

-

El Resultado ajeno a gestión cooperativa y gestión cooperativa con no asociados excedente $ 12.190.912,75 debe ser asignado a la reserva especial del Art. 42 de la ley de cooperativas.

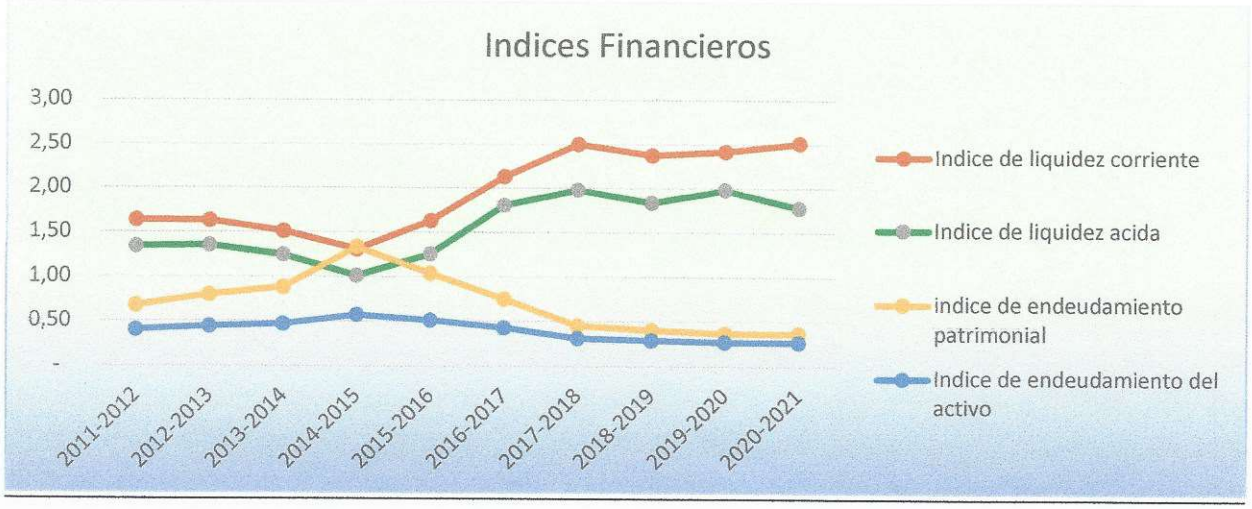
El Resultado con asociados por gestión cooperativa pérdida de $ 18.582.254,50 permanecerá en los Resultados no Asignados.

ÍNDICES FINANCIEROS:

	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Indice de liquidez corriente	1,63	1,63	1,51	1,31	1,63	2,13	2,50	2,37	2,42	2,51
Indice de liquidez acida	1,34	1,35	1,24	1,01	1,26	1,80	1,98	1,83	1,98	1,77
indice de endeudamiento patrimonial	0,68	0,80	0,88	1,33	1,04	0,75	0,45	0,40	0,37	0,37
Indice de endeudamiento del activo	0,40	0,44	0,47	0,57	0,51	0,43	0,31	0,29	0,27	0,27

	2020-2021
Activo Corriente - Inventarios	249.975.003
Patrimonio Neto	459.431.801
Capital Cooperativo Suscripto	71.421.355
Activo Total	628.405.727
Activo Corriente	354.119.642
Activo No Corriente	274.286.085
Pasivo Total	168.973.926
Pasivo Corriente	140.854.720
Pasivo No Corriente	28.119.206
Excedentes/Quebrantas	-6.391.342

Indicadores:



Los indicadores de liquidez permiten medir la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo.

Liquidez corriente: relaciona los activos corrientes con el pasivo corriente. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá más posibilidades de afrontar sus obligaciones de corto plazo.

Con todo el Activo Corriente se paga 2,51 veces el Pasivo Corriente.

Liquidez acida: refleja la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones corrientes con los fondos que posee, las inversiones, las cuentas por cobrar y otros activos de fácil realización sin incluir los inventarios.

Se puede pagar 1,77 veces las obligaciones corrientes con los bienes y derechos a cobrar que tiene la Cooperativa sin depender de sus existencias.

Los indicadores de solvencia tienen por objeto medir que grado de participación tienen los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.

Índice de Endeudamiento Patrimonial: muestra la participación de los acreedores en el patrimonio. Se analiza si la Cooperativa se financia con fondos de terceros o fondos propios.

El resultado de este indicador quiere decir que por cada peso de patrimonio de la Cooperativa 0,37 corresponden a terceros.

Índice de Endeudamiento del Activo: Permite identificar la autonomía financiera. Cuanto el índice es elevado la empresa depende mucho de los acreedores. El índice de este ejercicio fue 0,27.

PALABRAS FINALES:

Este ejercicio corresponde a la peor época que hayan atravesado los seres humanos que aun conservan sus vidas. La pandemia de COVID 19 trastocó toda planificación para todas las instituciones, estados, emprendimientos privados y cualquier familia que habite el planeta tierra.

A su vez, las situaciones particulares de los asociados y trabajadores, hicieron que haya que poner un ingenio y sacrificio extra para poder llevar las riendas de esta institución en medio de la crisis mundial que atravesamos. Aun así, podemos decir que se han incrementado la cantidad de asociados sumando un buen número de nuevos usuarios que contratan el servicio de esta Cooperativa.

Durante la pandemia, hubo que reestructurar los trabajos de todos los sectores sin dejar de prestar el servicio. Hacemos una mención especial para todos los trabajadores de la Cooperativa que en medio de la peor pandemia que se tenga memoria no dejaron ni un solo día de trabajar para que el servicio esté pleno y los asociados puedan estar en sus viviendas sin tener que sumar una preocupación más y se haga lo más ameno posible el aislamiento y cuarentena.

Apostamos a nuevos desafíos por que estamos convencidos que vinimos para transformar. Somos una gestión que nos gusta innovar y asumir nuevos compromisos. Analizamos muy bien la situación de emergencias médicas que tenía un servicio del cual no estábamos del todo conforme y sabíamos que podíamos mejorarlo. Es por eso que armamos el proyecto de CoopeMed con un trabajo que llevó meses y que pudimos concretar en Febrero. Tenemos un desafío muy grande en seguir expandiendo y mejorando las prestaciones médicas con los grandísimos profesionales que tenemos en nuestra ciudad. Demostramos que con convicción, trabajo y profesionalismo, podemos dar un servicio de alta calidad y pensando en nuestros asociados.

Y otra noticia que nos pone muy feliz y nos sigue convenciendo de nuestras convicciones, es el restablecimiento de la obra de la estación transformadora y línea 132 KV. Después de varios años donde la obra no avanzó ahora vemos un trabajo constante para lograr la solución definitiva a los problemas de

abastecimiento de energía de nuestra ciudad. El trabajo incansable entre Cooperativa, la comunidad, la Municipalidad y los entes nacionales y provinciales, será fundamental para ver culminada esta obra.

Para finalizar queremos destacar nuevamente el trabajo realizado por todos los empleados de la Cooperativa, ya que son ellos el motor real de esta institución. Agradecer a los integrantes del consejo de administración por su esfuerzo de todos los días con el único objetivo de ver crecer esta institución tan querida.

Bolívar, 29 de Noviembre de 2021
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

RIVERO PEREZ ADRIAN H.	ERRECA PEDRO J.	RODRIGUEZ JAVIER A.
Secretario	Síndico Titular	Presidente

Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
MATRICULA Nº : 4196

MOVIMIENTO DE SOCIOS Y CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

ESTADISTICA EVOLUTIVA

EJERCICIO	NUMERO DE SOCIOS	CAPITALES		REALIZADO
		SUSCRIPTO	REALIZADO	
1964/65	4102	0,000003	0,000002	67
1965/66	4559	0,000006	0,000005	83
1966/67	5015	0,000007	0,000006	86
1967/68	4980	0,000009	0,000008	91
1968/69	5439	0,000011	0,000009	85
1969/70	5707	0,000012	0,000010	83
1970/71	5916	0,000017	0,000016	93
1971/72	6270	0,000019	0,000018	96
1972/73	6480	0,000023	0,000022	94
1973/74	6658	0,000030	0,000028	95
1974/75	6815	0,000046	0,000044	96
1975/76	6937	0,000072	0,000069	95
1976/77	7106	0,000223	0,000201	90
1977/78	7378	0,000682	0,000616	90
1978/79	7495	0,002465	0,002263	92
1979/80	7604	0,006464	0,006085	94
1980/81	7782	0,017871	0,016748	93
1981/82	7956	0,038422	0,036205	94
1982/83	8263	0,089403	0,081271	91
1983/84	8561	0,358062	0,308577	86
1984/85	8661	2,609603	2,106813	81
1985/86	8894	15,335678	12,439890	86
1986/87	9231	39,928914	39,951590	85
1987/88	9341	112,207266	96,655630	86
1988/89	9453	498,501165	390,160450	78
1989/90	9606	19.005,341806	13.657,961080	82
1990/91	9868	301.913,927724	241.648,445430	80
1991/92	10157	819.432,820000	732.248,450000	89
1992/93	10270	1.371.790,530000	1.242.360,660000	90
1993/94	10315	2.144.135,240000	1.807.419,260000	84
1994/95	10233	2.697.775,370000	2.346.620,420000	87
1995/96	10307	3.277.549,340000	2.887.539,920000	88
1996/97	10640	3.915.767,650000	3.751.447,710000	96
1997/98	11355	4.095.421,240000	4.055.304,110000	99
1998/99	10909	4.119.827,960000	4.119.827,960000	99
1999/00	12076	3.945.968,350000	3.935.126,370000	99
2000/01	14214	3.925.811,910000	3.935.126,370000	99
2000/02	14719	3.926.358,330000	3.920.748,820000	99
2002/03	15238	3.924.030,690000	3.919.177,940000	99
2003/04	15970	3.948.673,030000	3.921.310,680000	99
2004/05	16340	3.952.735,890000	3.925.373,540000	99
2005/06	16841	4.035.874,460000	3.929.730,770000	97
2006/07	17464	5.122.115,070000	4.947.135,600000	97
2007/08	17877	5.583.135,750000	5.408.901,670000	97
2008/09	18351	6.617.093,620000	6.387.112,190000	97
2009/10	18876	7.422.023,710000	7.191.207,100000	97
2010/11	19261	8.246.247,150000	8.032.993,200000	97
2011/12	20099	9.097.831,800000	8.880.007,600000	97
2012/13	20651	10.513.759,850000	10.132.686,940000	96
2013/14	21147	14.601.881,550000	13.850.217,920000	94,85
2014/15	21939	19.304.872,670000	18.210.342,600000	94,85
2015/16	22273	25.565.376,920000	24.403.325,880000	95,45
2016/17	22956	31.954.110,720000	30.710.953,570000	96,11
2017/18	23545	39.186.263,320000	37.982.530,990000	96,93
2018/19	24135	71.234.868,700000	71.033.992,670000	99,72
2019/20	24716	71.335.707,270000	71.139.931,010000	99,73
2020/21	25159	71.421.354,870000	71.215.978,550000	99,71

Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

IMPUESTOS AL CONSUMIDOR DE ENERGIA ELECTRICA

IMPUESTO	DESTINO	FACTURADO EN EL EJERCICIO 2019/20	FACTURADO EN EL EJERCICIO 2020/21	% DIFERENCIA
Provincial				
Ley Nº 7290-Modif. por Ley 11,801/96 ,-	Fdo. Especial Desarrollo Eléctricos Bs. As.	0,00	0,00	0,00%
Provincial				
Ley 9038 -Modif. por Ley Nº 10,431/96	Fdo. Especial Grandes Obras Eléctricas Pcia. de Bs. As.	0,00	0,00	0,00%
Provincial				
Ley 9,226 Modif. por Ley Nº 11.969/97, Art. 72º Ter.-	Aporte a Municipalidades de la Provincia de Bs. As.	19.983.883,67	19.856.312,63	-0,64%
Provincial				
Ley 11,769 Modif. Por ley Nº 11,969 ,-	Aporte al Ente Regulatorio Eléctrico Provincial	12.368.470,50	14.880.815,05	20,31%
Nacional				
Ley Nº 23,349 y Modificaciones	Impuesto al Valor Agregado	88.839.880,43	102.187.758,64	15,02%
TOTALES		**121.192.234,60**	**136.924.886,32**	12,98%

A la Provincia de Bs. Aires,,,	14.880.815,05
A la Nación (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO),,	102.187.758,64
A las Municipalidades Ley 10,259,,,	19.856.312,63
	136.924.886,32

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE BOLIVAR LIMITADA

C.U.I.T.: 30-54568785-9

Domicilio Legal	Avda. 25 de Mayo Nº 423- 6550-BOLIVAR Provincia de Buenos Aires Republica Argentina			
MATRICULA	* I.N.A.E.S.		Nº	4196
	* Dirección Provincial de Personas Juridicas		Nº	6240
Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social	Del Estatuto Social	Acta Nº 1 Expte. Nº Fecha 16 de Marzo de 1957		
	De las Modificaciones	Resolución Nro. : RESFC-2021-220 Fecha: 12 de Marzo de 2021 Libro Nro.: 60 -Folio: 143 Acta Nro.: 26473 Fecha: 16 de Marzo de 2021		
Actividad Principal	Distribucion de Energía Eléctrica			

EJERCICIO ECONOMICO Nº: **64**

INICIADO EL:
1º De Abril de 2020

FINALIZADO EL:
31 De Marzo de 2021

COMPOSICION DEL CAPITAL

CUOTAS SOCIALES				Acciones	Suscripto	Integrado
					71.421.354,87	71.215.978,55
				Capital Social	71.421.354,87	

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
Tº XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO Nº 09391-2
CUIT Nº 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
Tº CXLIII - Fº 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. Nº 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL : 31 de Marzo de 2021

(Comparativo con el Ejercicio Cerrado el 31 de Marzo de 2020)
(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

ACTIVO	31/03/2021	31/03/2020
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 2)	32.149.826,02	59.024.188,14
Inversiones (Nota 6)	8.758.239,51	
Creditos por Ventas (Nota 3)	176.750.883,69	213.766.693,14
Otros Créditos (Nota 4)	32.316.053,55	27.009.362,87
Bienes de Cambio (Nota 5)	104.144.639,26	66.636.849,29
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**354.119.642,03**	**366.437.093,44**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inversiones (Nota 6)	615.011,79	469.390,60
Bienes de Uso (Anexo II)(Nota 7)	273.671.073,02	270.391.344,97
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**274.286.084,81**	**270.860.735,57**
TOTAL ACTIVOS	***628.405.726,84***	***637.297.829,01***

PASIVO	31/03/2021	31/03/2020
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDAS		
Comerciales (Nota 8)	9.173.702,51	28.169.369,70
Otros Compromisos Devengados (Nota 9)	18.583.339,89	25.822.659,93
Bancarias y Financieras (Nota 10)	14.750.613,66	747.856,49
Otras Deudas (Nota 11)	27.856.454,70	17.410.823,03
Remun.,Cargas Sociales y Fiscales(Nota 12)	63.712.563,67	64.645.500,69
Previsiones (Nota 13)	6.778.045,48	14.712.464,32
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	**140.854.719,91**	**151.508.674,17**
PASIVOS NO CORRIENTES		
DEUDAS		
Remun.,Cargas Sociales y Fiscales(Nota 12)	7.787.260,39	
Bancarias y Financieras (Nota 14)	9.812.417,48	1.693.791,04
Previsiones (Nota 13)	10.519.528,44	18.374.561,14
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**28.119.206,31**	**20.068.352,19**
TOTAL PASIVOS	**168.973.926,22**	**171.577.026,35**
PATRIMONIO NETO (según estado correspondiente)	459.431.800,62	465.720.802,66
TOTAL IGUAL AL ACTIVO	***628.405.726,84***	***637.297.829,01***

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°XXXVII F° 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°CXLIII F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550- BOLIVAR -Pcia. De Buenos Aires

ESTADO DE RESULTADOS: 31 de Marzo de 2021

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Marzo de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	31/03/2021	31/03/2020
DISTRIBUCIÓN, y SERVICIOS (Anexo V)	625.615.635,76	752.050.861,63
Menos:		
COSTO DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA (Anexo VI)	198.216.146,64	261.849.456,99
EXCEDENTE BRUTO OPERATIVO	***427.399.489,12***	***490.201.404,65***
Menos:		
GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION	319.387.937,55	331.474.628,31
GASTOS DE ADMINISTRACION	85.878.644,97	104.568.367,26
RESULTADO SECCIONAL	***22.132.906,60***	***54.158.409,07***
Mas:		
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO RECPAM)	-40.902.860,65	-62.282.238,40
RESULTADO ECONOMICO FINANCIERO	*-18.769.954,05*	*-8.123.829,32*
OTROS INGRESOS	4.199.419,68	4.958.006,57
Mas:		
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO RECPAM)	8.179.192,62	5.823.131,53
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	*-6.391.341,75*	***2.657.308,78***
Clasificación de los Resultados		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	-18.582.254,50	-7.961.352,75
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	-187.699,55	-162.476,57
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	12.378.612,30	10.781.138,10
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.391.341,75	**2.657.308,78**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Marzo de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

RUBROS	Aportes de los Asociados							TOTALES	
	CAPITAL	AJUSTE CAPITAL	TOTAL CAPITAL	RESERVA FUTUROS QUEBRANTOS	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL ART. 42°	RESULTADOS NO ASIGNADOS	**2021**	**2020**
Saldos al inicio modificados	71.335.707,27	412.631.750,08	483.967.457,35	5.080.693,34	6.420.453,37	41.435.354,25	-71.183.155,65	465.720.802,66	462.889.401,94
Altas de Capital	85.647,60	16.692,11	102.339,71					102.339,71	174.091,94
Bajas de Capital									
a Reserva Especial									
Fondo Ed. y Cap. Coop.									
Fondo Acc. Asist. y est. Laboral									
RESULTADO DEL EJERCICIO							-6.391.341,75	-6.391.341,75	2.657.308,78
Saldos al cierre Ejercicio	**71.421.354,87**	**412.648.442,19**	**484.069.797,06**	**5.080.693,34**	**6.420.453,37**	**41.435.354,25**	**-77.574.497,40**	**459.431.800,62**	**465.720.802,66**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°XXXVII F° 122
Legajo 09391/2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°CXLIII F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO *(Metodo Directo)* 31 de Marzo de 2021

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Marzo de 2021 comparativo con el ejercicio anterior
(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

VARIACIONES DEL EFECTIVO	**31/03/2021**	**31/03/2020**
Efectivo al inicio	59.024.188,14	34.890.734,14
Efectivo al cierre	40.908.065,53	59.024.188,14
Disminución/Aumento Neto de Efectivo	-18.116.122,61	**24.133.454,00**
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Cobros por comercialización de Bienes y Servicios	593.805.581,83	742.345.134,44
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	585.622.931,00	695.393.014,09
RECPAM del efectivo	21.845.329,12	17.760.847,25
Flujo Neto de Efectivo por Actividades Operativas	-13.662.678,29	29.191.273,10
Actividades de Inversión		
Pagos por compras Bienes de Usos	10.968.647,46	4.144.242,11
Cobros por venta de Bienes de Usos		0,00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	10.968.647,46	4.144.242,11
Actividades de Financiación		
Aportes de Capital	75.576,34	146.588,14
Cobro de Préstamos	7.300.000,00	
Pagos de Préstamos	860.373,20	1.060.165,12
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiación	6.515.203,14	-913.576,98
Disminución/Aumento Neto de Efectivo	-18.116.122,61	**24.133.454,00**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°XXXVII F° 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°CXLIII F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Denominación de la sociedad:
MATRICULA Nº: 4196

Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

BIENES DE USO

ANEXO II

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Marzo de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO					AMORTIZACIONES								
	Inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Aumento por Reexpresión	Cierre del Ejercicio	Acumuladas al Comienzo del Ejercicio	Actualización del Ejercicio Ley 20,337	DEL EJERCICIO Bajas	Alícuota %	Alícuota Importe	Actualizadas por Reexpresión	Acumuladas al Cierre del Ejercicio 8+9-10+12	Valor Neto Resultante 7-13	Valor Neto Resultante Comparativo c/Ejercicio al 31/03/20
	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	
01) Muebles y Utiles	2.820.849,21	1.335.538,43		1.248.821,13	5.405.208,77	1.496.654,32		0,00	10	516.092,89	534.137,82	2.546.885,03	2.858.323,73	1.888.948,78
03) Redes y Subestaciones	9.372.023,26	1.574,38		3.702.797,71	13.076.395,35	3.691.876,33		0,00	5	619.285,89	1.280.012,81	5.591.175,03	7.485.220,32	8.102.664,26
04) Serv.Aux.y Tablero Gral.	1.759.450,34	449.604,70		786.352,39	2.995.407,43	563.002,49		0,00	5	145.256,18	201.617,36	909.876,03	2.085.531,40	1.706.719,10
05) Medidores	24.189.649,11	4.477.655,71		10.253.922,63	38.921.227,45	9.032.927,71		0,00	5	1.851.801,81	3.048.509,46	13.933.238,98	24.987.988,47	21.620.888,73
06) Rodados	35.982.228,03	90.133,67		11.790.868,25	47.863.229,95	23.000.266,01		0,00	20	7.892.941,32	6.227.640,68	37.120.848,01	10.742.381,94	18.518.619,49
07) Equipos y Herramientas	2.422.500,97	590.710,57		1.045.784,32	4.058.995,86	1.142.754,74		0,00	25	968.756,59	408.921,91	2.520.433,24	1.538.562,62	1.825.543,28
08) Instalaciones	3.904,14				3.904,14	3.904,19		0,00	5			3.904,19	-0,05	-0,07
09) Remod. Redes Urbanas	84.799.318,83	10.656.687,38		32.293.315,04	127.749.321,25	39.976.190,11		0,00	5	5.774.653,96	11.822.261,31	57.573.105,38	70.176.215,87	63.939.677,52
10) Inmueble Avda. 25 de Mayo 423	34.940.021,82			14.349.158,48	49.289.180,30	10.743.763,33		0,00	2	959.862,85	4.029.453,77	15.733.079,95	33.556.100,35	34.515.684,41
11) Inmueble Arenales Nº 138	3.015.767,78			1.286.224,69	4.301.992,47	2.637.047,75		0,00	2	86.039,85	1.124.700,39	3.847.787,99	454.204,48	540.239,77
12) Inmueble Taller	936.034,33			399.218,31	1.335.252,64	808.494,42		0,00	2	26.705,05	344.822,33	1.180.021,80	155.230,84	181.934,21
13) Inmueble Fca.Columnas	0,00				0,00	0,00		0,00	5			0,00	0,00	0,00
14) Remod.Redes Rurales	74.071.728,16	2.027.505,82		29.855.836,17	105.955.070,15	43.342.734,77		0,00	5	5.040.604,06	16.295.016,65	64.678.355,48	41.276.714,67	43.834.555,60
15) Remod.Redes Suburbanas	15.038.133,76	1.569.026,68		6.328.112,07	22.935.272,51	4.181.810,81		0,00	5	1.100.606,27	1.389.821,30	6.672.238,38	16.263.034,13	15.486.419,80
18) Terrenos	8.694.552,57			3.708.226,67	12.402.779,24	0,00		0,00				0,00	12.402.779,24	12.402.679,23
20) Inmueble Dep.Almacén	1.324.393,70			564.853,82	1.889.247,52	977.385,34		0,00	2	37.784,96	416.854,39	1.432.024,69	457.222,83	495.003,43
21) Equipo de Computación	1.997.582,05	1.116.933,60		660.591,11	3.775.106,76	1.252.537,39		0,00	10	783.871,58	261.408,87	2.297.817,84	1.477.288,92	1.062.797,64
22) Linea Bolívar Del Valle	0,00				0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Pmo. Secretaria de Energia	14.796,29				14.796,29	14.796,20		0,00	5			14.796,20	0,09	0,13
23) Instalaciones Fca. Columnas	24.106,27				24.106,27	24.106,40		0,00	5			24.106,40	-0,13	-0,19
24) Equipos y Herramientas Fca.	22.100,00				22.100,00	22.100,00		0,00	25			22.100,00	0,00	0,00
25) Eq. Radiocomunicaciones	682.462,75	69.617,62		231.504,40	983.584,77	420.247,53		0,00	20	210.980,61	119.669,61	750.897,75	232.687,02	374.047,00
26) Inmueble Edison 80	25.681.197,41			10.953.030,71	36.634.228,12	3.030.478,43		0,00	2	732.684,56	1.292.499,06	5.055.662,05	31.578.566,07	32.310.990,07
27) Inmueble Dep. Transformadores	1.406.459,37			599.854,99	2.006.314,36	450.067,02		0,00	2	40.126,29	191.953,60	682.146,91	1.324.167,45	1.364.282,69
28) Electrificación Rural Plan 2003	34.953.662,40			14.907.736,82	49.861.399,22	27.962.929,60		0,00	5	2.493.069,94	11.926.189,44	42.382.188,98	7.479.210,24	9.972.199,93
29)Central Comunicaciones y Camaras	221.909,46			82.204,56	304.114,02	48.441,40		0,00	20	27.494,68	8.220,46	84.156,54	219.957,48	247.450,19
31) Ambulancias		7.281.295,73		811.500,41	8.092.796,14	0,00		0,00	20	1.618.559,24	0,00	1.618.559,24	6.474.236,90	0,00
32) Equipamiento médico		207.031,46		12.098,93	219.130,39	0,00		0,00	10	21.913,04	0,00	21.913,04	197.217,35	0,00
33) Insumos Ortopedia		275.812,00			275.812,00	0,00			10	27.581,20		27.581,20	248.230,80	0,00
	364.374.832,00	**30.149.127,75**	**0,00**	**145.872.013,61**	540.395.973,36	**174.824.516,29**	**0,00**	**0,00**		**30.976.672,82**	**60.923.711,22**	**266.724.900,33**	**273.671.073,02**	270.391.344,97

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1) ANEXO IV

PREVISION, RESERVAS Y FONDOS

RUBROS	Saldo al Comienzo del Ejercicio	Disminuciones en el Ejercicio	Aumentos al Cierre del Ejercicio	Saldo al Finalizar el Ejercicio Actual	Saldo al Finalizar el Ejercicio Anterior
	1	2	3	4	
PREVISIONES	23.194.736,96	6.734.422,73	837.259,69	17.297.573,92	33.087.025,46
Bonif. Art. 9º CCT(Personal en Cond. de Jub.) (Nota 13)	2.825.907,56	2.825.907,56			4.031.124,62
Bonif. Art. 9º CCT. (Nota 13)	5.288.119,77	2.361.445,49		2.926.674,28	7.543.442,02
Previsión para Deudores Incobrables (Nota 13)	7.487.855,47	1.547.069,68	837.259,69	6.778.045,48	10.681.339,70
Previsión para Despidos(Nota 13)	7.592.854,16			7.592.854,16	10.831.119,12
RESERVAS	37.109.658,49		15.826.842,47	52.936.500,96	52.936.500,96
Reserva Legal	4.500.879,88		1.919.573,49	6.420.453,37	6.420.453,38
Especial Art. 42º	29.047.100,16		12.388.254,09	41.435.354,25	41.435.354,25
Reserva para Quebrantos	3.561.678,45		1.519.014,89	5.080.693,34	5.080.693,34
FONDOS					
Fdo. Asistencial y Laboral					
Fdo. Educ. y Capac. Coop					
TOTALES	**60.304.395,45**	**6.734.422,73**	**16.664.102,16**	**70.234.074,88**	**86.023.526,42**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

ANEXO V

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCION

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	Gestión Cooperativa			TOTAL	Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL	
	Distribución Energia Eléctrica	Emergencias Medicas	Servicios Sepelio y Nichos			ACTUAL	ANTERIOR
DISTRIBUCIÓN y SERVICIOS							
VENTA ENERGIA ELECTRICA	383.634.286,83			383.634.286,83		383.634.286,83	533.056.860,68
DERECHOS TRAMITES ADMINISTRAT	125.052,12			125.052,12		125.052,12	453.119,49
DERECHOS DE LINEAS	48.818.743,91			48.818.743,91		48.818.743,91	16.540.294,35
RECARGOS POR CONMINACION	16.500.192,34			16.500.192,34		16.500.192,34	27.041.150,44
RECUPERO INCOBRABLES	1.547.069,68			1.547.069,68		1.547.069,68	0,00
DERECHO DE CONEXION	894.004,38			894.004,38		894.004,38	2.074.137,67
VTAS.MAT. ELECTRIC Y MANO OBRA	0,00			0,00		0,00	762.525,18
SERVICIOS HIDROGRUA				0,00	0,00	0,00	0,00
VENTA ELEMENTOS EN DESUSO	7.456,59			7.456,59		7.456,59	40.817,14
MATERIALES RECUPERADOS	2.975.706,07			2.975.706,07		2.975.706,07	2.360.432,21
CANON UTILIZACION LINEAS				0,00	4.183.646,63	4.183.646,63	4.266.207,08
FONDO COMPENSADOR	71.323.451,49			71.323.451,49		71.323.451,49	87.556.610,22
ALQUILER INMUEBLE	0,00			0,00	0,00	0,00	175.575,64
VENTAS COLUMNAS Y ACCESORIOS	383.671,77			383.671,77		383.671,77	39.045,79
MATERIALES FABRICADOS	2.252.770,90			2.252.770,90		2.252.770,90	3.564.852,06
CUOTA SERVICIO AMBULANCIA		787.984,39		787.984,39		787.984,39	883.366,52
SERVICIOS EMERGENCIAS MEDICAS		25.262.482,84		25.262.482,84		25.262.482,84	27.880.448,52
CUOTA SERVICIO SEPELIO			20.526.488,54	20.526.488,54		20.526.488,54	28.298.523,99
CUOTA OBRA NICHO			16.890.961,82	16.890.961,82		16.890.961,82	21.112.269,05
ICT OCEBA RES.39/19 y 20/20	30.814.206,24			30.814.206,24		30.814.206,24	0,00
DESCUENTOS OBTENIDOS				0,00	0,00	0,00	39.173,20
INTERESES COBRADOS				0,00	4.394.297,45	4.394.297,45	4.709.905,66
DIFERENCIA COTIZACION DOLARES				0,00	4.056.509,73	4.056.509,73	2.835.294,34
DIFERENCIA COBRADORES				0,00	12.552,10	12.552,10	15.988,45
ACTUALIZACION FARCA XXI Y XXIII	2.443.059,55			2.443.059,55		2.443.059,55	0,00
ACTUALIZACION FONDO AHORRO ART.9ª	428.046,30			428.046,30		428.046,30	386.408,33
INDEMNIZACION SINIESTROS DAÑOS Y PERJUICIOS	0,00			0,00	15.773,05	15.773,05	500.235,39
TOTALES	**562.147.718,17**	**26.050.467,23**	**37.417.450,36**	**625.615.635,76**	**12.662.778,96**	**638.278.414,72**	**764.593.241,40**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°XXXVII F° 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°CXLIII F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

ANEXO VI

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

COSTO DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	Gestión Cooperativa		TOTAL	Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL	
	Distribución Energia Eléctrica				ACTUAL	ANTERIOR
COSTO DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA Y OTROS						
Compra de Energía	197.697.248,64		197.697.248,64		197.697.248,64	261.801.571,15
Costo de Ventas Materiales Varios	518.898,00		518.898,00		518.898,00	47.885,84
TOTALES	**198.216.146,64**	**0,00**	**198.216.146,64**	**0,00**	**198.216.146,64**	**261.849.456,99**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

CUADRO 1

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CLASIFICACION DE LOS CREDITOS

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

		31/03/2021	31/03/2020
	Por Ventas a Asociados y Consumidores		
	1.-CORRIENTES		
Nota Nro. 3	Por Gestión cooperativa con Asociados		
	Consumidores Varios	138.047.252,99	166.755.175,30
	Deudores Pendientes. de Facturación	27.212.453,85	36.753.874,37
	Deudores Adicional al Consumo y Socios Suscriptores	205.376,32	279.272,58
	Recargos a Consumidores Varios	1.180.311,96	920.902,40
	Cámara Comercial de Bolívar	57.907,86	262.753,67
	Deudores por Gestión Recaudaciones a Depositar	858.939,27	1.378.133,19
	Deudores por Facturas Consolidadas	145.601,51	511.323,70
	Municipalidad de Bolivar Subsidios Energia	4.682.949,25	6.666.700,05
	Deudores Mercado Pago/Plan de Pagos	4.119.904,77	
	Deudores Tarjetas Débito y Crédito Visa, Cabal, Mastercard	240.185,91	238.557,86
	Sub Total	***176.750.883,69***	***213.766.693,14***
Nota Nro. 4	Otros Créditos		
	Deudores Varios	11.123.111,73	5.740.991,86
	Anticipos a Proveedores	1.764.776,44	2.421.162,28
	Anticipo Haber Jubilatorio	1.800,00	2.567,68
	Res. 39/19 OCEBA-ICT	0,00	8.343.541,72
	Intereses Devengados a Cobrar	127.602,70	0,00
	Anticipo Sueldos al Pers.Art. 91º	0,00	172.654,28
	Anticipos Rodados Farca XIX y XXI	1.586.336,00	2.634.330,54
	Caja Subsidios Familiares	1.933,80	2.758,54
	Anticipo Retención IVA	1.898,41	29.676,24
	Deudores Valores Devuelto Bancos	3.890,50	5.549,75
	Anticipo Fdo.Educación y Promoc. Cooperativa	2.181.536,15	2.381.588,36
	Préstamos Materiales	3.246,43	3.241,52
	Deudores FARCA XXI- XXIII-XXVIII-XXXII Adjudicado	2.131.877,33	78.093,11
	Sist. Ahorro Solidario Art. 9º-FEDECOBA	5.529.378,50	5.182.037,57
	Deudores Gestión Judicial	7.830,00	11.169,40
	Sub Total	***32.316.053,55***	***27.009.362,87***
	2.-NO CORRIENTES		
	Sub Total		
	Total General	***209.066.937,24***	***240.776.056,01***

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

CUADRO 2

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

CLASIFICACION DE LAS DEUDAS:

		31/03/2021	31/03/2020
	Por Deudas Comerciales		
	1.-CORRIENTES		
Nota Nro. 8	Por Gestión cooperativa con Asociados		
	Proveedores	7.245.982,55	27.391.775,38
	Acreedores Diversos	1.927.719,96	777.594,33
	Sub Total	***9.173.702,51***	***28.169.369,70***
Nota Nro. 9	Otros Compromisos Devengados		
	Honorarios Auditorias	627.808,86	773.836,82
	Provisión Compra Energia	14.074.915,19	19.101.611,63
	Servicios de Terceros	340.931,05	1.356.492,20
	Fondo. Educación y Promoción Cooperativa	3.258.972,55	4.190.286,49
	Provisión Bonif. Eficiencia	0,00	0,00
	Penalidades Calidad Técn. OCEBA	280.712,24	400.432,78
	Sub Total	***18.583.339,89***	***25.822.659,93***
Nota Nro. 11	Otras Deudas		
	Créditos Consumidores Varios	460.895,86	307.924,43
	Indemn. Art. 248º CCT. a Pagar	2.333.325,10	0,00
	Indemn. Art.º 9º CCT. a Pagar	4.672.309,99	0,00
	Calidad Producto y Servicios Técnico Dto. 2088 Res. OCEBA 85)	1.863.785,65	1.237.510,30
	Anticipos Obra Lineas Rurales	80.406,55	778.514,96
	Res. 39/19 OCEBA-ICT	0,00	0,00
	Pagos a Cta. Facturas en Mora	18.445.731,55	15.086.873,35
	Sub Total	**27.856.454,70**	**17.410.823,03**
Nota Nro. 10	Deudas Bancarias y Financieras		
	Banco de la Nación Argentina Suc-Bolívar	0,00	9.776,90
	Préstamos Cooperar	0,00	738.079,60
	Banco Credicoop Coop. Ltdo.	2.128.409,66	0,00
	Préstamos COR/Fdo. Rotat. Fedecoba	12.622.204,00	0,00
	Sub Total	**14.750.613,66**	**747.856,49**
Nota Nro. 12	Remuneraciones Cargas Sociales y Fiscales		
	Sueldos a Pagar	721.189,80	0,00
	Adm. Nacional de la Seguridad Social	6.379.341,23	5.377.378,24
	F.A.T.L.Y.F.	6.440.235,33	4.820.355,38
	Sind. Luz y Fza. Mercedes (B) y Retenc. Embargc Sub Total	3.400.342,13	2.715.937,50
	O.S.D.E.	8.050,04	0,00
	U.O.C.R.A.	6.817,36	3.470,48
	Sind. Empleados de Comercio	82.487,26	66.548,71
	SAC. Devengado	6.181.284,72	2.850.848,20
	Fondo Desemp. UOCRA y Reg.Nacional de la Industria	475.426,75	242.700,51
	Bonif. Anual Devengada	6.231.413,07	6.599.860,79
	Cargas Sociales BAE y SAC.Devengado	4.419.269,36	3.313.224,66
	Retención Impuesto a la Ganancias	1.500.866,34	1.204.670,15
	F.A.T.S.A.	37.411,74	0,00
	Retención Energia Consumo Personal	-1.823,00	381.863,84
	Ley Provincial Nº 7.290	12.720,03	21.103,88
	Ley Provincial Nº 9.038	6.956,97	11.551,43
	Ley Provincial Nº 11.769 Art. 72bis(Ex 10259)	6.978.293,62	8.448.469,02
	Ley Provincial Nº 11.769 Art. 72º	2.933.157,88	4.198.873,93
	Ley Nacional Nº 23.681	1.240,48	1.727,78
	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires	1.474.363,11	1.934.259,20
	Debito Fiscal Iva no Devengado	9.506.128,98	13.587.282,39
	AFIP Percepc.IVA RG/212/98- No Categorizados	479.057,27	884.396,02
	AFIP. Impuesto Valor Agregado	4.275.205,40	7.980.978,57
	AFIP Plan Mis Facilidades	2.163.127,80	0,00
	Sub Total	***63.712.563,67***	***64.645.500,69***
Nota Nro. 13	Previsiones Corrientes		
	Bonificación Art. 9º CCT.(Personal en Condiciones de Jubilac)	0,00	4.031.124,62
	Para Incobrables	6.778.045,48	10.681.339,70
	Sub Total	***6.778.045,48***	***14.712.464,32***
	2.-NO CORRIENTES		
Nota Nro. 12	Remuneraciones Cargas Sociales y Fiscales		
	AFIP Plan Mis Facilidades	7.787.260,39	0,00
	Sub Total	**7.787.260,39**	**0,00**
Nota Nro. 13	Previsiones No Corrientes		
	Para Despidos	7.592.854,16	10.831.119,12
	Para Articulo 9º C.C.T. 36/75	2.926.674,28	7.543.442,02
	Sub Total	**10.519.528,44**	**18.374.561,14**
Nota Nro. 14	Deudas Bancarias y Financieras		
	Bco. Credicoop Coop. Ltdo. Suc. Bolívar	5.856.683,48	0,00
	Fdo. Asistencia Reciproca	1.503.240,00	637.982,72
	Fdo. Ahorro Art. 9º	2.452.494,00	1.055.808,33
	Sub Total	***9.812.417,48***	***1.693.791,04***
	Total	**168.973.926,22**	**171.577.026,35**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423 - 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

CUADRO 5

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

INFORMACION SOBRE EL FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

	31/03/2021	31/03/2020
I.		
Saldo al inicio del ejercicio	0,00	
Importe constituido en el ejercicio (según Asamblea General Ordinaria de fecha)	0,00	
Importe aplicado en el ejercicio (apartado II)	0,00	
Saldo al cierre del ejercicio	0,00	0,00
II. Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Educación y Capacitación Cooperativas por el Ejercicio Económico Nro.-- cerrado el ----------		
INVERSION		
* Creación y Distribución de material didáctico sobre cooperativismo	0,00	
* Cursos y charlas sobre cooperativismo	0,00	
* Creación y desarrollo de cooperativas escolares	0,00	
* Transferencia a Federaciones y Confederaciones cooperativas		
TOTAL DE LA INVERSION EN EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA DEL EJERCICIO	0,00	0,00
III. AFECTACION DE RECURSOS		
*Utilización del importe total del Fondo de educación y capacitación cooperativas por el ejercicio social Nº-- cerrado el ---------- (art.42 inc.3 ley 20.337) (Res.577/84)	0,00	
* Saldo Imputado a gastos del ejercicio		
TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS	0,00	0,00

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423 - 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

CUADRO 6

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

INFORMACION SOBRE EL FONDO DE ACCION ASISTENCIAL O PARA ESTIMULO DEL PERSONAL

	31/03/2021	31/03/2020
Saldo al inicio del ejercicio	0,00	
Importe constituido en el ejercicio (según Asamblea General Ordinaria de fecha ----------)	0,00	
Importe aplicado en el ejercicio (apartado II)	0,00	
Saldo al cierre del ejercicio	0,00	0,00
II. Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal por el Ejercicio Económico Nro.-- cerrado el ----------		
INVERSION		
* Estímulo al Personal	0,00	
* Cursos y capacitaciones al personal	0,00	
TOTAL DE LA INVERSION EN ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTIMULO DEL PERSONAL	0,00	0,00
III. AFECTACION DE RECURSOS		
*Utilización del importe total del Fondo de acción Asistencial y laboral o para estímulo del personal por el ejercicio social Nº-- cerrado el ---------- (art.42 inc.3 ley 20.337) (Res.577/84)	0,00	0,00
* Saldo Imputado a gastos del ejercicio	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS	0,00	0,00

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423 - 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

CUADRO 7

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

DETALLE	31/03/2016		31/03/2017		31/03/2018		31/03/2019		31/03/2020		31/03/2021	
	Cantidad de Asoc.	$	Cantidad de Asoc.	$	Cantidad de Asoc.	$	Cantidad de Asoc.	$	Cantidad de Asoc.	$	Cantidad de Asoc.	$
Saldos Pendientes al inicio del ejercicio												
Solicitudes de devolución recibidas y aprobadas												
Exclusiones de asociados aprobadas												
Reintegros efectuados												
Saldos Pendientes al cierre del ejercicio	------	----------	--------	----------	--------	----------	-------	----------	--------	----------	-------	----------

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CUADRO 8 -Versión Amplia

CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO (Versión Amplia)

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	31/03/2021				31/03/2020			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asociados			Con Asociados	Con No Asociados		
DISTRIBUCIÓN, y SERVICIOS	619.359.479,40	6.256.156,36		625.615.635,76	737.009.844,40	15.041.017,23		752.050.861,63
Menos:								
COSTO DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA	196.233.985,17	1.982.161,47		198.216.146,64	256.612.467,85	5.236.989,14		261.849.456,99
EXCEDENTE BRUTO OPERATIVO	423.125.494,23	4.273.994,89		427.399.489,12	480.397.376,55	9.804.028,09		490.201.404,65
Menos:								
GASTOS PREST. DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION	316.194.058,17	3.193.879,38		319.387.937,55	324.845.135,75	6.629.492,56		331.474.628,31
GASTOS DE ADMINISTRACION	85.019.858,52	858.786,45		85.878.644,97	102.476.999,91	2.091.367,35		104.568.367,26
RESULTADO SECCIONAL	21.911.577,54	221.329,06		22.132.906,60	53.075.240,89	1.083.168,19		54.158.409,07
Mas:								
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO RECPAM)	-40.493.832,04	-409.028,61		-40.902.860,65	-61.036.593,63	-1.245.644,77	0,00	-62.282.238,40
RESULTADO ECONOMICO FINANCIERO	-18.582.254,50	-187.699,55		-18.769.954,05	-7.961.352,75	-162.476,57		-8.123.829,32
OTROS INGRESOS Y EGRESOS								
OTROS INGRESOS			4.199.419,68	4.199.419,68			4.958.006,57	4.958.006,57
Mas:								
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO RECPAM)			8.179.192,62	8.179.192,62			5.823.131,53	5.823.131,53
RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.582.254,50	-187.699,55	12.378.612,30	-6.391.341,75	-7.961.352,75	-162.476,57	10.781.138,10	2.657.308,78
Clasificación del excedente								
Resultados por la gestión cooperativa con asociados				-18.582.254,50				-7.961.352,75
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados				-187.699,55				-162.476,57
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa				12.378.612,30				10.781.138,10
RESULTADO DEL EJERCICIO				-6.391.341,75				2.657.308,78

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°XXXVII F° 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°CXLIII F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

CUADRO 9 -Versión Simplificada

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCION

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	Gestión Cooperativa			TOTAL	Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES EJERCICIO	
Ractual	Distribución Energia Eléctrica	Emergencias Medicas	Servicios Sepelio y Nichos			ACTUAL	ANTERIOR
DISTRIBUCIÓN, y SERVICIOS	562.147.718,17	26.050.467,23	37.417.450,36	625.615.635,76		625.615.635,76	752.050.861,63
Menos:							
COSTO DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA	198.216.146,64			198.216.146,64		198.216.146,64	261.849.456,99
EXCEDENTE BRUTO OPERATIVO	**363.931.571,53**	**26.050.467,23**	**37.417.450,36**	**427.399.489,12**		**427.399.489,12**	**490.201.404,65**
Menos:							
GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION	260.759.226,11	26.917.805,64	31.710.905,80	319.387.937,55		319.387.937,55	331.474.628,31
GASTOS DE ADMINISTRACION	77.170.550,37	3.572.551,63	5.135.542,97	85.878.644,97		85.878.644,97	104.568.367,26
RESULTADO SECCIONAL	26.001.795,05	-4.439.890,04	571.001,59	22.132.906,60		**22.132.906,60**	**54.158.409,07**
Mas:							
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA(Incluido RECPAM)	-36.755.310,58	-1.701.559,00	-2.445.991,07	-40.902.860,65		-40.902.860,65	-62.282.238,40
RESULTADO ECONOMICO FINANCIERO	-10.753.515,54	-6.141.449,04	-1.874.989,47	-18.769.954,05		-18.769.954,05	-8.123.829,32
OTROS INGRESOS Y EGRESOS					4.199.419,68	4.199.419,68	4.958.006,57
OTROS INGRESOS					4.199.419,68		
Mas:							
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA(Incluido RECPAM)					8.179.192,62	8.179.192,62	5.823.131,53
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.753.515,54	-6.141.449,04	-1.874.989,47	-18.769.954,05	12.378.612,30	-6.391.341,75	**2.657.308,78**
Resultados gestión cooperativa del ejercicio con asociados				-18.582.254,50		-18.582.254,50	-7.961.352,75
Resultados gestión cooperativa del ejercicio con no asociados				-187.699,55		-187.699,55	-162.476,57
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa				12.378.612,30		12.378.612,30	10.781.138,10

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CUADRO 10

CUADRO GENERAL DE GASTOS

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	Gastos Gestión Cooperativa			TOTAL	Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTALES EJERCICIO	
	Prestación Servicios y Comercialización	Administración	Result Financ. y por Tenencia			ACTUAL	ANTERIOR
Sueldos y Jornales	149.797.034,62	43.403.658,67		193.200.693,29		193.200.693,29	197.201.402,95
Cargas Sociales	54.424.120,09	14.475.824,82		68.899.944,91		68.899.944,91	71.100.543,57
Ropa de Trabajo	1.486.703,49	313.660,99		1.800.364,48		1.800.364,48	1.039.155,76
Seguros del Personal	962.340,57	370.861,68		1.333.202,25		1.333.202,25	1.857.004,38
Indemnización Despidos							3.294.033,66
Bonif. Art. 9° inc. b) CCT.	824.515,69	660.441,25		1.484.956,94		1.484.956,94	4.758.719,55
Indemn. Art. 248° y 212 CCT.	2.333.325,10			2.333.325,10		2.333.325,10	
Seguro Integral Comercio	176.004,95	170.808,51		346.813,46		346.813,46	
Alumbrado Público	778.922,66			778.922,66		778.922,66	10.238.855,56
Compensación Gas y Eléctricidad	3.940.110,70			3.940.110,70		3.940.110,70	5.399.518,62
Mantenimiento Alúmbrado Público	1.842.401,79			1.842.401,79		1.842.401,79	1.977.322,82
Reparaciones y Mantenimiento Líneas Urbanas	992.444,53			992.444,53		992.444,53	144.106,65
Reparaciones y Mantenimiento Líneas Rurales	2.683.812,83			2.683.812,83		2.683.812,83	5.822.693,30
Combustibles y Lubricantes	3.974.211,73	49.746,72		4.023.958,45		4.023.958,45	4.446.923,51
Repuestos y Reparaciones	1.868.578,09	41.846,96		1.910.425,05		1.910.425,05	3.427.187,51
Patentes e Impuestos Automotores	180.652,68			180.652,68		180.652,68	95.100,84
Seguros Automotores	2.509.772,53	62.468,02		2.572.240,55		2.572.240,55	1.306.601,05
Materiales y Herramientas	3.590.121,96			3.590.121,96		3.590.121,96	3.144.803,72
Seguros Redes	621.867,61			621.867,61		621.867,61	206.657,33
Gastos Generales Comercialización	370.032,94	1.235,22		371.268,16		371.268,16	529.256,23
Diferencia Cobradores		8.550,57		8.550,57		8.550,57	14.926,82
Fletes, Acarreos y Encomiendas	362.374,45	3.111,61		365.486,06		365.486,06	209.235,16
Lavado Automotores y Garage	100.114,70	3.713,84		103.828,54		103.828,54	137.693,93
Papeleria y Utiles de Oficina	224.979,56	1.244.368,72		1.469.348,28		1.469.348,28	2.198.762,32
Teléfonos /Franqueos/Internet	451.751,19	1.211.901,21		1.663.652,40		1.663.652,40	1.525.588,96
Publicidad y Propaganda	319.323,17	522.002,36		841.325,53		841.325,53	1.006.487,72
Conservación Muebles y Utiles	43.454,48	36.073,37		79.527,85		79.527,85	86.154,60
Certificación , Auditorias y Asesoramientos	19.479,24	160.145,28		179.624,52		179.624,52	1.221.416,98
Servicios y Asesoramientos Computación	447.510,38	1.188.712,22		1.636.222,60		1.636.222,60	1.202.659,37
Movilidad y Representación	378.516,96	468.815,48		847.332,44		847.332,44	628.043,07
Impuestos y Tasas	1.480.602,80	9.441.609,07		10.922.211,87		10.922.211,87	13.810.461,38
Conservación Inmuebles	739.199,49	27.074,00		766.273,49		766.273,49	1.132.830,58
Comisión Cobranzas	1.158.760,89	4.350.165,19		5.508.926,08		5.508.926,08	4.736.283,38
Amortizaciones	29.563.173,82	1.413.499,00		30.976.672,82		30.976.672,82	28.467.651,54
Indemnización Siniestros	118.142,17			118.142,17		118.142,17	146.505,09
Materia Prima Fabricación	1.541.653,10			1.541.653,10		1.541.653,10	2.005.114,53
Combustibles Caldera	225.809,85	236.785,36		462.595,21		462.595,21	666.525,68
Alquiler Inmuebles	515.810,60			515.810,60		515.810,60	
Elementos de Funcionamiento	1.352.271,27	521.104,45		1.873.375,72		1.873.375,72	1.372.188,66
Contratación Servicios de Terceros	20.045.421,76	3.979.059,84		24.024.481,60		24.024.481,60	29.396.635,75
Suscripciones y Publicaciones	24.063,77	58.721,73		82.785,50		82.785,50	138.964,12
Deudores Incobrables		837.259,69		837.259,69		837.259,69	3.915.025,61
Penalidades Calidad Servicio y Producto Técnico	3.725.796,87			3.725.796,87		3.725.796,87	4.210.983,32
Honorarios Médicos	642.494,93			642.494,93		642.494,93	
Costo Sanidad	54.989,31			54.989,31		54.989,31	
Costos Ataudes	8.689.701,19			8.689.701,19		8.689.701,19	8.238.507,14
Servicio de Sepelio	897.676,45			897.676,45		897.676,45	916.538,02
Traslados	187.361,84			187.361,84		187.361,84	420.134,91
Reintegros Nichos	10.241,60			10.241,60		10.241,60	25.392,49
Costos Nichos Adjudicados	11.817.742,40			11.817.742,40		11.817.742,40	10.823.679,48
Cursos Educ. y Capac. Coop./Gs. Asist. Laboral	336.805,67	136.880,72		473.686,39		473.686,39	
Costas y Honorarios Judiciales							302.654,48
Comisiones Bancos y Sellados		478.538,42		478.538,42		478.538,42	916.182,46
RECPAM			69.658.281,20	69.658.281,20	284.166,66	69.942.447,86	67.571.147,17
Intereses Pagados/Recargos Impositivos/Intereses Bancarios	555.739,08		2.763.215,93	3.318.955,01		3.318.955,01	1.666.838,71
TOTALES	319.387.937,55	85.878.644,97	72.421.497,13	477.688.079,65	284.166,66	477.972.246,31	505.101.100,48

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°XXXVII F° 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°CXLIII F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423 - 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CUADRO 11

HOJA Nº 1

CUADRO DE GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION (Clasificados por su naturaleza)

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	Distribución Energia Eléctrica			Emergencias Medicas			Servicios Sepelio y Nichos			Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		ACTUAL	ANTERIOR
Sueldos y Jornales	142.473.250,09		142.473.250,09	1.622.133,53		1.622.133,53	5.701.651,00		5.701.651,00		149.797.034,62	151.158.669,21
Cargas Sociales	52.419.415,20		52.419.415,20	415.692,95		415.692,95	1.589.011,94		1.589.011,94		54.424.120,09	55.827.727,76
Ropa de Trabajo	1.412.798,82		1.412.798,82	51.084,46		51.084,46	22.820,21		22.820,21		1.486.703,49	765.683,18
Seguros del Personal	805.954,55		805.954,55	15.688,76		15.688,76	140.697,26		140.697,26		962.340,57	1.444.020,55
Indemnización Despidos												2.485.000,42
Bonif. Art. 9º inc. b) CCT.	824.515,69		824.515,69								824.515,69	3.286.106,05
Indemn. Art. 248º y 212 CCT.	2.333.325,10		2.333.325,10								2.333.325,10	
Seguro Integral Comercio				176.004,95		176.004,95					176.004,95	
Compensación Gas y Eléctricidad	3.940.110,70		3.940.110,70								3.940.110,70	
Alumbrado Público	778.922,66		778.922,66								778.922,66	10.238.855,56
Mantenimiento Alúmbrado Público	1.842.401,79		1.842.401,79								1.842.401,79	1.977.322,82
Reparaciones y Mantenimiento Líneas Urbanas	992.444,53		992.444,53								992.444,53	144.106,65
Reparaciones y Mantenimiento Líneas Rurales	2.683.812,83		2.683.812,83								2.683.812,83	5.822.693,30
Combustibles y Lubricantes	3.687.285,10		3.687.285,10	61.791,55		61.791,55	225.135,08		225.135,08		3.974.211,73	4.331.237,37
Repuestos y Reparaciones	1.847.052,19		1.847.052,19				21.525,90		21.525,90		1.868.578,09	3.393.965,85
Patentes e Impuestos Automotores	10.284,55		10.284,55	94.934,50		94.934,50	75.433,63		75.433,63		180.652,68	58.257,60
Seguros Automotores	2.289.382,74		2.289.382,74	28.304,97		28.304,97	192.084,82		192.084,82		2.509.772,53	1.244.033,17
Materiales y Herramientas	2.674.062,59		2.674.062,59	842.774,26		842.774,26	73.285,11		73.285,11		3.590.121,96	3.144.803,72
Seguros Redes	621.867,61		621.867,61								621.867,61	206.657,33
Gastos Generales Comercialización	365.631,79		365.631,79				4.401,15		4.401,15		370.032,94	523.489,11
Fletes, Acarreos y Encomiendas	329.354,66		329.354,66	30.853,87		30.853,87	2.165,92		2.165,92		362.374,45	193.666,50
Lavado Automotores y Garage	100.114,70		100.114,70								100.114,70	134.178,33
Papeleria y Utiles de Oficina	138.277,59		138.277,59	82.950,77		82.950,77	3.751,20		3.751,20		224.979,56	421.123,26
Teléfonos y Franqueos	413.382,85		413.382,85	7.941,32		7.941,32	30.427,02		30.427,02		451.751,19	379.861,39
Publicidad y Propaganda							319.323,17		319.323,17		319.323,17	356.403,51
Conservación Muebles y Utiles	25.064,94		25.064,94				18.389,54		18.389,54		43.454,48	84.608,47
Certificación , Auditorias y Asesoramientos	13.102,06		13.102,06	3.144,30		3.144,30	3.232,88		3.232,88		19.479,24	
Servicios y Asesoramienbos Computación	447.510,38		447.510,38								447.510,38	442.263,06
Movilidad y Representación	359.153,57		359.153,57	5.260,06		5.260,06	14.103,33		14.103,33		378.516,96	418.848,59
Impuestos y Tasas	1.106.483,50		1.106.483,50	184.327,15		184.327,15	189.792,15		189.792,15		1.480.602,80	163.072,43
Conservación Inmuebles	732.469,05		732.469,05				6.730,44		6.730,44		739.199,49	1.132.830,58
Comisión Cobranzas	1.158.760,89		1.158.760,89								1.158.760,89	656.379,70
Amortizaciones	27.162.435,78		27.162.435,78	1.668.053,48		1.668.053,48	732.684,56		732.684,56		29.563.173,82	27.454.907,25
Indemnización Siniestros	118.142,17		118.142,17								118.142,17	119.760,96
Materia Prima Fabricación	1.541.653,10		1.541.653,10								1.541.653,10	2.005.114,53
Combustibles Caldera	224.122,94		224.122,94	1.686,91		1.686,91					225.809,85	332.062,80
Cursos Educ. y Capac. Coop./Gs. Asist. Laboral	215.891,29		215.891,29	46.591,35		46.591,35	74.323,03		74.323,03		336.805,67	
Elementos de Funcionamiento	353.289,32		353.289,32	396.098,00		396.098,00	602.883,95		602.883,95		1.352.271,27	1.049.559,45
Contratación Servicios de Terceros	572.558,15		572.558,15	19.429.779,79		19.429.779,79	43.083,82		43.083,82		20.045.421,76	24.960.284,52
Suscripciones y Publicaciones	19.143,77		19.143,77	4.920,00		4.920,00					24.063,77	
Alquiler Inmuebles				515.810,60		515.810,60					515.810,60	
Penalidades Decreto 2088 Calidad Servicio y Producto Técnico	3.725.796,87		3.725.796,87								3.725.796,87	4.210.983,32
Honorarios Médicos				642.494,93		642.494,93					642.494,93	
Costo Sanidad				54.989,31		54.989,31					54.989,31	
Costos Ataudes							8.689.701,19		8.689.701,19		8.689.701,19	8.238.507,14
Servicio de Sepelio							897.676,45		897.676,45		897.676,45	916.538,02
Traslados							187.361,84		187.361,84		187.361,84	420.134,91
Reintegros Nichos							10.241,60		10.241,60		10.241,60	25.392,49
Costos Nichos Adjudicados							11.817.742,40		11.817.742,40		11.817.742,40	10.823.679,48
Intereses Pagados/Recargos Impositivos/Intereses Bancarios	0,00		0,00	534.493,87		534.493,87	21.245,21		21.245,21		555.739,08	
TOTALES	**260.759.226,11**		**260.759.226,11**	**26.917.805,64**		**26.917.805,64**	**31.710.905,80**		**31.710.905,80**		**319.387.937,55**	**330.992.790,34**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423 - 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CUADRO 11

HOJA Nº 2

CUADRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	Distribución Energia Eléctrica			Emergencias Medicas			Servicios Sepelio y Nichos			Gastos Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		ACTUAL	ANTERIOR
Sueldos y Jornales		39.002.527,68	39.002.527,68		1.805.592,21	1.805.592,21		2.595.538,79	2.595.538,79		43.403.658,67	46.042.733,74
Cargas Sociales		13.007.976,18	13.007.976,18		602.194,31	602.194,31		865.654,33	865.654,33		14.475.824,82	15.272.815,81
Ropa de Trabajo		281.855,77	281.855,77		13.048,30	13.048,30		18.756,93	18.756,93		313.660,99	273.472,58
Seguros del Personal		333.256,30	333.256,30		15.427,85	15.427,85		22.177,52	22.177,52		370.861,68	412.983,83
Indemnización Despidos												809.033,24
Bonif. Art. 9° inc. b) CCT.		593.472,51	593.472,51		27.474,35	27.474,35		39.494,39	39.494,39		660.441,25	1.472.613,50
Compensación Gas y Eléctricidad												5.399.518,62
Combustibles y Lubricantes		44.702,40	44.702,40		2.069,46	2.069,46		2.974,85	2.974,85		49.746,72	115.686,15
Repuestos y Reparaciones		37.603,68	37.603,68		1.740,83	1.740,83		2.502,45	2.502,45		41.846,96	33.221,66
Patentes e Impuestos Automotores												36.843,23
Seguros Automotores		56.133,76	56.133,76		2.598,67	2.598,67		3.735,59	3.735,59		62.468,02	62.567,88
Seguro Integral Comercio		153.488,53	153.488,53		7.105,63	7.105,63		10.214,35	10.214,35		170.808,51	
Gastos Generales Administración		1.109,97	1.109,97		51,39	51,39		73,87	73,87		1.235,22	5.767,12
Diferencia Cobradores		7.683,54	7.683,54		355,70	355,70		511,32	511,32		8.550,57	14.926,82
Fletes, Acarreos y Encomiendas		2.796,09	2.796,09		129,44	129,44		186,07	186,07		3.111,61	15.568,67
Lavado Automotores y Garage		3.337,26	3.337,26		154,50	154,50		222,09	222,09		3.713,84	3.515,60
Papeleria y Utiles de Oficina		1.118.189,73	1.118.189,73		51.765,74	51.765,74		74.413,25	74.413,25		1.244.368,72	1.777.639,07
Teléfonos/Franqueos/Internet		1.089.014,43	1.089.014,43		50.415,09	50.415,09		72.471,69	72.471,69		1.211.901,21	1.145.727,57
Publicidad y Propaganda		469.071,32	469.071,32		21.715,30	21.715,30		31.215,74	31.215,74		522.002,36	650.084,20
Conservación Muebles y Utiles		32.415,53	32.415,53		1.500,65	1.500,65		2.157,19	2.157,19		36.073,37	1.546,13
Certificación , Auditorias y Asesoramientos		143.906,55	143.906,55		6.662,04	6.662,04		9.576,69	9.576,69		160.145,28	1.221.416,98
Servicios y Asesoramienbos Computación		1.068.176,80	1.068.176,80		49.450,43	49.450,43		71.084,99	71.084,99		1.188.712,22	760.396,31
Movilidad y Representación		421.277,59	421.277,59		19.502,72	19.502,72		28.035,17	28.035,17		468.815,48	209.194,48
Impuestos y Tasas		8.484.229,91	8.484.229,91		392.770,94	392.770,94		564.608,22	564.608,22		9.441.609,07	13.647.388,95
Conservación Inmuebles		24.328,70	24.328,70		1.126,28	1.126,28		1.619,03	1.619,03		27.074,00	
Comisión Cobranzas		3.909.058,44	3.909.058,44		180.966,87	180.966,87		260.139,88	260.139,88		4.350.165,19	4.079.903,69
Amortizaciones		1.270.170,20	1.270.170,20		58.801,56	58.801,56		84.527,24	84.527,24		1.413.499,00	1.012.744,30
Indemnización Siniestros												26.744,13
Combustibles Caldera		212.775,32	212.775,32		9.850,27	9.850,27		14.159,76	14.159,76		236.785,36	334.462,88
Elementos de Funcionamiento		468.264,46	468.264,46		21.677,95	21.677,95		31.162,05	31.162,05		521.104,45	322.629,20
Contratación Servicios de Terceros		3.575.583,17	3.575.583,17		165.528,89	165.528,89		237.947,78	237.947,78		3.979.059,84	4.436.351,22
Cursos Educ. y Capacitación Coop./Gs. Asist. Laboral		123.001,01	123.001,01		5.694,24	5.694,24		8.185,47	8.185,47		136.880,72	614.225,48
Suscripciones y Publicaciones		52.767,35	52.767,35		2.442,82	2.442,82		3.511,56	3.511,56		58.721,73	138.964,12
Deudores Incobrables		752.361,56	752.361,56		34.830,00	34.830,00		50.068,13	50.068,13		837.259,69	3.915.025,61
Costas y Honorarios Judiciales												302.654,48
Comisiones Bancos y Sellados		430.014,62	430.014,62		19.907,20	19.907,20		28.616,60	28.616,60		478.538,42	
TOTALES		**77.170.550,36**	**77.170.550,36**		**3.572.551,63**	**3.572.551,63**		**5.135.542,99**	**5.135.542,99**		**85.878.644,97**	**104.568.367,26**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERREGA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423 - 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

HOJA Nº 3

CUADRO 11

CUADRO DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	Distribución Energia Eléctrica			Emergencias Medicas			Servicios Sepelio y Nichos			Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL	
	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL	Directos	Indirectos	TOTAL		ACTUAL	ANTERIOR
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (Incluido RECPAM)	-36.755.310,58		-36.755.310,58	-1.701.559,00		-1.701.559,00	-2.445.991,07		-2.445.991,07	8.179.192,62	-32.723.668,03	-56.459.106,86
TOTALES	**-36.755.310,58**		**-36.755.310,58**	**-1.701.559,00**		**-1.701.559,00**	**-2.445.991,07**		**-2.445.991,07**	**8.179.192,62**	**-32.723.668,03**	**-56.459.106,86**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

DENOMINACION DE LA EMPRESA: *Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada*
DOMICILIO LEGAL: Av. 25 de Mayo 423 **BOLIVAR** Pcia. de Bs. As.
NUMERO DE MATRICULA: 4.196 **Actividad Principal:** Distribución Energía Eléctrica
Ejercicio Social Nº: 64 -Iniciado el: 1º De Abril de 2020 **Finalizado el:** 31 de Marzo de 2021

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CUADRO 12

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	31/03/2021					31/03/2020				
	Distribución Energía Eléctrica	Emergencias Medicas	Servicios Sepelio y Nichos	No Asignados a Sección	TOTALES	Distribución Energía Eléctrica	Emergencias Medicas	Servicios Sepelio y Nichos	No Asignados a Sección	TOTALES
Activos Corrientes										
Caja y Bancos (Nota 2)	**28.889.833,66**	**1.337.432,76**	**1.922.559,59**		**32.149.826,02**	**52.909.282,27**	**2.673.795,72**	**3.441.110,16**		**59.024.188,14**
Recaudaciones a Depositar	151.609,55	7.018,65	10.089,31		168.717,51	265.793,66	13.432,01	17.286,67		296.512,34
Fondo Fijo y Cambio de Cobradores	22.819,63	1.056,42	1.518,60		25.394,65	2.136,96	107,99	138,98		2.383,93
Valores Diferidos	3.333.507,10	154.322,16	221.838,11		3.709.667,37	2.880.124,09	145.548,44	187.317,31		3.212.989,84
Bco. de la Nación Argentina C/Ctes.	1.661.744,34	76.929,18	110.585,70		1.849.259,23	3.242.585,60	163.865,60	210.891,05		3.617.342,25
Bco. de la Provincia de Buenos Aires C/Ctes.	3.908.299,00	180.931,71	260.089,34		4.349.320,05	10.599.440,47	535.647,76	689.365,66		11.824.453,88
Bco. de la Provincia de Buenos Aires C/Ctes. Especial en Dólar)	10.194.692,56	471.955,50	678.436,03		11.345.084,09	9.645.768,35	487.453,49	627.340,80		10.760.562,63
Bisel Grupo Macro (Ctas. Ctes)	519.358,41	24.043,30	34.562,24		577.963,95	15.540.376,57	785.340,32	1.010.713,92		17.336.430,80
Bisel Grupo Macro.- (Cta. Especial en Dolares)										
Bco. Credicoop Cooperativo Ltdo. Ctas. Ctes.	8.745.584,83	404.870,16	582.000,86		9.732.455,85	10.535.361,70	532.409,51	685.198,11		11.752.969,32
Bco. Credicoop Cooperativo Ltdo. -(Cta.Ctes Especial)	352.206,01	16.305,11	23.438,59		391.949,71	197.677,47	9.989,72	12.856,53		220.523,72
Bco. Credicoop Coop. Ltdo. -(Cta.Ctes Especial en Dolar)	12,23	0,57	0,81		13,61	17,40	0,88	1,13		19,41
Inversiones (Nota 6)	**7.870.154,02**	**364.342,76**	**523.742,72**		**8.758.239,51**					
Banco Credicoop Plazo Fijo	7.870.154,02	364.342,76	523.742,72		8.758.239,51					
Créditos	**189.003.756,54**	**8.231.048,49**	**11.832.132,21**		**209.066.937,24**	**216.355.741,53**	**10.677.994,65**	**13.742.319,84**		**240.776.056,01**
Por Ventas a Asociados y Consumidores (Nota 3)	**158.828.344,10**	**7.352.836,75**	**10.569.702,86**		**176.750.883,69**	**191.620.463,76**	**9.683.631,19**	**12.462.598,20**		**213.766.693,14**
Consumidores Varios	124.049.261,54	5.742.765,72	8.255.225,73		138.047.252,99	149.479.339,15	7.554.009,44	9.721.826,72		166.755.175,30
Deudores Pendientes. de Facturación	24.453.111,03	1.132.038,08	1.627.304,74		27.212.453,85	32.946.172,99	1.664.950,51	2.142.750,88		36.753.874,37
Deudores Adicional al Consumo y Socios Suscriptores	184.551,16	8.543,65	12.281,50		205.376,32	250.339,95	12.651,05	16.281,59		279.272,58
Recargos a Consumidores Varios	1.060.628,33	49.100,98	70.582,66		1.180.311,96	825.496,92	41.716,88	53.688,61		920.902,40
Cámara Comercial de Bolívar	52.036,00	2.408,97	3.462,89		57.907,86	235.532,39	11.902,74	15.318,54		262.753,67
Deudores Recaudaciones a Depositar	771.842,83	35.731,87	51.364,57		858.939,27	1.235.358,59	62.429,43	80.345,16		1.378.133,19
Deudores por Facturas Consolidadas	130.837,52	6.057,02	8.706,97		145.601,51	458.350,57	23.162,96	29.810,17		511.323,70
Municipalidad de Bolivar Subsidios a Indigentes	4.208.098,20	194.810,69	280.040,37		4.682.949,25	5.976.029,93	302.001,51	388.668,61		6.666.700,05
Deudores Mercado Pago/Plan de Pagos	3.702.146,43	171.388,04	246.370,31		4.119.904,77					
Deudores Tarjetas Débito y Crédito Visa, Cabal, Mastercard	215.831,06	9.991,73	14.363,12		240.185,91	213.843,27	10.806,67	13.907,92		238.557,86
Otros Créditos *(Nota 4)*	**30.175.412,44**	**878.211,74**	**1.262.429,35**		**32.316.053,55**	**24.735.277,77**	**994.363,46**	**1.279.721,64**		**27.009.362,87**
Deudores Varios	9.995.228,20	462.721,45	665.162,08		11.123.111,73	5.146.225,10	260.066,93	334.699,83		5.740.991,86
Anticipos a Proveedores	1.764.776,44				1.764.776,44	2.421.162,28				2.421.162,28
Anticipo Haber Jubilatorio	1.617,48	74,88	107,64		1.800,00	2.301,67	116,32	149,70		2.567,68
Res, 39/19 OCEBA-ICT						7.479.150,80	377.962,44	486.428,48		8.343.541,72
Intereses devengados a cobrar	114.663,79	5.308,27	7.630,64		127.602,70					
Préstamos Especiales al Personal - BAE										
Anticipo Sueldos al Pers.Art. 91º						154.767,30	7.821,24	10.065,74		172.654,28
Anticipos Sueldo Anual Complementario										
Percepciones IB. (DN10/02)										
Anticipos Rodados Farca y Farcam	1.586.336,00				1.586.336,00	2.634.330,54				2.634.330,54
Caja Subsidios Familiares	1.737,71	80,45	115,64		1.933,80	2.472,76	124,96	160,82		2.758,54
Crédito IVA. No Imputado/DDJJ.										
Anticipo Retención IVA	1.705,91	78,97	113,52		1.898,41	26.601,78	1.344,33	1.730,12		29.676,24
Deudores Valores Devuelto Bancos	3.496,00	161,84	232,65		3.890,50	4.974,80	251,40	323,55		5.549,75
Prestamos Materiales	3.246,43				3.246,43	3.241,52				3.241,52
Deudores Fdo. Provincial Compensador Tarifario	7.850.835,56				7.850.835,56					
Anticipo Fdo.Educación y Promoc. Cooperativa	1.960.328,39	90.751,90	130.455,86		2.181.536,15	2.134.855,81	107.885,95	138.846,60		2.381.588,36
Deudores Gestión Judicial	7.036,04	325,73	468,23		7.830,00	10.012,25	505,97	651,18		11.169,40
Sist. Ahorro Solidario Art. 9º-FEDECOBA	4.968.699,52	230.022,15	330.656,83		5.529.378,50	4.645.178,48	234.746,30	302.112,79		5.182.037,57
Deudores FARCA XXI, XXIII, XXVIII y XXXII Adjudicado	1.915.704,97	88.686,10	127.486,26		2.131.877,33	70.002,67	3.537,62	4.552,83		78.093,11
Bienes de Cambio *(Nota 5)*	**85.857.139,13**	**235.833,36**	**18.051.666,77**		**104.144.639,26**	**48.934.555,33**		**17.702.293,96**		**66.636.849,29**
Materiales Eléctricos	64.913.959,01				64.913.959,01	36.627.323,35				36.627.323,35
Materiales Electricos Facturados Ptes. de Recepción	3.830.723,62				3.830.723,62	220.496,82				220.496,82
Materiales Electricos Recepcionados Ptes. de Facturación	188.410,88				188.410,88	24.356,69				24.356,69
Repuestos Automotores	347.338,00				347.338,00	296.281,66				296.281,66
Combustibles Automotores										
Transformadores en Reparación en Talleres de Terceros	709.955,75				709.955,75	851.178,14				851.178,14
Almacén Fábrica de Columnas	13.347.952,84				13.347.952,84	10.983.960,71				10.983.960,71
Materiales Fábrica Facturados Ptes. de Recepción	2.333.149,44				2.333.149,44					
Materiales Fábrica Recepcionados Ptes. de Facturación	234.049,59				234.049,59					
Insumos Sanidad		235.833,36			235.833,36					
Ataudes			3.729.051,52		3.729.051,52			4.062.977,19		4.062.977,19
Previsión Obsolecencia Stock	-48.400,00				-48.400,00	-69.042,04				-69.042,04
Obra Nicho en Cementerio Municipal										
Construcción Plan Servicio de Nichos 50.306.201,76										50.270.806,97

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Previsión Nichos	-40.832.987,03									-46.579.523,32
Nichos Construidos No Adjudicados				4.849.400,52		4.849.400,52			9.948.033,11	9.948.033,11
Nichos en Ejecución (Avance de Obra)	9.473.214,73			9.473.214,73		9.473.214,73			3.691.283,66	3.691.283,66
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**311.620.883,35**	**10.168.657,37**	**32.330.101,29**		**354.119.642,03**	**318.199.579,13**	**13.351.790,37**	**34.885.723,96**	**366.437.093,44**
Activos No Corrientes										
Inversiones *(Nota 6)*		**552.649,61**	**25.584,49**	**36.777,70**		**615.011,79**	**420.761,74**	**21.263,39**	**27.365,47**	**469.390,60**
Acciones Sancor Coop. de Seguros		0,04				0,04	0,04			0,04
Acciones F.A.C.E.		0,04				0,04	0,04			0,04
Acciones F.E.D.E.C.O.B.A.		552.649,53	25.584,49	36.777,70		615.011,71	420.761,66	21.263,39	27.365,47	469.390,52
Bienes de Usos *(Nota 7)*		**220.522.913,07**	**14.000.983,32**	**36.880.063,94**	**2.267.112,69**	**273.671.073,02**	**225.831.282,52**	**5.413.201,40**	**36.879.766,53**	**2.267.094,52**	**270.391.344,97**
Muebles Y Utiles		5.405.208,77				5.405.208,77	4.023.908,95				4.023.908,95
Redes y Subestaciones		13.076.395,35				13.076.395,35	13.369.083,37				13.369.083,37
Servicio Auxiliar y Tablero Gral.		2.995.407,43				2.995.407,43	2.509.835,67				2.509.835,67
Terreno Usina		9.623.884,77				9.623.884,77	9.276.452,81				9.276.452,81
Medidores		38.921.227,45				38.921.227,45	34.506.256,20				34.506.256,20
Edificio Técnica ; Administ.Central y Depósito Materiales		49.289.180,30				49.289.180,30	49.841.539,21				49.841.539,21
Rodados		47.863.229,95				47.863.229,95	51.328.234,38				51.328.234,38
Equipos y Herramientas		4.058.995,86				4.058.995,86	3.455.669,77				3.455.669,77
Instalaciones		3.904,14				3.904,14	5.569,21				5.569,21
Remodelación Redes Urbanas		127.749.321,25				127.749.321,25	120.965.252,87				120.965.252,87
Terreno Arenales 138			1.111.252,32			1.111.252,32		1.111.243,35			1.111.243,35
Edificio Arenales 138			4.301.992,47			4.301.992,47		4.301.958,05			4.301.958,05
Terreno Taller		180.767,91				180.767,91	180.766,45				180.766,45
Edificio Taller		1.335.252,64				1.335.252,64	1.335.242,20				1.335.242,20
Equipos de Computación		3.775.106,76				3.775.106,76	2.849.527,82				2.849.527,82
Remodelación Redes Suburbanas		22.935.272,51				22.935.272,51	21.451.724,83				21.451.724,83
Linea Bolivar/Del Valle		14.796,29				14.796,29	21.106,74				21.106,74
Terreno Deposito Ruta Nacional 226 Km 399					377.865,17	377.865,17				377.862,14	377.862,14
Edificio Depósito Ruta Nacional 226 Km. 399					1.889.247,52	1.889.247,52				1.889.232,38	1.889.232,38
Terreno Edison 80				245.835,82		245.835,82			245.833,84		245.833,84
Inmueble Edison 80				36.634.228,12		36.634.228,12			36.633.932,70		36.633.932,70
Terreno Fábrica de Columnas		863.173,24				863.173,24	1.210.520,62				1.210.520,62
Instalaciones Fábrica de Columnas		24.106,27				24.106,27	34.387,32				34.387,32
Remodelación Redes Rurales		105.955.070,15				105.955.070,15	105.662.468,18				105.662.468,18
Equipos Radiocomunicaciones		983.584,76				983.584,76	973.525,26				973.525,26
Obra Redes Rurales Plan 2003		49.861.399,22				49.861.399,22	49.860.997,34				49.860.997,34
Deposito de Transformadores		2.006.314,36				2.006.314,36	2.006.298,11				2.006.298,11
Equipos y Herramientas Fabrica		22.100,00				22.100,00	31.525,40				31.525,40
Ambulancias			8.092.796,14			8.092.796,14					
Equipamiento Médico			219.130,39			219.130,39					
Insumos Ortopedia			275.812,00			275.812,00					
Central de Comunicaciones y Camaras		304.114,02				304.114,02	316.551,29				316.551,29
		487.247.813,40	**14.000.983,32**	**36.880.063,94**	**2.267.112,69**	**540.395.973,35**	**475.216.444,00**	**5.413.201,40**	**36.879.766,53**	**2.267.094,52**	**519.776.506,45**
Amortizaciones Acumuladas		-266.724.900,33				-266.724.900,33	-249.385.161,49				-249.385.161,49
Amortizaciones Del Ejercicio		-30.976.672,82				-30.976.672,82	-28.467.651,54				-28.467.651,54
Total		-266.724.900,33				-266.724.900,33	-249.385.161,49				-249.385.161,49
Otros Activos (Nota 8)											
Penalidades Contingentes Dto. 2088/02											
Total Activos No Corrientes		**221.075.562,68**	**14.026.567,81**	**36.916.841,64**	**2.267.112,69**	**274.286.084,81**	**226.252.044,26**	**5.434.464,79**	**36.907.132,00**	**2.267.094,52**	**270.860.735,57**
TOTAL DEL ACTIVO		**532.696.446,03**	**24.195.225,18**	**69.246.942,93**	**2.267.112,69**	**628.405.726,84**	**544.451.623,38**	**18.786.255,16**	**71.792.855,96**	**2.267.094,52**	**637.297.829,01**
Pasivos Corrientes											
Deudas											
Comerciales (Nota 8)		**8.243.489,08**	**381.626,02**	**548.587,41**		**9.173.702,51**	**25.251.023,01**	**1.276.072,44**	**1.642.274,25**		**28.169.369,70**
Proveedores		6.511.239,92	301.432,87	433.309,76		7.245.982,55	24.553.987,45	1.240.847,42	1.596.940,50		27.391.775,38
Acreedores Diversos		1.732.249,16	80.193,15	115.277,65		1.927.719,96	697.035,56	35.225,02	45.333,75		777.594,33
Deudas Bancarias y Financieras (Nota10)		**12.622.204,00**	**2.128.409,66**			**14.750.613,66**	**670.378,57**	**33.877,90**	**43.600,03**		**747.856,49**
Banco de la Nación Argentina Suc-Bolívar							8.764,01	442,89	569,99		9.776,90
Préstamos Cooperar							661.614,56	33.435,01	43.030,04		738.079,60
Banco Credicoop Coop. Ltdo.			2.128.409,66			2.128.409,66					
Préstamos COR/Fdo. Rotat. Fedecoba		12.622.204,00				12.622.204,00					
Otros Compromisos Devengados (Nota 9)		**18.154.649,84**	**175.872,84**	**252.817,21**		**18.583.339,89**	**25.167.844,15**	**286.323,89**	**368.491,89**		**25.822.659,93**
Honorarios Auditorias		564.149,04	26.116,85	37.542,97		627.808,86	693.667,32	35.054,81	45.114,69		773.836,82
Servicios de Terceros		306.360,64	14.182,73	20.387,68		340.931,05	1.215.959,61	61.449,10	79.083,50		1.356.492,20
Fondo. Educación y Promoción Cooperativa		2.928.512,73	135.573,26	194.886,56		3.258.972,55	3.756.172,81	189.819,98	244.293,70		4.190.286,49
Penalidades Calidad Técnica OCEBA		280.712,24				280.712,24	400.432,78				400.432,78
Eden SA. Compra Energía		14.074.915,19				14.074.915,19	19.101.611,63				19.101.611,63
Otras Deudas (Nota 11)		**25.931.169,46**	**789.860,61**	**1.135.424,63**		**27.856.454,70**	**15.735.267,84**	**732.651,07**	**942.904,13**		**17.410.823,03**
Créditos Consumidores Varios		414.161,02	19.173,27	27.561,57		460.895,86	276.023,47	13.948,98	17.951,99		307.924,43
Anticipos Obra Lineas Rurales		72.253,33	3.344,91	4.808,31		80.406,55	697.860,80	35.266,73	45.387,42		778.514,96
Indemn. Art. 248º CCT. a Pagar		2.333.325,10				2.333.325,10					
Indemn. Art.º 9º CCT. a Pagar		4.672.309,99				4.672.309,99					
Calidad Producto y Servicios Tecnico -Penalidades a Devolver		1.863.785,65				1.863.785,65	1.237.510,30				1.237.510,30

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Pagos a Cta. Facturas en Mora/Interdepósitos sin identificar	16.575.334,37	767.342,43	1.103.054,75		18.445.731,55	13.523.873,27	683.435,36	879.564,72		15.086.873,35
Remuneraciones Cargas Sociales y Fiscales (Nota 12)	**58.259.251,91**	**2.237.256,10**	**3.216.055,63**		**63.712.563,67**	**59.262.053,64**	**2.353.958,98**	**3.029.488,06**		**64.645.500,69**
Cargas Sociales Devengadas	**32.243.845,67**	**1.492.704,18**	**2.145.762,27**		**35.882.312,13**	**24.719.895,93**	**1.249.231,68**	**1.607.730,85**		**27.576.858,46**
Sueldos a Pagar	648.061,15	30.001,50	43.127,15		721.189,80					
Adm. Nacional de la Seguridad Social	5.732.476,02	265.380,60	381.484,61		6.379.341,23	4.820.281,85	243.595,23	313.501,15		5.377.378,24
F.A.T.L.Y.F.	5.787.195,47	267.913,79	385.126,07		6.440.235,33	4.320.966,56	218.362,10	281.026,72		4.820.355,38
Sind. Luz y Fza. Mercedes (B) y Retenc. Embargos	3.055.547,44	141.454,23	203.340,46		3.400.342,13	2.434.566,38	123.031,97	158.339,16		2.715.937,50
O.S.D.E.	7.233,77	334,88	481,39		8.050,04					
U.O.C.R.A.	6.126,08	283,60	407,68		6.817,36	3.110,93	157,21	202,33		3.470,48
Sindicato Empleados de Comercio	74.123,06	3.431,47	4.932,74		82.487,26	59.654,27	3.014,66	3.879,79		66.548,71
F.A.T.S.A.	33.618,19	1.556,33	2.237,22		37.411,74					
SAC. Devengado	5.554.502,45	257.141,44	369.640,83		6.181.284,72	2.555.500,33	129.143,42	166.204,45		2.850.848,20
Fondo Desemp. UOCRA y Reg.Nacional de la Industria	427.218,47	19.777,75	28.430,52		475.426,75	217.556,74	10.994,33	14.149,44		242.700,51
Bonif. Anual Devengada	5.599.547,78	259.226,78	372.638,50		6.231.413,07	5.916.115,22	298.973,69	384.771,88		6.599.860,79
Cargas Sociales BAE y SAC.Devengado	3.971.155,45	183.841,61	264.272,31		4.419.269,36	2.969.974,59	150.089,08	193.161,00		3.313.224,66
Retención Energia Consumo Personal	-1.638,15	-75,84	-109,02		-1.823,00	342.302,74	17.298,43	22.262,66		381.863,84
Retención Impuesto a la Ganancias	1.348.678,49	62.436,04	89.751,81		1.500.866,34	1.079.866,32	54.571,56	70.232,27		1.204.670,15
Cargas Fiscales Devengadas	**26.015.406,24**	**744.551,92**	**1.070.293,36**		**27.830.251,54**	**34.542.157,71**	**1.104.727,30**	**1.421.757,21**		**37.068.642,23**
Ley Provincial Nº 7.290	12.720,03				12.720,03	21.103,88				21.103,88
Ley Provincial Nº 9.038	6.956,97				6.956,97	11.551,43				11.551,43
Ley Provincial Nº 11.769 Art. 72bis(Ex 10259)	6.978.293,62				6.978.293,62	8.448.469,02				8.448.469,02
Ley Provincial Nº 11.769 Art. 72º	2.933.157,88				2.933.157,88	4.198.873,93				4.198.873,93
Ley Nacional Nº 23.681	1.240,48				1.240,48	1.727,78				1.727,78
Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires	1.324.862,69	61.333,51	88.166,91		1.474.363,11	1.733.869,95	87.621,94	112.767,31		1.934.259,20
Debito Fiscal Iva no Devengado	8.542.207,50	395.454,97	568.466,51		9.506.128,98	12.179.639,94	615.503,89	792.138,56		13.587.282,39
AFIP Percepc.IVA RG/212/98- No Categorizados	430.480,86	19.928,78	28.647,62		479.057,27	792.772,59	40.063,14	51.560,29		884.396,02
AFIP. Impuesto Valor Agregado	3.841.699,57	177.848,54	255.657,28		4.275.205,40	7.154.149,19	361.538,33	465.291,05		7.980.978,57
AFIP Plan Mis Facilidades	1.943.786,64	89.986,12	129.355,04		2.163.127,80					
Previsiones (Nota 13)	**6.090.751,67**	**281.966,69**	**405.327,12**		**6.778.045,48**	**13.188.253,00**	**666.474,64**	**857.736,67**		**14.712.464,32**
Art. 9º CCT. 36/75						3.613.500,10	182.609,95	235.014,57		4.031.124,62
Para Incobrables	6.090.751,67	281.966,69	405.327,12		6.778.045,48	9.574.752,90	483.864,69	622.722,10		10.681.339,70
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**129.301.515,96**	**5.994.991,92**	**5.558.212,00**		**140.854.719,91**	**139.274.820,21**	**5.349.358,92**	**6.884.495,03**		**151.508.674,17**
Pasivos No Corrientes										
Remuneraciones Cargas Sociales y Fiscales (Nota 12)	**6.997.632,19**	**323.950,03**	**465.678,17**		**7.787.260,39**					
Cargas Fiscales Devengadas										
AFIP Plan Mis Facilidades	6.997.632,19	323.950,03	465.678,17		7.787.260,39					
Bancarias y Financieras (Nota 14)	**3.955.734,00**	**5.856.683,48**			**9.812.417,48**	**1.693.791,04**				**1.693.791,04**
Bco. Credicoop Coop. Ltdo. Suc. Bolivar		5.856.683,48			5.856.683,48					
Fdo. Asistencia Reciproca	1.503.240,00				1.503.240,00	637.982,72				637.982,72
Fdo. Ahorro Art. 9º	2.452.494,00				2.452.494,00	1.055.808,33				1.055.808,33
Previsiones (Nota 13)	**9.452.848,25**	**437.612,38**	**629.067,80**		**10.519.528,44**	**16.470.956,60**	**832.367,62**	**1.071.236,91**		**18.374.561,14**
Para Despidos	6.822.938,75	315.862,73	454.052,68		7.592.854,16	9.709.015,17	490.649,70	631.454,24		10.831.119,12
Previsión Art. 9º CCT.	2.629.909,50	121.749,65	175.015,12		2.926.674,28	6.761.941,43	341.717,92	439.782,67		7.543.442,02
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**20.406.214,44**	**6.618.245,89**	**1.094.745,97**		**28.119.206,31**	**18.164.747,64**	**832.367,62**	**1.071.236,91**		**20.068.352,19**
TOTAL DE PASIVOS	**149.707.730,40**	**12.613.237,81**	**6.652.957,97**		**168.973.926,22**	**157.439.567,86**	**6.181.726,54**	**7.955.731,94**		**171.577.026,35**

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada

Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CUADRO 13

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

COMPOSICION DEL RESULTADO POR SECCION

	31/03/2021	31/03/2020
Resultado de la Gestión Cooperativa		
Distribución de Energia Eléctrica	-10.753.515,54	-11.454.188,25
Emergencias Médicas	-6.141.449,04	-1.741.441,87
Servicios de Sepelio y Nicho	-1.874.989,47	5.071.800,80
Resultados ajenos a la gestión cooperativa	12.378.612,30	10.781.138,10
Resultados del Ejercicio	-6.391.341,75	2.657.308,78

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021 comparativo con ejercicio anterior

CUADRO 15

BASES DE PRORRATEO

(expresados en moneda homogénea - en pesos- nota 1.1)

	31/03/2021		31/03/2020	
Nota N° 23) Base de prorrateo para asignación de activos y pasivos y los rubros del Estado de resultados				
Bases	**Ingresos**	%	**Ingresos**	%
Distribución de Energia Eléctrica	562.147.718,17	89,86	673.876.253,55	89,64
Servicio de Emergencias Médicas	26.050.467,23	4,16	28.763.815,05	4,53
Servicio de Sepelio y Obra Nichos	37.417.450,36	5,98	49.410.793,04	5,83
	625.615.635,76	100,00	752.050.861,63	100,00

RIVERO/PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°XXXVII F° 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .T°CXLIII F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Denominación: Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada
Domicilio Legal: Av. 25 de Mayo 423- 6550 BOLIVAR - Pcia de Buenos Aires

Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2021

CUADRO 16

ATRIBUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

1.- CLASIFICACION DE RESULTADOS

Resultados gestión cooperativa del ejercicio con asociados		-18.582.254,50
Resultados gestión cooperativa del ejercicio con no asociados		-187.699,55
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa		12.378.612,30
PERDIDA DEL EJERCICIO		**-6.391.341,75**

2.- AFECTACIONES

2.1- RESERVA ESPECIAL		
Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337		12.190.912,75
* Resultado Gestión Cooperativa con no asociados-pérdida	187.699,55	
* Resultados por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa-Excedente	12.378.612,30	
2.2- RESULTADOS NO ASIGNADOS		18.582.254,50
* Resultado Gestión Cooperativa con asociados-pérdida	18.582.254,50	

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Síndico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS

Denominación de la Cooperativa: *Cooperativa Eléctrica, de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Públicos y Sociales de Bolivar Limitada*

Actividad Principal: ***Distribución de Energía Eléctrica***

Domicilio: *Avda. 25 de Mayo 423- (6550) BOLIVAR- Pcia. De Buenos Aires*

Matricula Nº: *4196*

Número de Socios: ***25159***

Capital Cooperativo Suscripto:		$	71.421.354,87
Capital Cooperativo Realizado		$	71.215.978,55
Reservas:	Legal	$	6.420.453,37
	Art. 42º- Ley Nº 20,337 ,,	$	41.435.354,25
	Futuros Quebrantos,,	$	5.080.693,34
Resultados			
Pérdida del Ejercicio		$	***-6.391.341,75***
Operaciones:	Ventas de Energía,,	$	*383.634.286,83*
	Ventas de Alumbrado Público,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	$	*0,00*
	Ventas de Materiales,,,	$	*0,00*
	Derechos de Lineas, Recargos y Otros,,,,,,,,,,,,,	$	*178.129.759,57*
	Ingresos/Fabricación Fábrica Columnas	$	383.671,77
	Ingresos Servicios Sociales	$	63.467.917,59

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

ERRECA PEDRO J.
Sindico Titular

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºXXXVII Fº 122 CPCEPBA
Legajo 09391/2
CUIT Nº 20-08286542-0

CONRADO ROGELIO BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat .TºCXLIII Fº 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1 – BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES-

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos estados contables han sido: a) La Resolución Técnica N°17, norma contable profesional sobre aspectos de reconocimiento y medición en general, y b) Las Resoluciones Técnicas N° 8 "Normas Generales de Exposición Contable" y N° 24 "Aspectos Particulares de Exposición Contable y Procedimientos de Auditoria para Entes Cooperativos".

Como se indica en detalle en la Nota 1.1 sobre Unidad de Medida, se ha practicado la reexpresion para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda siguiendo el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Este mecanismo ha sido aceptado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social a través de la resolución N° 419/19.

Las cifras correspondientes al ejercicio anterior presentadas a efectos comparativos se exponen en moneda homogénea de la fecha de cierre de los presentes estados contables, para lo cual, todas las partidas y toda la información numérica de las notas y anexos en moneda homogénea del ejercicio anterior han sido reexpresadas multiplicando por el coeficiente de reexpresión anual. El capital reexpresado se expone discriminando su valor nominal de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

NOTA 1.1 - CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION-

UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.
En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6, su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Por Resolución MD N° 2883 del CPCEPBA, con las modificaciones introducidas por la Resolución de MD N°2979, que establece la aplicación obligatoria del ajuste por inflación en los términos indicados en la misma, contempla la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N°6. En la norma del CPCEPBA se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables.

El índice utilizado en el actual proceso de reexpresión es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE, de acuerdo a lo establecido por los artículos 3° y 7° de la citada Resolución MD N° 2883.

Asimismo, se han mantenido sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda acumulado para el período en el que las normas contables profesionales oportunamente vigentes establecían el no ajuste de las cifras en períodos de estabilidad, simplificación admitida en la normativa contable en vigor en el presente.

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar, además de la mencionada en el párrafo precedente, las simplificaciones que se mencionan a continuación indicando también las limitaciones que esa utilización provoca en la información contable:

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T° XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
T° CXLIII - F° 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. N° 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

- Los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) se determinan y presentan 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. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.

NOTA 2 – CAJA Y BANCOS

Los montos indicados en pesos argentinos, incluyen los resultados financieros hasta el cierre del periodo y se determinan por su valor nominal.-

	$ Ejerc. Actual	$ Ejerc.Anter
Recaudaciones a Depositar	168.717,51	296.512,34
Fondo Fijo y Cambio de Cobradores	25.394,65	2.383,93
Valores Diferidos	3.709.667,37	3.212.989,84
Bco. de la Nación Argentina C/Ctes.	1.849.259,23	3.617.342,25
Bco. de la Provincia de Bs. As. C/Ctes.	4.349.320,05	11.824.453,88
Bco. de la Provincia de Bs. As. C/Ahorro en Dólar	11.345.084,09	10.760.562,63
Bisel Grupo Macro S.A. C/Ctes.	577.963,95	17.336.430,80
Bco. Credicoop Cooperativo Ltdo. Ctas. Ctes.	9.732.455,85	11.752.969,32
Bco. Credicoop Cooperativo Ltdo.-(Ctas. Ctes. Especial)	391.949,71	220.523,72
Bco. Credicoop Coop. Ltdo.-(Cta. Ctes Especial en Dólar)	13,61	19,41
Total	**32.149.826,02**	**59.024.188,14**

NOTA 3 – CREDITOS POR VENTAS

Refleja valores que se determinaron por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

	Ejerc. Actual	Ejerc.Anter
Consumidores Varios	138.047.252,99	166.755.175,30
Deudores Pendientes de facturación	27.212.453,85	36.753.874,37
Deudores Adicional al Consumo y Socios Suscriptores	205.376,32	279.272,58
Recargos a Consumidores Varios	1.180.311,96	920.902,40
Cámara Comercial de Bolívar	57.907,86	262.753,67
Deudores por Facturas Consolidadas	145.601,51	511.323,70
Deudores Recaudaciones a Depositar	858.939,27	1.378.133,19
Municipalidad de Bolívar Subsidios Energía	4.682.949,25	6.666.700,05
Deudores Mercado Pago/Plan de Pagos	4.119.904,77	
Deudores Tarjetas Débito y Crédito Visa, Cabal, Masterc.	240.185,91	238.557,86
Total	**176.750.883,69**	**213.766.693,14**

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T° XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
T° CXLIII - F° 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. N° 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

NOTA 4 – OTROS CREDITOS

Refleja valores que fueron determinados por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter
Deudores Varios	11.123.111,73	5.740.991,86
Anticipos a Proveedores	1.764.776,44	2.421.162,28
Anticipo Haber Jubilatorio	1.800,00	2.567,68
Res, 39/19 OCEBA-ICT	127.602,70	8.343.541,72
Anticipo Sueldos al Pers.Art. 91°	1.586.336,00	172.654,28
Anticipos Rodados Farca y Farcam	1.933,80	2.634.330,54
Caja Subsidios Familiares	1.898,41	2.758,54
Anticipo Retención IVA	3.890,50	29.676,24
Deudores Valores Devuelto Bancos	3.246,43	5.549,75
Prestamos Materiales	7.850.835,56	3.241,52
Anticipo Fdo.Educación y Promoc. Cooperativa	2.181.536,15	2.381.588,36
Deudores Gestión Judicial	7.830,00	11.169,40
Sist. Ahorro Solidario Art. 9°-FEDECOBA	5.529.378,50	5.182.037,57
Deudores FARCA XXI, XXIII, XXVIII y XXXII Ad	2.131.877,33	78.093,11
Total	**32.316.053,55**	**27.009.362,87**

NOTA 5 – BIENES DE CAMBIO

Los componentes de este rubro han sido valuados por costo de reposición..
El valor de los Bienes de Cambio, considerados en su conjunto, no excede su valor recuperable.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter
Materiales Eléctricos	64.913.959,01	36.627.323,35
Materiales Electricos Facturados Ptes. de Recepción	3.830.723,62	220.496,82
Materiales Electricos Recepcionados Ptes. de Facturación	188.410,88	24.356,69
Repuestos Automotores	347.338,00	296.281,66
Combustibles Automotores	0,00	0,00
Transformadores en Reparación en Talleres de Terceros	709.955,75	851.178,14
Almacén Fábrica de Columnas	13.347.952,84	10.983.960,71
Materiales Fábrica Facturados Ptes. de Recepción	2.333.149,44	0,00
Materiales Fábrica Recepcionados Ptes. de Facturación	234.049,59	0,00
Insumos Sanidad	235.833,36	0,00
Ataudes	3.729.051,52	4.062.977,19
Previsión Obsolencia Stock	-48.400,00	-69.042,04
Obra Nichos en Cementerio Municipal		
Construcción Plan de Servicio de Nichos	50.306.201,76	50.270.806,97
Previsión Nichos	-40.832.987,03	-46.579.523,32
Nichos Construidos No Adjudicados	4.849.400,52	9.948.033,11
Nichos en Ejecución	9.473.214,73	3.691.283,65
Total	**104.144.639,26**	**66.636.849,29**

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T° XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
T° CXLIII - F° 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. N° 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

NOTA 6 – INVERSIONES

INVERSIONES CORRIENTES

Los depósitos a Plazo Fijo han sido valuados por su valor de costo

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter
Banco Crediccop Plazo Fijo	8.758.239,51	0,00
Total	**8.758.239,51**	**0,00**

INVERSIONES NO CORRIENTES

Las participaciones sociales han sido valuadas por su valor de costo. Para su valuación se han seguido las normas de la Resolución Técnica Nº 17 de la F.A.C.P.C.E.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter
Acciones F.E.D.E.C.O.B.A.	615.011,71	469.390,52
Acciones F.A.C.E.	0,04	0,04
Acciones Sancor Coop. de Seguros	0,04	0,04
Total	**615.011,79**	**469.390,60**

NOTA 7 – BIENES DE USO

En el presente ejercicio, los valores expuestos en el anexo se encuentran reexpresados en moneda de cierre, aplicando el procedimiento de ajuste descripto en la nota 1.1..
Las amortizaciones se calculan en base a su vida útil restante, empleando el método de línea recta.
Los valores así establecidos no exceden, en su conjunto, su valor recuperable.

NOTA 8 – DEUDAS COMERCIALES

Refleja valores que fueron determinados por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter.
Proveedores	7.245.982,55	27.391.775,38
Acreedores Diversos	1.927.719,96	777.594,33
Total	**9.173.702,51**	**28.169.369,70**

NOTA 9- OTROS COMPROMISOS DEVENGADOS

Se ha cambiado la denominación de Provisiones por la Otros Compromisos Devengados para adecuar la exposición de estos pasivos a las Disposiciones de las RT 8 y 9 de la F.A.C.P.C.E.
Refleja valores que fueron determinados por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior
Honorarios Auditoría Externa	627.808,86	773.836,82
Servicios de Terceros	340.931,05	1.356.492,20
Impuesto Fdo. Educación y Promoción Cooperativa	3.258.972,55	4.190.286,49
Provisión Bonificación por Eficiencia	0,00	0,00
Penalidades Calidad Técnica OCEBA	280.712,24	400.432,78
Eden S.A. (compra de energia periodo 03/2019)	14.074.915,19	19.101.611,63
Total	**18.583.339,89**	**25.822.659,93**

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
Tº XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO Nº 09391-2
CUIT Nº 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
Tº CXLIII - Fº 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. Nº 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

NOTA 10 – DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS CORRIENTES

Refleja valores que fueron determinados por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior
Banco de la Nación Argentina Suc-Bolívar	0,00	9.776,90
Préstamos Cooperar	0,00	738.079,60
Banco Credicoop Coop. Ltdo.	2.128.409,66	
Préstamos COR/Fdo. Rotat. Fedecoba	12.622.204,00	
	14.750.613,66	**747.856,49**

NOTA 11 - OTRAS DEUDAS

Refleja valores que fueron determinados por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter.
Créditos Consumidores Varios	460.895,86	307.924,43
Pagos a Cta. Facturas en Mora	18.445.731,55	15.086.873,35
Anticipo Obra Lineas Rurales	80.406,55	778.514,96
Indemn. Art. 248° CCT. a Pagar	2.333.325,10	
Indemn. Art.° 9° CCT. a Pagar	4.672.309,99	
Calidad Producto y Serv. Técnico Dto.2088_Res. OCEBA 85	1.863.785,65	1.237.510,30
Total	**27.856.454,70**	**17.410.823,03**

NOTA 12 – REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES Y FISCALES

Refleja valores que fueron determinados por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES CORRIENTES

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T° XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
T° CXLIII - F° 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. N° 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter.
Sueldos a Pagar	721.189,80	0,00
Adm. Nacional de la Seguridad Social	6.379.341,23	5.377.378,24
F.A.T.L.Y.F.	6.440.235,33	4.820.355,38
Sind. Luz y Fza. Mercedes (B) y Retenc. Embargos	3.400.342,13	2.715.937,50
O.S.D.E.	8.050,04	0,00
U.O.C.R.A.	6.817,36	3.470,48
Sindicato Empleados de Comercio	82.487,26	66.548,71
F.A.T.S.A.	37.411,74	0,00
SAC. Devengado	6.181.284,72	2.850.848,20
Fondo Desemp. UOCRA y Reg.Nacional de la Industria	475.426,75	242.700,51
Bonif. Anual Devengada	6.231.413,07	6.599.860,79
Cargas Sociales BAE y SAC.Devengado	4.419.269,36	3.313.224,66
Retención Energia Consumo Personal	-1.823,00	381.863,84
Retención Impuesto a la Ganancias	1.500.866,34	1.204.670,15
Total	**35.882.312,13**	**27.576.858,46**

CARGAS FISCALES CORRIENTES

Ley Provincial N° 7.290	12.720,03	21.103,88
Ley Provincial N° 9.038	6.956,97	11.551,43
Ley Provincial N° 11.769 Art 72bis (Ex 10259)	6.978.293,62	8.448.469,02
Ley Provincial N° 11.769 Art. 72°	2.933.157,88	4.198.873,93
Ley Nacional N° 23.681	1.240,48	1.727,78
Agencia de Recaudación de la Pcia. Bs. As.	1.474.363,11	1.934.259,20
Debito Fiscal IVA no Devengado	9.506.128,98	13.587.282,39
AFIP Percepc, IVA RG/212/98 –No Categorizado	479.057,27	884.396,02
AFIP. Impuesto Valor Agregado	4.275.205,40	7.980.978,57
AFIP Plan Mis Facilidades	2.163.127,80	
Total	**27.830.251,54**	**37.068.642,23**
Total Gral	**63.712.563,67**	**64.645.500,69**

CARGAS FISCALES NO CORRIENTES

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter
AFIP Plan Mis Facilidades	7.787.260,39	0,00
Total	**7.787.260,39**	**0,00**

NOTA 13 – PREVISIONES

PREVISIONES CORRIENTES

El presente valor se ha determinado por su valor nominal y representa el monto de los futuros egresos estimados al momento de su pago, para hacer frente a las erogaciones establecidas por el Art. 9° del C.C.T 36/75.

La previsión para deudores incobrables se constituyó de acuerdo a criterios aplicados en ejercicios anteriores.-

Tratándose de sumas provisionadas para los eventuales casos, no existen intereses implícitos.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter
Bonificación Art. 9° CCT. (Personal en Condiciones de Jubilac.)		4.031.124,62
Previsión para Incobrables	6.778.045,48	10.681.339,70
Total	**6.778.045,48**	**14.712.464,32**

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T° XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Hugo Bellomo
Contador Público
T° CXLIII - Fº 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. N° 37158/1
CUIT N° 20-12287684-8

PREVISIONES NO CORRIENTES

Estas previsiones están destinadas a cubrir quebrantos que eventualmente pudiere corresponder afrontar de acuerdo a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.-

Los presentes valores se han determinado por su valor nominal y representan el valor de los futuros egresos estimados al momento de su pago. Tratándose de sumas provisionadas para los eventuales casos para las que fueron creadas, no existen intereses implícitos.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anter
Previsión Para Despidos	7.592.854,16	10.831.119,12
Previsión Art. 9º CCT	2.926.674,28	7.543.442,02
Total	**10.519.528,44**	**18.374.561,14**

NOTA 14 – DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS NO CORRIENTES

Refleja valores que fueron determinados por su valor original e incluyen los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

	Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior
Bco. Credicoop Coop. Ltdo. Suc. Bolívar	5.856.683,48	
Fondo Asistencia Recíproca	1.503.240,00	637.982,72
Fondo Ahorro Art. 9º	2.452.494,00	1.055.808,33
Total	**9.812.417,48**	**1.693.791,04**

NOTA 15 – FONDOS

Los Fondos de Educación y Capacitación Cooperativas y de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal no registran saldos a la fecha de cierre del período.

NOTA 16 – DETERMINACIÓN DE RESULTADOS SECCIONALES

Sección Nicho y Sector Sepelio

A los efectos de una mejor exposición contable se expone en un mismo Rubro las Secciones de Servicio Nicho y Sepelio.-

NOTA 17 – BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

A la fecha de cierre del ejercicio en cuestión no existen bienes cuya disponibilidad se encuentra restringida.-

NOTA 18 – CONTINGENCIAS

Se mencionan las siguientes situaciones contingentes que no han sido contabilizadas:

a) Ruptura de Contrato de Trabajo que supere la Previsión detallada en Nota 13
b) Los siguientes procesos judiciales informados por el asesor letrado:
   * "Paez Etelvina Rosaura c/Gobernación – Sec. Política Ambiental y otros s/Pretensión Indemnizatoria – otros Juicios (376)":
   Juicio en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 3 de la ciudad de La Plata. Fue iniciado en el año 2006. El expediente se encuentra actualmente paralizado, siendo su último movimiento procesal en el año 2013.
   * "Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. c/Benitez Guillermo E. y otros s/Daños y Perjuicios".- Juicio iniciado por la Cooperativa, contra el conductor y seguro del vehiculo que causó el accidente en el que se produjo el deceso del empleado de Sasia Sergio Miguel, en procura de que la cooperativa sea indemnizada por los montos que debió abonar en concepto de lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo de indemnización por muerte, teniendo consideración, que la muerte del trabajador se produjo por un hecho ajeno a la cooperativa. El expediente está en etapa de prueba.-

ROGELIO SALVADOR BELLUMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
Tº XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO Nº 09391-2
CUIT Nº 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
Tº CXLIII - Fº 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. Nº 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

* "Ventura Mirta Edith y otros c/INDAR S d H y otros s/Accidente de Trabajo-Acción Especial" de trámite ante el Tribunal de Trabajo de Olavarria. La cooperativa es citada por los co-demandados, en virtud del accidente que le produjo la muerte del Sr. Barrera Victor, al sufrir una descarga eléctrica en su cuerpo cuando al trasladar un chimango, éste choca con un línea de alta tensión. La responsabilidad que se le pretende adjudicar a la cooperativa es de tipo objetiva en su carácter de dueño o guardián de la línea eléctrica. El juicio está en plena etapa probatoria.

NOTA 19 – RESTRICCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
No existen disposiciones contractuales que limiten la distribución de los mismos. En consecuencia solo deberá tenerse en cuenta lo indicado al respecto por la Ley de Cooperativas y el respectivo Estatuto.

NOTA 20 – HECHOS RELACIONADOS CON EL FUTURO
Con posterioridad al cierre del ejercicio se han recibido demandas de carácter laboral que por sus características consideramos no comprometen el patrimonio de la cooperativa.

NOTA 21 – GRUPOS ECONOMICOS
La Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda., no tiene entidades controlantes ni controladas.

NOTA 22 – LIBROS RUBRICADOS
En el Libro Registro de Accionistas, a la fecha cierre del presente ejercicio, se encuentran individualizados la totalidad de los Accionistas con su Capital en soporte magnético. A dicha fecha se encuentra en trámite ante la autoridad de contralor la autorización para imprimir los listados en hojas móviles rubricadas.-

NOTA 23 – BASE PRORRATEO
La base de prorrateo utilizada, es por ingresos por Sección la que resulta representativa.-

NOTA 24 – CUADROS 3,4 y 14 del INFORME 31 de la F.A.C.P.C.E.
Se ha optado por no presentar dichos cuadros por no ser de aplicación a esta Cooperativa.-

Bolívar, 31 de Octubre de 2021

"FIRMADO A LOS EFECTOS DE SU IDENTIFICACION CON INFORME DE FECHA 06/12/2021"

RIVERO PEREZ ADRIAN H.
Secretario

RODRIGUEZ JAVIER
Presidente

ERRECA PEDRO
Síndico Titular

ROGELIO S. BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat. T°XXXVII- F°122-CPCEPBA
Legajo N°09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

CONRADO R. BELLOMO
Cdor. Público Nacional
Mat. T°CXLIII- F° 186 CPCEPBA
Legajo 37158/1
CUIT 20-29297884-8

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Miembros del
Consejo de Administración de la
Cooperativa Eléctrica de Vivienda, Consumo, Obras,
Servicios Publicos y Sociales de Bolívar Ltda.
Domicilio Legal: Av. 25 de mayo 423
Bolívar – Pcia. de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

Hemos auditado los estados contables adjuntos de la Cooperativa Eléctrica de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Publicos y Sociales de Bolívar Ltda, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Marzo de 2021, 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 24 y los anexos II, IV, V, VI y Cuadros 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 que forman parte ingrante de los estados contables.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Marzo de 2020 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.

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección 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 la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro 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, conforme ha sido aprobada por la Resolución CD N° 3518 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. La normativa profesional requiere el cumplimiento de los requerimientos éticos establecidos en el Código de Ética vigente en la jurisdicción de dicho Consejo, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T° XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
T° CXLIII - F° 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. N° 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

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 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 la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa Eléctrica de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Publicos y Sociales de Bolívar Ltda. al 31 de Marzo de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes informo:

a) Que al 31 de marzo de 2021 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de Cooperativas han sido llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
b) Al 31 de marzo de 2021 y según consta en sus registros contables, la Cooperativa Eléctrica de Vivienda, Consumo, Obras, Servicios Publicos y Sociales de Bolívar Ltda adeuda la suma de Pesos Seis millones, trescientos setenta y nueve mil, trescientos cuarenta y uno con veintitres centavos $ 6.379.341,23 al ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) de los cuales $ 5.759.970,40 son de carácter devengado no exigible.
c) La Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de consumo) se encuentra alcanzada por la Contribución Especial establecida por la Ley Nº 23.427 inscripta con la CUIT 30-54568785-9 no existiendo deuda devengada al 31 de marzo de 2021.

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
T° XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
T° CXLIII - F° 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. N° 37158/1
CUIT N° 20-29297884-8

Los anticipos pagados durante al ejercicio 2021 son los siguientes:

8-2020	$ 203.176,65	29/05/2020	Compensado con Imp. Ley 25.413
9-2020	$ 203.176,65	17/06/2020	Abonado $ 152.456,16 por comp. Fº 798 y $ 50.720,49 por Banco Nacion.
10-2020	$ 203.176,65	17/06/2020	Compensado con Imp. Ley 25.413
11-2020	$ 203.176,65	30/07/2020	Abonado $ 165.203,14 por comp. Fº 798 y $ 37.973,51 por Banco Nacion.
DDJJ 2020	$ 672.874,56	01/12/2020	Abonado $ 202.957,09 por comp. Fº 798 y $ 469.917,47 por Banco Nacion.
1-2021	$ 261.703,59	13/01/2021	Abonado $ 179.281,39 por comp. Fº 798 y $ 82.422,20 por Banco Nacion.
2-2021	$ 261.703,59	13/01/2021	Abonado $ 176.280,44 por comp. Fº 798 y $ 85.423,15 por Banco Nacion.
3-2021	$ 261.703,59	13/01/2021	Abonado $ 180.238,03 por comp. Fº 798 y $ 81.465,56 por Banco Nacion.
4-2021	$ 261.703,59	13/01/2021	Abonado $ 216.063,47 por comp. Fº 798 y $ 45.640,13 por Banco Nacion
5-2021	$ 261.703,60	13/01/2021	Abonado $ 226.904,86 por comp. con Imp. Ley 25.413 y $ 34.798,74 por Banco Nacion.
6-2021	$ 261.703,59	18/02/2021	Abonado $ 212.969,66 por comp. con Imp. Ley 25.413 y $ 48.733,93 por Banco Credicoop.
7-2021	$ 261.703,59	17/03/2021	Compensado con Imp. Ley 25.413

d) Que hemos dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF N° 65/2011, 03/2014 y complementarias y en la Resolución 311/05, y modificatorias, de la F.A.C.P.C.E. "Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo", aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Provincia de Buenos Aires según Resoluciones de Consejo Directivo Nº 3194 y 3211.

e) La entidad se halla inscripta ante ARBA bajo el Nº 30-54568785-9 y mantiene al 31 de marzo de 2021 un saldo a pagar por un total de $1.474.363,11. Dicha deuda tiene el carácter de Devengada no exigible a esa fecha.

f) El presente Informe no tiene validez sin la autenticación de la firma por parte del Consejo Profesional.

Bolívar, Pcia. de Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2021

ROGELIO SALVADOR BELLOMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
XXXVII - Folio 122 - C.P.C.E.P.B.A.
LEGAJO N° 09391-2
CUIT N° 20-08286542-0

Conrado Rogelio Bellomo
Contador Público
Tº CXLIII - Fº 186 - C.P.C.E.P.B.A.
Leg. Nº 37158/1
CUIT Nº 20-29297884-8

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, declara que consta en sus registros que **ROGELIO SALVADOR BELLOMO** y **CONRADO ROGELIO BELLOMO** , quienes han gestionado por medio del Sistema de Actuaciones WEB de la Institución, con la clave de uso personal y exclusivo del Dr. CONRADO ROGELIO BELLOMO, la actuación profesional objeto de la presente, se encuentran inscriptos en la matrícula de Contador Público al T°37 F°122 y al T°143 F°186, respectivamente, con estado Activo a la fecha del informe. Esta declaración no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del informe profesional.

La presente intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires se realiza en el marco de lo estipulado en la Resolución MD N° 3119, que ha aprobado un proceso administrativo específico al efecto de dar cumplimiento al Artículo 163 de la Ley 10.620 en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 y las medidas de excepción dispuestas por las autoridades nacionales.

La información objeto de la labor profesional corresponde a COOPERATIVA ELÉCTRICA DE BOLIVAR LIMITADA - 30-54568785-9.

Firmado digitalmente por

Dra. Morilla, María Lucrecia
Contadora Pública
Secretaria Técnica Administrativa
Delegación Olavarría

Actuación Número: 142022238D - 11/02/2022 -

INFORME DEL SINDICO

A los Señores Asociados de la
Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.
Presente:

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes y en cumplimiento de las funciones y atribuciones conferidas por la Asamblea General Ordinaria, presento para vuestra consideración la labor que he desarrollado en calidad de Sindico de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. relativo al Ejercicio Económico Nº64.

La documentación analizada es responsabilidad del Consejo de Administración de la Cooperativa siendo mi responsabilidad la de informar sobre dichos documentos, los cuales han sido analizados por la Auditoria Externa.

A través de los informes de Auditoría he tomado conocimiento de las periódicas variaciones realizadas a los distintos rubros integrantes del Balance General y Estado de Resultados. De igual modo, he podido verificar que la administración se ajusta a Normas Técnicas y Legales. He constatado que las registraciones contables se hallan respaldadas por los comprobantes correspondientes, lo cual me permite opinar que los Estados Contables adjuntos, Cuadros y Anexos, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial al 31/03/2021.

La memoria anual refleja razonablemente, el desarrollo general de las actividades de la entidad.

En base a lo expuesto, me permito aconsejar a los Señores Asociados presten su aprobación a la siguiente documentación: Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros puestos a consideración de la Honorable Asamblea, correspondiente al Ejercicio Económico Nº64 finalizado el 31 de marzo de 2021, de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda.

Bolívar, 10 de Diciembre de 2021

Pedro J. Erreca
Síndico Titular