COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE MONTECARLO LTDA.

EJERCICIO ECONÓMICO N° 74

(CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

C O N T E N I D O:

1) CARÁTULA

2) BALANCE GENERAL

3) ESTADO DE RESULTADOS

4) ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

5) ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

6) NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

7) ANEXOS

8) INFORME DEL SÍNDICO

9) INFORME DEL AUDITOR

MONTECARLO, MARZO DE 2023

Denominación:	**Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.**	
Domicilio Legal:	Avda. El Libertador Nº 2541 - Montecarlo - CP 3384 Provincia de Misiones Republica Argentina	
Matrícula	I.N.A.E.S Nº 1.708 Provincial Nº 51	
Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social	Del Estatuto Social	Expte. Nº 26732/48 Fecha 04/09/1948
	De las Modificaciones	Resolución Nº 1.388 Fecha 05/12/2000 Libro Nº 53 - Folio Nº 382 Acta Nº 23.819 - Fecha 17/01/2001
	De las Modificaciones	Resolución Nº 2.438 Fecha 02/12/2008 Libro Nº 56 - Folio Nº 433 Acta Nº 25.067 - Fecha 09/12/2008
Actividad Principal	Distribución de Energía Eléctrica	

EJERCICIO ECONOMICO Nº 74

Iniciado el 01 de Enero de 2022

Finalizado el 31 de Diciembre de 2022

C O M P O S I C I O N D E L C A P I T A L C O O P E R A T I V O

C U O T A S S O C I A L E S

Cantidad	Valor Nominal	Suscripto $	Integrado $
	229.679.843,24	229.679.843,24	218.771.849,71

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (Nota 3-1)	26.261.072,13	8.354.083,16
Inversiones (Nota 3-2)	265.248.666,66	82.331.785,68
Créditos (Nota 3-3)	265.271.577,18	248.230.328,38
Otros Créditos (Nota 3-4)	19.743.780,91	39.539.381,54
Bienes de Cambio (Nota 3-5)	216.602.028,09	130.203.796,27
Total del Activo Corriente	**793.127.124,97**	**508.659.375,03**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones (Nota 3-6)	4.060.132,14	5.893.618,13
Créditos (Nota 3-7)	11.304.062,21	30.798.073,85
Otros Créditos (Nota 3-8)	52.953.902,50	56.768.795,57
Bienes de Uso (Nota 3-9 Anexo ll)	944.198.368,37	900.977.435,49
Cargo Diferidos (Nota 3-10)	14.822.927,53	14.546.586,61
Total del Activo No Corriente	**1.027.339.392,75**	**1.008.984.509,65**
TOTAL DEL ACTIVO	**1.820.466.517,72**	**1.517.643.884,68**

PASIVO	31/12/2022	31/12/2021
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (Nota 3-11)	156.599.904,07	133.116.538,14
Deudas Bancarias (Nota 3-12)	17.183.616,10	17.856.821,71
Deudas Financieras (Nota 3-13)	1.462.323,50	9.028.224,84
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 3-14)	129.190.752,77	79.700.403,10
Cargas Fiscales (Nota 3-15)	104.844.202,12	41.533.506,64
Provisiones (Nota 3-16- Anexo III)	106.541.069,51	106.887.767,44
Total Pasivo Corriente	**515.821.868,07**	**388.123.261,88**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Financieras (Nota 3-17)	15.741.282,55	3.505.451,82
Cargas Fiscales (Nota 3-18)	2.356.219,77	5.253.329,66
Previsiones (Nota 3-19 - Anexo III)	51.358.952,03	66.680.518,15
Total del Pasivo No Corriente	**69.456.454,35**	**75.439.299,63**
TOTAL DEL PASIVO	**585.278.322,42**	**463.562.561,51**
PART. DE TERC.EN SOC. CONTROLADAS	-	-
PATRIMONIO NETO (Según estado corresp.)	**1.235.188.195,30**	**1.054.081.323,17**
TOTAL DEL PASIVO,PART.DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO	**1.820.466.517,72**	**1.517.643.884,68**

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoría se extiende por separado

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2021.

Cuentas principales:	**Ejercicio finalizado el**	
	31/12/2022	**31/12/2021**
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. QUE CONTINUAN		
VENTAS (Anexo XIV)	1.744.397.582,44	1.599.270.073,09
COSTO DE VENTAS (Anexo XV)	-728.077.779,34	-727.267.937,91
EXCEDENTE (PERDIDA) BRUTA	**1.016.319.803,10**	**872.002.135,18**
Menos:		
GASTO DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-840.059.459,44	-811.083.544,17
GASTO DE ADMINISTRACION (Anexo XIX)	-296.693.136,90	-291.965.987,34
RESULTADO OPERATIVO	**-120.432.793,24**	**-231.047.396,33**
OTROS INGRESOS OPERATIVOS (Anexo XVI)	28.386.641,94	24.422.957,62
SUBTOTAL	-92.046.151,30	-206.624.438,70
Más:		
RESULTADO FINANCIEROS Y POR TENENCIA		
-Generados P/Activos (Anexo XX)	326.310.093,47	220.318.862,07
-Generados P/Pasivos (Anexo XXI)	-165.746.914,86	-74.255.542,97
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	**68.517.027,31**	**-60.561.119,60**
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES EN DISCONTINUACION		
Más:		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS:		
Resultado Venta de Bienes de Uso (Nota 3-21)	6.032.995,74	1.900.091,02
Subsidios Recibidos (Nota 3-22)	2.983.333,34	456.653,83
Pérdidas extraordinarias (Nota 3-23)	-89.493,00	-181.928,13
RESULTADO DEL EJERCICIO	**77.443.863,39**	**-58.386.302,88**
CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (PERDIDA)		
Resultados por la gestión cooperat. con asociados	**55.625.621,05**	**-48.889.583,53**
Resultados por la gestión cooperat. con no asociados	**15.785.246,60**	**-11.396.810,37**
Resultados por operac. ajenas a la gestión cooperat.	**6.032.995,74**	**1.900.091,02**

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoría se extiende por separado.

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	APORTES DE LOS ASOCIADOS					RESULTADOS ACUMULADOS				Total del Patrimoio Neto	
						Excedentes Reservados				Ejercicio Finalizado el:	
	Capital cooperativo Suscripto	Ajuste del Capital	Ajuste del Capital Coop No Capitalizado	Otros Aportes de los Asociados	Total Aporte de propietarios	Reserva Legal	Reserva Especial Art42	Total	Resultados no Asignados	31/12/2022	31/12/2021
Saldos al inicio del ejerc. Reex	154.688.185,45	1.057.925.060,93	-	-	1.212.613.246,38	1.867.916,03	-	1.867.916,03	-160.399.839,24	1.054.081.323,17	1.019.215.772,44
Abs. De Resultados		-	-	-	-	-1.867.916,03	-	-1.867.916,03	1.867.916,03	-	-
Suscr. Cuotas Sociales	74.997.086,10	26.448.650,15	-	-	101.445.736,25	-	-	-	-	101.445.736,25	91.876.507,90
Socios Egresados	-5.428,31	-	-	-	-5.428,31	-	-	-	-	-5.428,31	-492.570,31
Resolución INAC 110/76	-	-	-	-	-	2.222.700,80	-	2.222.700,80	-	2.222.700,80	1.867.916,03
Ajustes Result. Ejerc. Ant.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desaf. Por Baja de Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	77.443.863,39	77.443.863,39	-58.386.302,88
Saldos al cierre del Ejercicio actual	229.679.843,24	1.084.373.711,08	-	-	1.314.053.554,32	2.222.700,80	-	2.222.700,80	-81.088.059,82	1.235.188.195,30	1.054.081.323,17

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoría se extiende por separado

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

VARIACION DEL EFECTIVO	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Efectivo al Inicio del Ejercicio	8.354.083,16	16.301.426,41
Efectivo al Cierre del Ejercicio	26.261.072,13	8.354.083,16
VARIACION NETA DEL EFECTIVO	**17.906.988,97**	**-7.947.343,24**
CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Resultados del Ejercicio	77.443.863,39	-58.386.302,88
Ajustes		
Depreciación de Bienes de Uso	143.485.634,92	137.878.341,56
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Cambios de activos y pasivos operativos		
Variación de Créditos por Venta	-17.041.248,80	22.733.379,18
Variación de Otros Créditos	19.795.600,63	-14.885.829,87
Variación de Bienes de Cambio	-86.398.231,82	5.742.974,77
Variación de Deudas Comerciales	23.483.365,93	-14.765.504,89
Variación de Deudas Bancarias	-673.205,61	-2.346.456,34
Variación de Deudas Financieras	-7.565.901,34	-13.078.099,78
Variaciones de Remuneraciones y C. Sociales	49.490.349,67	1.975.733,33
Variación de Cargas Fiscales	63.310.695,48	-206.987,10
Variación de Provisiones	-346.697,93	3.932.122,74
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. Operativas	**264.984.224,51**	**68.593.370,72**
ACTIVIDADES NO OPERATIVAS		
Flujo neto de Efectivo Gen. por las act. no Operativas	-	-
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra Bienes de Uso	-148.938.596,26	-148.751.780,46
Disminución de Bienes de Uso	-	-
Variación de Inversión	-181.083.395,00	-5.721.968,00
Variación de Cargo Diferidos	-276.340,92	7.444.358,13
Flujo neto de efect. Gen. por las activ. de inversión	**-330.298.332,18**	**-147.029.390,33**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aporte de Capital Socios	101.445.736,25	91.876.507,90
Reserva Legal	2.222.700,80	1.867.916,03
Egreso de Capital de Socios	-5.428,31	-492.570,31
Variación de Créditos	23.308.904,72	-8.627.099,25
Variación de Previsiones	-15.321.566,12	9.908.988,21
Variación de Deudas Financieras	12.235.830,73	-2.944.394,57
Variación de Remuneraciones y C. Sociales	-2.897.109,89	-3.677.769,85
Variación de Cargas Fiscales	-15.321.566,12	9.908.988,21
Flujo neto de efect. Gen. por las act. de financiación	**105.667.502,06**	**97.820.566,37**
Efectos de la Inflación sobre las Actividades	-22.446.405,42	-27.331.890,01
VARIACION NETO DEL EFECTIVO	**17.906.988,97**	**-7.947.343,24**

Firmado al solo efecto de su identificación. El Informe de Auditoría se extiende por separado.

Las Notas y Anexos forman parte del presente Estado.

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley 1-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av. El Libertador 2541 - C.P 3384 - Montecarlo (Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

1.-NORMAS CONTABLES APLICADAS GENERAL:

Las normas contables más relevantes aplicadas por Cooperativa de Electricidad de Montecarlo en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa son las siguientes:

1.1 Los Estados Contables han sido preparados dentro del marco conceptual previsto en la Resolución Técnica Nº 16 (F.A.C.P.C.E.) y siguiendo los lineamientos enunciados en las normas contables profesionales emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con la ultima modificación vigente, aprobada y adoptaba por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones.

1.2 Se aplica el procedimiento de ajuste por inflación comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio del ejercicio actual, en moneda de inicio, lo que implica determinar el patrimonio neto total y reexpresar sus componentes a moneda de esa fecha.

1.3 La empresa ejerció la opción de la RT6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia en una sola línea. La no 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, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del Recpam sobre dichos resultados.

2.-CRITERIOS DE EXPOSICION:

Los Criterios de Exposición utilizados según la Resolución Nº 996/21 del INAES, son los establecidos por las Resoluciones Técnicas Nº 8 y Nº 9 modificadas por la Resoluciones Técnicas Nº 16, Nº 17 y Nº 51 de la FACPCE. Aprobadas por el consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones.

Los “Resultados Financieros y por Tenencia”, que incluyen el RECPAM, se exponen en forma conjunta (en una sola línea) bajo esa denominación en el Estado de Resultados, referenciando a una nota que detalla su composición.

2.1 Unidad de Medida: La Resolución Nº 287/2003 de la F.A.C.P.C.E., aprobada por la Resolución Nº 251/2004 por el C.P.C.E. de Misiones, discontinúa el ajuste para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 01/10/2003. Por ello desde dicha fecha, los estados contables no han sido reexpresados, teniendo en cuenta el contexto de estabilidad monetaria, utilizando como moneda homogénea a la moneda nominal, tal como lo establecía para dicha época la Sección 3.1. de la RT 17.

A partir de la aprobación en fecha 21/11/2014 de la RT 39 y hasta el 30/06/2018, de acuerdo con la normativa técnica vigente para dicho período, no se verificaban las condiciones estipuladas en la ya mencionada Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que llevara a calificar a la economía de altamente inflacionaria que ameritara la reanudación del proceso de reexpresión.

A la fecha de cierre del ejercicio económico al cual corresponden los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en los últimos tres años ha sobrepasado el 100%. Consecuentemente, y en virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº 539/18 de la FACPCE, aprobada y adoptada por el CPCE de Misiones mediante Resolución Nº 477/18, y en un todo de acuerdo con la normativa establecida por la Ley 27.468, éstos estados contables se confeccionan en moneda homogénea del cierre del ejercicio, aplicando el método previsto en la RT 6.

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av. El Libertador 2541 - C.P 3384 - Montecarlo (Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

En consecuencia, en los estados contables se aplicará la reexpresión de la Resolución Técnica Nº 6 (Estados Contables en Moneda Homogénea), la serie de índices que se utilizará es la resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC (mes base: diciembre de 2016) con el IPIM publicado por la FACPCE, tal como lo establece la resolución JGN°517/16. La serie completa del í ndice, según la definición del párrafo anterior, será elaborada y publicada mensualmente por esta Federación una vez que tome conocimiento público la variación mensual del IPC Nacional por el INDEC.

2.2 Bases de Prorrateo: En función de lo dispuesto en la Resolución Técnica Nº 24, se clasifican los resultados, utilizando el criterio de asignación de los ingresos facturados a asociados y no asociados, por lo tanto los costos y gastos se distribuyen en asociados y no asociados, bajo este criterio.

3.- NORMAS DE MEDICION CONTABLE EN PARTICULAR:

Para todos los activos, el valor obtenido de la respectiva medición no supera su valor recuperable. Tanto para activos como para pasivos, se han aplicado los siguientes criterios de medición:

Caja y Bancos: A sus importes nominales.

Créditos por Ventas: Al importe nominal de las sumas de dinero a recibir.

Bienes de Cambio: A su Costo de Reposición.

Bienes de Uso: Al costo reexpresado menos la depreciación acumulada . No se verifican indicios de deterioro motivo por el cual no se comparara con su valor recuperable.

Deudas comerciales y préstamos: Las deudas comerciales a sus valores nominales por tratarse de obligaciones de muy corto plazo y los préstamos a los valores a pagar deduciendo los intereses no devengados al cierre del ejercicio.

Remuneraciones y Cargas Sociales, Cargas Fiscales y Dividendos a Pagar: A su valor original más los componentes financieros devengados al cierre del ejercicio.

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley L-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO	**1.820.466.517,72**	**1.517.643.884,68**
ACTIVO CORRIENTE	**793.127.124,97**	**508.659.375,03**
NOTA 3-1: DISPONIBILIDADES	**26.261.072,13**	**8.354.083,16**
Caja	2.002.853,18	2.567.858,94
Valores a Depositar	671.500,00	1.394.818,84
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. Nº 1015081	482.958,50	367.857,74
Banco Nación Argentina Suc. Mont. C/C. Nº 21461	252.566,60	109.076,05
Banco Macro SA Suc.Mont. C/C	3.134.807,10	136.596,00
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C.	4.341.252,97	2.866.967,93
Banco Macro SA Suc. Piray C/C.	754.809,84	114.558,00
Banco Francés S.A. C/C.	8.105,49	30.062,21
Banco Nación Argentina Caja de Ahorro	13.794.932,08	2.277,73
Mercado Pago	817.286,37	764.009,72
NOTA 3-2: INVERSIONES	**265.248.666,66**	**82.331.785,68**
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. F.C.I.	77.321.265,39	13.424.424,42
Banco Macro SA F.C.I.	173.799.728,52	-
Cooperativa Agrícola Mixta Montecarlo C/C. Esp.	12.707.013,75	68.907.361,26
Mondeda Extranjera	1.420.659,00	-
NOTA 3-3: CREDITOS	**265.271.577,18**	**248.230.328,38**
Por Gestión con Asociados	**222.321.307,16**	**213.133.073,34**
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	335.387,33	252.871,72
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	3.343.864,20	4.071.713,53
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	226.134.937,66	219.634.735,07
Saldo Próxima Factura	1.333,09	2.061,94
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Debito	361.128,70	216.188,38
Ctas. A Cobrar Tarjeta Visa Crédito	418.751,41	205.082,82
Ctas. A Cobrar Tarjeta Maestro	78.272,73	74.376,56
Ctas. A Cobrar Tarjeta Mastercard Credito	790.061,48	396.571,39
Documentos a Cobrar (Indust.)	-	738.496,16
Docum. por Refinanciación de Servicios	4.339.857,47	9.790.389,99
Intereses s/devengar p/creditos	-1.166.390,04	-2.272.046,15
Previsión por Deudores Incobrables	-12.315.896,87	-19.977.368,09
Por Gestión con no Asociados	**42.950.270,02**	**35.097.255,04**
Ds. Vs. Gas en Cta.Cte.	28.894,43	113.998,05
Ds.Vs. Materiales en Cta.Cte.	12.083.140,97	7.050.261,97
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	30.832.159,83	27.929.450,28
Docum. por Refinanciación de Servicios	6.074,79	3.544,75
NOTA 3-4: OTROS CREDITOS	**19.743.780,91**	**39.539.381,54**
Deudores Varios	143.000,00	392.702,69
Asociados Suscriptores	10.316.134,71	10.594.976,71
Anticipos a Proveedores	2.549.265,73	13.516.825,64
Adelantos de Sueldos	712.000,00	615.594,58
Gastos Adelantados	1.668.090,51	8.207.905,70
Ley 25413 Créditos Fiscales	1.591.989,02	1.172.391,38
Iva Percepciones R.G. 3337	-	5.286,70
Dgr Ingresos Bruto Percepciones	13.637,38	-
Dgr Ingresos Bruto Saldo a Favor	-	1.923.522,71
Anticipos Impuesto Fondo Educación Ley 23.427	2.749.663,56	3.110.175,43
NOTA 3-5: BIENES DE CAMBIO	**216.602.028,09**	**130.203.796,27**
Materiales Eléctricos	146.588.669,97	73.884.105,29
Materiales Eléctricos en Tránsito	7.060.641,16	3.404.436,22

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	31/12/2022	31/12/2021
Materiales Agua Potable	19.245.588,24	16.424.897,74
Materiales Secc.Television	21.573.245,33	16.803.934,96
Materiales Secc.Television en Tránsito	-	1.985.135,46
Gas en Garrafas y Cilindros	437.095,20	348.795,64
Envases: Garrafas de 10 Kg.	14.120.991,37	11.980.583,01
Envases: Cilindros de 45 Kg.	2.790.247,74	2.364.561,35
Materiales Secc.Serv.Sociales	1.333.233,01	1.197.885,42
Materiales de Cloacas	3.452.316,07	1.809.461,16
ACTIVO NO CORRIENTE	**1.027.339.392,75**	**1.008.984.509,65**
NOTA 3-6: INVERSIONES	**4.060.132,14**	**5.893.618,13**
Cuotas Sociales de Cooperativas y Otras Instituciones	4.060.132,14	5.893.618,13
NOTA 3-7: CREDITOS	**11.304.062,21**	**30.798.073,85**
Por Gestión con Asociados	**11.002.976,05**	**28.952.189,97**
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	8.851.063,43	22.312.356,24
Docum. por Refinanciación de Servicios	4.581.892,01	13.645.309,63
Intereses s/devengar p/creditos	-2.429.979,39	-7.005.475,90
Por Gestión con no Asociados	**301.086,16**	**1.845.883,89**
Asoc. Deudores por Ventas y Servicios	301.086,16	1.845.883,89
NOTA 3-8: OTROS CREDITOS	**52.953.902,50**	**56.768.795,57**
Asociados Suscriptores	591.858,82	894.287,26
Planes de Ahorro	8.596.230,99	14.905.797,17
San Cristóbal Seguro de Retiro	43.696.444,39	40.873.214,22
Der.y Acc.S/Inmueb.El Alcázar	69.368,30	95.496,92
NOTA 3-9: BIENES DE USO	**944.198.368,37**	**900.977.435,49**
(Ver Anexo II)		
NOTA 3-10: CARGOS DIFERIDOS	**14.822.927,53**	**14.546.586,61**
Licencia Uso Software	-	254.281,89
Seguros Anticipados	1.910.317,82	2.181.842,40
Seguros Anticipados S..M.G.	12.665.998,10	11.630.080,16
Anticipos S.P.S.P.y S.R.	246.611,61	480.382,15
PASIVO	**585.278.322,42**	**463.562.561,51**
PASIVO CORRIENTE	**515.821.868,07**	**388.123.261,88**
NOTA 3-11: DEUDAS COMERCIALES	**156.599.904,07**	**133.116.538,14**
Por Gestión con Asociados	**19.521.306,85**	**17.676.375,58**
Proveedores	6.887.800,31	7.259.663,20
Orden de Pago Pend. de Cancelación	951.677,85	1.179.456,71
Acreedores Varios (Energía)	106.630,95	181.022,99
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	9.160.993,42	7.784.257,71
Cupones Duplicados	740.537,23	727.643,51
Transferencia a Imputar	1.673.667,09	544.331,47
Por Gestión con no Asociados	**137.078.597,22**	**115.440.162,56**
Proveedores	101.245.929,17	81.150.750,75
Orden de Pago Pend. de Cancelación	856.928,93	2.274.470,02
Acreedores Varios (Energía)	200.266,80	390.105,71
As.Vs. Agua Potable Piray	6.376.719,01	6.930.773,04
Munc.Montecarlo Alumbrado Publico	6.777.176,22	3.550.724,30
Munc. Puerto Piray Alumbrado Publico	2.129.182,35	2.833.119,80
Mun.Caraguatay Alumbrado Publico.	845.898,59	860.183,76
Munic. El Alcázar Alumbrado Publico	2.000.769,36	1.640.400,24
Aportes Bomberos Montecarlo	945.776,99	1.081.713,21

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	31/12/2022	31/12/2021
Aporte Bomberos Piray	13.025,00	25.897,73
Aporte Bomberos El Alcazar	46.345,60	-
Aportes Hogar de Niños	426.350,50	296.241,58
Cuota Ambulancia Bomberos	4.061.570,00	4.551.558,56
Cuota Adherente Ambulancia Bomberos	119.600,00	152.230,73
Pagos a Cuenta Facturas de servicios	243.056,22	1.305.402,50
Tasa Adicional Bomberos Piray	232.129,98	444.391,17
Plan Toyota	4.879.295,78	877.409,87
Plan Peugeot	5.678.576,72	7.074.789,58
NOTA 3-12: DEUDAS BANCARIAS	**17.183.616,10**	**17.856.821,71**
Banco Credicoop Cooperativo Ltdo C/C	17.183.616,10	17.856.821,71
NOTA 3-13: DEUDAS FINANCIERAS	**1.462.323,50**	**9.028.224,84**
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	38.755,38	75.492,77
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	42.923,95	167.225,70
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	124.617,92	242.746,98
Prestamos PSA Finance Argentina	793.972,21	1.283.940,37
Prestamos Banco Macro	-	5.430.071,25
Prestamos Banco Nación	500.000,00	1.947.930,00
Intereses s/devengar p/deudas	-37.945,96	-119.182,23
NOTA 3-14: REMUNERACIONES Y CARG.SOCIALES	**129.190.752,77**	**79.700.403,10**
Sueldos y Jornales a Pagar	25.974.624,59	25.180.404,42
F.931 DDJJ Aportes y Contribribuciones	76.769.672,29	23.148.532,74
Sindicatos -Aportes y Cont. a ingresar	26.446.455,89	31.371.465,95
NOTA 3-15: CARGAS FISCALES	**104.844.202,12**	**41.533.506,64**
F.2002 IVA DDJJ a Depositar	69.937.962,01	7.397.111,18
IVA Débito Fiscal Computable	24.330.271,98	24.557.671,59
F.966 Serv. Comunic. Audiovisual	224.703,30	244.179,41
F.744 DDJJ Retenciones	475.149,78	254.059,34
F.369 Fdo.Ed.y Prom. Coop. Ley 23427	1.855.513,46	-
IVA Perc.de Sujetos No Categorizados	720.013,99	648.638,25
Impuesto a las Ganancias Retenciones	1.613.406,00	1.618.165,92
Ley Nacional Nº 23.681 -6 o/oo	1.463.080,77	2.849.978,92
Planes de Financiación Afip	374.724,12	729.936,36
Intereses s/devengar p/deudas	-34.065,84	-66.357,87
Aranceles Televisión	503.558,49	476.296,45
DGR Saldos DDJJ a depositar	3.379.884,06	2.823.827,09
NOTA 3-16: PROVISIONES	**106.541.069,51**	**106.887.767,44**
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	94.399.559,73	97.773.367,38
Prov.Fdo.P/Educación y Prom.Coop.	10.500.000,00	7.369.388,58
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	1.641.509,78	1.745.011,48
PASIVOS NO CORRIENTES	**69.456.454,35**	**75.439.299,63**
NOTA 3-17: DEUDAS FINANCIERAS	**15.741.282,55**	**3.505.451,82**
Prestamos FEDEI S.E. 638/99	-	75.492,77
Prestamos FEDEI S.E. 1065/11	-	83.612,85
Prestamos FEDEI S.E. 249/15	436.162,72	1.092.361,43
Prestamos FEDEI S.E. 967/21	7.061.682,20	-
Prestamos FEDEI S.E. 968/21	14.123.364,40	-
Prestamos Banco Nación	-	973.965,00
Prestamos PSA Finance Argentina	-	1.546.602,29
Intereses s/devengar p/deudas	-5.879.926,77	-266.582,52

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	31/12/2022	31/12/2021
NOTA 3-18: CARGAS FISCALES	**2.356.219,77**	**5.253.329,66**
Planes de Financiación Afip	2.591.841,83	5.778.662,81
Intereses s/devengar p/deudas	-235.622,06	-525.333,15
NOTA 3-19: PREVISIONES	**51.358.952,03**	**66.680.518,15**
Previsión P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	28.883.432,09	41.087.337,00
Previsión P/Despidos	2.897.054,50	6.716.332,58
Previsión p/ Expedientes Judiciales	19.578.465,44	18.876.848,57
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**9.016.329,08**	**2.356.744,85**
NOTA 3-20: RESULTADO VENTA BIENES DE USO	**6.032.995,74**	1.900.091,02
Resultado Venta Bienes de Uso	6.032.995,74	1.900.091,02
NOTA 3-21: REINTEGROS VARIOS	**2.983.333,34**	**456.653,83**
Subsidios	2.983.333,34	456.653,83
EGRESOS EXTRAORDINARIOS	**-89.493,00**	**-181.928,13**
NOTA 3-22: PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**-89.493,00**	**-181.928,13**
Siniestros	-89.493,00	-181.928,13

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av. El Libertador 2541 - C.P 3384 - Montecarlo (Misiones)

Notas a los Estados Contables

Correspondiente al ejercicio económico n° 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

4.- CONTRIBUCION LEY 23.427:

Según lo dispuesto en la Resolución Técnica N° 51 y la Resolución N° 996/21 del Inaes en su anexo se expone la información de la contribución especial establecida por la Ley N° 23427 .

Detalle	Fecha	Pago Vep	Comp. F. 198	Total
DDJJ año 2021	22/02/2023	1.855.513,46	2.509.031,91	4.364.545,37
Anticipo 2022 N° 1	16/06/2022	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 2	15/07/2022	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 3	18/08/2022	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 4	15/09/2022	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 5	15/10/2022	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 6	17/11/2022	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 7	15/12/2022	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 8	17/01/2023	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 9	16/02/2023	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 10	15/03/2023	0,00	392.809,08	392.809,08
Anticipo 2022 N° 11	17/04/2023	0,00	392.809,08	392.809,08

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 518/Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Activo								
Activo Corriente								
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	26.261.072,13	26.261.072,13
Inversiones	-	-	-	-	-	-	265.248.666,66	265.248.666,66
Créditos	152.651.818,95	25.373.532,30	227.490,04	364.281,76	338.610,17	4.506.280,41	81.809.563,55	265.271.577,18
Otros Créditos	8.356.988,47	364,55	-	143.000,00	-	-	11.243.427,89	19.743.780,91
Bienes de Cambio	153.649.311,13	19.245.588,24	21.573.245,33	17.348.334,31	1.333.233,01	3.452.316,07	-	216.602.028,09
Total del Activo Corriente	**314.658.118,55**	**44.619.485,09**	**21.800.735,37**	**17.855.616,07**	**1.671.843,18**	**7.958.596,48**	**384.562.730,23**	**793.127.124,97**
Activo No Corriente								
Inversiones No Corrientes	78.748,35	-	749.991,85	608.111,83	-	-	2.623.280,11	4.060.132,14
Créditos No Corrientes	4.707.758,40	899.652,01	4.435,81	-	4.266,55	150.730,34	5.537.219,09	11.304.062,21
Otros créditos No Corrientes	44.175.902,78	20,92	-	-	-	-	8.777.978,81	52.953.902,50
Bienes de Uso	607.529.989,98	110.902.286,85	14.519.087,59	171.134.151,30	18.571.259,88	21.541.592,77	-	944.198.368,37
Cargo Diferidos No Corrientes	-	-	-	-	-	-	14.822.927,53	14.822.927,53
Total del Activo No Corriente	**656.492.399,51**	**111.801.959,77**	**15.273.515,25**	**171.742.263,13**	**18.575.526,43**	**21.692.323,11**	**31.761.405,54**	**1.027.339.392,75**
Total del Activo	**971.150.518,06**	**156.421.444,87**	**37.074.250,61**	**189.597.879,20**	**20.247.369,61**	**29.650.919,60**	**416.324.135,77**	**1.820.466.517,72**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO I

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	No Asignados a Sección	Total
Pasivo								
Pasivo Corriente								
Deudas Comerciales	73.006.635,38	726.680,10	1.216.623,10	778.336,57	453.073,09	313.812,98	80.104.742,86	156.599.904,07
Deudas Bancarias	-	-	-	-	-	-	17.183.616,10	17.183.616,10
Deudas Financieras	659.571,88	-	8.779,41	-	793.972,21	-	-	1.462.323,50
Remuneraciones y cargas sociales	-	-	-	-	-	-	129.190.752,77	129.190.752,77
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	104.844.202,12	104.844.202,12
Provisiones	-	-	-	-	-	-	106.541.069,51	106.541.069,51
Total Pasivo Corriente	**73.666.207,26**	**726.680,10**	**1.225.402,51**	**778.336,57**	**1.247.045,30**	**313.812,98**	**437.864.383,36**	**515.821.868,07**
Pasivo No Corriente								
Deudas Financieras	15.741.282,55	-	-	-	-	-	-	15.741.282,55
Cargas Fiscales	-	-	-	-	-	-	2.356.219,77	2.356.219,77
Previsiones	28.883.432,09	-	-	-	-	-	22.475.519,94	51.358.952,03
Total del Pasivo No Corriente	**44.624.714,64**	**-**	**-**	-	**-**	-	**24.831.739,71**	**69.456.454,35**
Total del Pasivo	**118.290.921,90**	**726.680,10**	**1.225.402,51**	**778.336,57**	**1.247.045,30**	**313.812,98**	**462.696.123,07**	**585.278.322,42**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO II

BIENES DE USO

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

C U E N T A S	Valores al Inicio del Ejercicio	Variaciones del Ejercicio Altas /Bajas/Mod	Valores al Cierre del Ejercicio	Amortizaciones				Valor Neto Resultante	
				Acumuladas al Inicio del Ejerc.	Variaciones Altas /Bajas/Mod	del Ejercicio Año 2022	Acumuladas Al Cierre	Al 31/12/2022	Al 31/12/2021
			(1)				(2)	(1-2)	
TERRENOS	110.721.694,24	104.956.743,15	215.678.437,39	-	-	-	-	215.678.437,39	215.678.109,86
MAQUINARIAS	21.703,52	-	21.703,52	21.703,33	-	-	21.703,33	0,19	0,37
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11.215.188,92	10.464.786,14	21.679.975,06	7.892.386,95	3.162.676,46	3.435.013,13	14.490.076,54	7.189.898,52	6.472.585,64
RODADOS	68.745.196,55	45.820.462,69	114.565.659,24	50.817.478,50	13.793.739,22	16.452.396,68	81.063.614,40	33.502.044,84	34.921.939,82
MUEBLES Y UTILES	31.288.051,89	34.632.877,02	65.920.928,91	15.030.123,48	10.499.016,19	6.196.649,03	31.725.788,70	34.195.140,21	31.669.306,49
EDIFICIOS	73.508.319,31	69.375.134,09	142.883.453,40	22.456.624,08	20.340.781,84	3.026.345,17	45.823.751,09	97.059.702,31	99.445.128,69
CONSTRUC.P/SUMINISTRO	365.582.645,59	400.006.265,17	765.588.910,76	199.819.932,44	165.200.132,18	73.740.177,88	438.760.242,50	326.828.668,26	322.894.161,83
INSTALACIONES	83.753.217,12	85.111.546,16	168.864.763,28	48.318.719,48	27.346.259,06	14.930.438,24	90.595.416,78	78.269.346,50	69.023.920,99
"MEDIDORES, TRANSFORMADORES, CAPACITORES, MED.EE.PREPAGA"	116.660.868,97	153.993.883,73	270.654.752,70	54.609.213,21	38.865.794,55	25.704.614,79	119.179.622,55	151.475.130,15	120.872.281,80
TOTALES AL 31-12-2022	861.496.886,11	904.361.698,15	1.765.858.584,26	398.966.181,47	279.208.399,50	143.485.634,92	821.660.215,89	944.198.368,37	900.977.435,49
TOTALES AL 31-12-2021	1.031.593.087,76	646.542.541,60	1.678.135.629,36	453.436.514,51	185.843.337,80	137.878.341,56	777.158.193,87		900.977.435,49

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO III**

Provisiones y Previsiones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
PROVISIONES	**106.541.069,51**	**106.887.767,44**
Prov.P/Bonif.Anual Efic-B.A.E.	94.399.559,73	97.773.367,38
Prov.Fdo.P/Educ.y Prom.Coop.	10.500.000,00	7.369.388,58
Provis.P/Percep.R.G. 12/96 DGR	1.641.509,78	1.745.011,48

Descripción	Año 2022	Año 2021
PREVISIONES	**51.358.952,03**	**66.680.518,15**
Previs. P/Jub.Art.9 Inc.b CCT	28.883.432,09	41.087.337,00
Previsión P/Despidos	2.897.054,50	6.716.332,58
Previsión p/Expedientes Judiciales	19.578.465,44	18.876.848,57

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO IV

EVOLUCION DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

CUENTAS	2.022	2.021	2.020	2.019
CAPITAL COOP. SUSCRIPTO				
Capital Coop. Suscripto Energía	212.034.730,64	140.421.383,85	103.413.660,39	77.502.302,31
Capital Coop. Suscripto Agua Potable	6.665.562,45	5.612.451,45	4.530.991,45	4.045.961,45
Capital Coop. Suscripto Televisión	6.982.933,85	5.458.933,85	4.566.633,85	4.138.313,85
Capital Coop. Suscripto Servicio Sociales	1.103.319,14	1.103.319,14	1.103.334,14	1.103.412,34
Capital Coop. Suscripto Cloacas	2.893.297,16	2.092.097,16	1.653.597,16	1.307.517,16
CAPITAL COOP. SUSCRIPTO	**229.679.843,24**	**154.688.185,45**	**115.268.216,99**	**88.097.507,11**
AJUSTE DEL CAPITAL	**1.084.373.711,08**	**1.057.925.060,93**	**1.005.959.375,56**	**939.668.512,27**
CAPITAL SUSCRIPTO NETO	**1.314.053.554,32**	**1.212.613.246,38**	**1.121.227.592,55**	**1.027.766.019,38**
RESERVAS Y FONDOS				
Reserva Legal	2.222.700,80	1.867.916,03	7.718.470,13	4.058.894,60
Reserva Art 42 Ley 20.337	-	-	-	-
Saldo por Revaluación	-	-	-	-
Fdo.de Asist.Lab.y Estím.Pers.	-	-	-	-
Fdo.de Promoción y Capac.Coop.	-	-	-	-
RESERVAS Y FONDOS	**2.222.700,80**	**1.867.916,03**	**7.718.470,13**	**4.058.894,60**
RESULTADOS NO ASIGANDOS				
Resultado no asignados	-158.531.923,21	-102.013.536,36	12.074.637,42	-
Resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	77.443.863,39	-58.386.302,88	-121.806.487,76	12.074.636,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	**1.235.188.195,30**	**1.054.081.323,17**	**1.019.214.212,34**	**1.043.899.550,25**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO V

EVOLUCION DEL CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

DETALLE	31/12/2022		31/12/2021		31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
	Cant. de Asoc.	$	Cant. de Asoc.	$	Cant. de Asoc.	$	Cant. de Asoc.	$	Cant. de Asoc.	$
Saldo Pendientes al inicio del Ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Solicitudes de devolución recibidas y aprobadas	0	0,00	1	9.652,50	0	0,00	2	1.594,77	2	8.317,22
Exclusiones de asociados aprobadas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reintegros efectuados	0	0,00	1	9.652,50	0	0,00	2	1.594,77	2	8.317,22
Saldos pendientes al cierre del ejercicio	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VI

ESTADO DE RESULTADOS SECCIONALES

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	Gestión Cooperativa							Ajenos a la Gestión Cooperativa	Año 2022	Año 2021
	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Servic. Sociales	Cloacas	Total			
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	1.220.268.254,82	159.940.449,25	242.734.322,55	20.334.375,33	72.545.545,23	28.574.635,26	1.744.397.582,44	-	1.744.397.582,44	1.599.270.073,09
COSTOS (Anexo XV)	-549.751.547,10	-44.525.952,01	-102.054.435,55	-16.109.173,00	-11.594.608,54	-4.042.063,14	-728.077.779,34	-	-728.077.779,34	-727.267.937,91
RESULTADO BRUTO	670.516.707,72	115.414.497,24	140.679.887,00	4.225.202,33	60.950.936,69	24.532.572,12	1.016.319.803,10	-	1.016.319.803,10	872.002.135,18
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-583.002.588,55	-84.520.510,06	-115.980.162,67	-6.288.957,21	-32.088.324,74	-18.178.916,21	-840.059.459,44	-	-840.059.459,44	-811.083.544,17
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-181.850.850,92	-41.709.381,55	-47.188.772,01	-3.290.813,05	-15.538.654,80	-7.114.664,57	-296.693.136,90	-	-296.693.136,90	-291.965.987,34
SUBTOTAL	-94.336.731,75	-10.815.394,37	-22.489.047,68	-5.354.567,93	13.323.957,15	-761.008,66	-120.432.793,24	-	-120.432.793,24	-231.047.396,33
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	25.557.674,36	398.653,72	2.430.313,86	-	-	-	28.386.641,94	-	28.386.641,94	24.422.957,62
SUBTOTAL	-68.779.057,39	-10.416.740,65	-20.058.733,82	-5.354.567,93	13.323.957,15	-761.008,66	-92.046.151,30	-	-92.046.151,30	-206.624.438,70
INGR. FIN.GEN.POR ACTIV. (Anexo XX)	246.365.996,32	20.192.583,27	37.109.151,29	11.826.258,03	7.179.573,51	3.636.531,05	326.310.093,47	-	326.310.093,47	220.318.862,07
GAST. FIN.GEN.POR PASIV. (Anexo XXI)	-116.925.560,23	-13.490.924,13	-24.593.731,58	-1.715.865,04	-6.577.715,77	-2.443.118,11	-165.746.914,86	-	-165.746.914,86	-74.255.542,97
RESULTADO ORDINARIO	60.661.378,70	-3.715.081,51	-7.543.314,11	4.755.825,05	13.925.814,89	432.404,29	68.517.027,31	-	68.517.027,31	-60.561.119,60
Ingresos Extraordinarios (Nota 3-20 3-21)	-	-	-	2.983.333,34	-	-	2.983.333,34	6.032.995,74	9.016.329,08	2.356.744,85
Pérdidas Extraordinarias (Nota 3-22)	-89.493,00	-	-	-	-	-	-89.493,00	-	-89.493,00	-181.928,13
RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	**60.571.885,70**	**-3.715.081,51**	**-7.543.314,11**	**7.739.158,39**	**13.925.814,89**	**432.404,29**	**71.410.867,65**	**6.032.995,74**	**77.443.863,39**	-58.386.302,88
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-65.385.426,54	9.015.067,18	-25.686.799,83	-3.878,66	18.664.205,60	3.110.438,36	-60.286.393,90	1.900.091,02		-58.386.302,88

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION ENERGIA

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	31/12/2022				31/12/2021			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	1.012.822.651,50	207.445.603,32	-	1.220.268.254,82	849.363.005,01	227.390.002,70	-	1.076.753.007,71
COSTOS (Anexo XV)	-456.293.784,09	-93.457.763,01	-	-549.751.547,10	-430.315.206,65	-115.203.246,93	-	-545.518.453,58
RESULTADO BRUTO	556.528.867,41	113.987.840,31	-	670.516.707,72	419.047.798,37	112.186.755,77	-	531.234.554,14
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-483.892.148,50	-99.110.440,05	-	-583.002.588,55	-438.496.461,75	-117.393.518,47	-	-555.889.980,22
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-150.936.206,26	-30.914.644,66	-	-181.850.850,92	-136.416.350,07	-36.521.150,59	-	-172.937.500,66
SUBTOTAL	-78.299.487,35	-16.037.244,40	-	-94.336.731,75	-155.865.013,45	-41.727.913,29	-	-197.592.926,75
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	21.212.869,72	4.344.804,64	-	25.557.674,36	14.717.225,80	3.940.070,38	-	18.657.296,17
SUBTOTAL	-57.086.617,63	-11.692.439,76	-	-68.779.057,39	-141.147.787,65	-37.787.842,92	-	-178.935.630,57
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	204.483.776,94	41.882.219,37	-	246.365.996,32	127.862.181,36	34.231.043,26	-	162.093.224,61
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-97.048.214,99	-19.877.345,24	-	-116.925.560,23	-38.573.295,45	-10.326.776,31	-	-48.900.071,75
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	**50.348.944,32**	**10.312.434,38**	-	**60.661.378,70**	**-51.858.901,74**	**-13.883.575,97**	-	**-65.742.477,71**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO VIII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION AGUA POTABLE

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

DETALLE	31/12/2022				31/12/2021			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	147.145.213,31	12.795.235,94	-	159.940.449,25	153.297.132,02	13.399.328,24	-	166.696.460,26
COSTOS (Anexo XV)	-40.963.875,85	-3.562.076,16	-	-44.525.952,01	-36.002.494,39	-3.146.890,18	-	-39.149.384,57
RESULTADO BRUTO	106.181.337,46	9.233.159,78	-	115.414.497,24	117.294.637,63	10.252.438,06	-	127.547.075,69
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-77.758.869,26	-6.761.640,80	-	-84.520.510,06	-79.382.102,85	-6.938.595,91	-	-86.320.698,76
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-38.372.631,03	-3.336.750,52	-	-41.709.381,55	-39.927.515,36	-3.489.966,69	-	-43.417.482,05
SUBTOTAL	-9.950.162,82	-865.231,55	-	-10.815.394,37	-2.014.980,58	-176.124,54	-	-2.191.105,12
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	366.761,42	31.892,30	-	398.653,72	399.430,28	34.913,23	-	434.343,51
SUBTOTAL	-9.583.401,40	-833.339,25	-	-10.416.740,65	-1.615.550,30	-141.211,31	-	-1.756.761,61
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	18.577.176,61	1.615.406,66	-	20.192.583,27	16.799.719,18	1.468.422,46	-	18.268.141,64
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-12.411.650,20	-1.079.273,93	-	-13.490.924,13	-6.818.039,18	-595.948,17	-	-7.413.987,35
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	**-3.417.874,99**	**-297.206,52**	-	**-3.715.081,51**	**8.366.129,70**	**731.262,98**	-	**9.097.392,68**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO IX

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION TELEVISION

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	31/12/2022				31/12/2021			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	235.452.292,87	7.282.029,68	-	242.734.322,55	226.080.923,59	6.599.178,57	-	232.680.102,16
COSTOS (Anexo XV)	-98.992.802,48	-3.061.633,07	-	-102.054.435,55	-107.423.913,49	-3.135.645,31	-	-110.559.558,80
RESULTADO BRUTO	136.459.490,39	4.220.396,61	-	140.679.887,00	118.657.010,10	3.463.533,26	-	122.120.543,36
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-112.500.757,79	-3.479.404,88	-	-115.980.162,67	-111.895.005,72	-3.266.154,05	-	-115.161.159,77
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-45.773.108,85	-1.415.663,16	-	-47.188.772,01	-48.038.323,36	-1.402.212,40	-	-49.440.535,76
SUBTOTAL	-21.814.376,25	-674.671,43	-	-22.489.047,68	-41.276.318,98	-1.204.833,19	-	-42.481.152,17
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	2.357.404,44	72.909,42	-	2.430.313,86	5.180.113,27	151.204,67	-	5.331.317,94
SUBTOTAL	-19.456.971,81	-601.762,01	-	-20.058.733,82	-36.096.205,72	-1.053.628,51	-	-37.149.834,23
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	35.995.876,75	1.113.274,54	-	37.109.151,29	23.861.759,00	696.511,70	-	24.558.270,70
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-23.855.919,63	-737.811,95	-	-24.593.731,58	-12.723.834,55	-371.401,78	-	-13.095.236,32
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	**-7.317.014,69**	**-226.299,43**	-	**-7.543.314,11**	**-24.958.281,27**	**-728.518,59**	-	**-25.686.799,85**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley 1-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO X

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION GAS

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	31/12/2022				31/12/2021			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	13.014.000,21	7.320.375,12	-	20.334.375,33	12.119.040,07	9.812.193,25	-	21.931.233,32
COSTOS (Anexo XV)	-10.309.870,72	-5.799.302,28	-	-16.109.173,00	-10.056.444,85	-8.142.210,91	-	-18.198.655,76
RESULTADO BRUTO	2.704.129,49	1.521.072,84	-	4.225.202,33	2.062.595,22	1.669.982,34	-	3.732.577,55
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-4.024.932,61	-2.264.024,60	-	-6.288.957,21	-2.835.245,96	-2.295.559,80	-	-5.130.805,76
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-2.106.120,35	-1.184.692,70	-	-3.290.813,05	-2.022.933,05	-1.637.869,83	-	-3.660.802,88
SUBTOTAL	-3.426.923,48	-1.927.644,45	-	-5.354.567,93	-2.795.583,79	-2.263.447,29	-	-5.059.031,08
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-3.426.923,48	-1.927.644,45	-	-5.354.567,93	-2.795.583,79	-2.263.447,29	-	-5.059.031,08
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	7.568.805,14	4.257.452,89	-	11.826.258,03	3.254.725,27	2.635.191,66	-	5.889.916,92
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-1.098.153,63	-617.711,42	-	-1.715.865,04	-461.284,79	-373.479,71	-	-834.764,50
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	**3.043.728,04**	**1.712.097,02**	-	**4.755.825,05**	**-2.143,32**	**-1.735,34**	-	**-3.878,66**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley 1-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XI

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION SERV. SOC.

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

DETALLE	31/12/2022				31/12/2021			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	66.016.446,16	6.529.099,07	-	72.545.545,23	65.235.358,27	6.349.542,73	-	71.584.901,00
COSTOS (Anexo XV)	-10.551.093,77	-1.043.514,77	-	-11.594.608,54	-10.117.491,55	-984.764,19	-	-11.102.255,75
RESULTADO BRUTO	55.465.352,39	5.485.584,30	-	60.950.936,69	55.117.866,72	5.364.778,54	-	60.482.645,26
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-29.200.375,51	-2.887.949,23	-	-32.088.324,74	-27.797.762,23	-2.705.635,16	-	-30.503.397,39
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-14.140.175,87	-1.398.478,93	-	-15.538.654,80	-13.513.521,21	-1.315.309,41	-	-14.828.830,62
SUBTOTAL	12.124.801,01	1.199.156,14	-	13.323.957,15	13.806.583,27	1.343.833,97	-	15.150.417,25
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	12.124.801,01	1.199.156,14	-	13.323.957,15	13.806.583,27	1.343.833,97	-	15.150.417,25
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	6.533.411,90	646.161,62	-	7.179.573,51	5.798.014,96	564.337,27	-	6.362.352,22
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-5.985.721,35	-591.994,42	-	-6.577.715,77	-2.595.897,77	-252.666,10	-	-2.848.563,87
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	**12.672.491,55**	**1.253.323,34**	-	**13.925.814,89**	**17.008.700,47**	**1.655.505,13**	-	**18.664.205,60**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XII

RESULTADO POR LA GESTION COOPERATIVA SECCION CLOACAS

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022 comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

DETALLE	31/12/2022				31/12/2021			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión cooperativa	TOTAL
	Con Asociados	Con No asociados			Con Asociados	Con No asociados		
VENTAS Y SERVICIOS (Anexo XIV)	25.431.425,38	3.143.209,88	-	28.574.635,26	26.066.158,77	3.558.209,87	-	29.624.368,64
COSTOS (Anexo XV)	-3.597.436,19	-444.626,95	-	-4.042.063,14	-2.410.570,06	-329.059,39	-	-2.739.629,45
RESULTADO BRUTO	21.833.989,19	2.698.582,93	-	24.532.572,12	23.655.588,71	3.229.150,48	-	26.884.739,19
GASTOS DE DISTRIBUCION (Anexo XVIII)	-16.179.235,43	-1.999.680,78	-	-18.178.916,21	-15.906.197,03	-2.171.305,24	-	-18.077.502,27
GASTOS DE ADMINIST. (ANEXO XIX)	-6.332.051,47	-782.613,10	-	-7.114.664,57	-6.758.283,25	-922.552,12	-	-7.680.835,37
SUBTOTAL	-677.297,71	-83.710,95	-	-761.008,66	991.108,43	135.293,11	-	1.126.401,55
OTROS INGR. OPERATIVOS (Anexo XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-677.297,71	-83.710,95	-	-761.008,66	991.108,43	135.293,11	-	1.126.401,55
INGR. FIN.GEN.POR ACTIVOS (Anexo XX)	3.236.512,64	400.018,42	-	3.636.531,05	2.768.972,22	377.983,74	-	3.146.955,97
GAST. FIN.GEN.POR PASIVOS (Anexo XXI)	-2.174.375,11	-268.742,99	-	-2.443.118,11	-1.023.239,90	-139.679,28	-	-1.162.919,18
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	**384.839,81**	**47.564,47**	-	**432.404,29**	**2.736.840,76**	**373.597,58**	-	**3.110.438,34**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula N° 318/Ley I-N°34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XIII**

Composición del Resultado por Sección

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

D E T A L L E	2.022	2.021
RESULTADO DE LA GESTION COOPERATIVA	**71.410.867,65**	**-60.286.393,90**
Sección Energía Eléctrica	60.571.885,70	-65.385.426,54
Sección Agua Potable	-3.715.081,51	9.015.067,18
Sección Televisión	-7.543.314,11	-25.686.799,83
Sección Gas	7.739.158,39	-3.878,66
Sección Servicios Sociales	13.925.814,89	18.664.205,60
Sección Cloacas	432.404,29	3.110.438,36
RESULTADOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	**6.032.995,74**	**1.900.091,02**
Ingresos Extraordinarios	6.032.995,74	1.900.091,02
Pérdidas Extraordinarias	-	-
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**77.443.863,39**	**-58.386.302,88**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XIV**

Ventas y Servicios por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
VENTAS Y SERVICIOS	**1.744.397.582,44**	**1.599.270.073,09**
VTAS.Y SERVICIOS SECC.ENERGIA	**1.220.268.254,82**	**1.076.753.007,71**
Venta de Energía Eléctrica	946.457.824,23	752.516.179,60
Cuota de Servicio	21.124.157,56	19.167.602,90
Potencia Contratada	45.526.159,75	34.744.689,94
Cargo Fort. Inst. y Rel. Laborales	3.937.022,57	12.537.288,12
Venta de Materiales	96.341.684,64	149.020.666,48
Fondo Prov. Desarrollo Eléctrico	3.208.788,72	9.854.096,40
Consumo Propio de Energía	8.644.815,75	9.113.554,31
Incidencia Impuestos y Tasas	75.696.681,43	63.119.169,53
Venta Energía-EM.Ley 25957	19.134.717,75	26.346.322,12
Venta Energía-EM-Res.S.E. 1866/05	196.402,42	333.438,32
VENTAS SECCION AGUA POTABLE	**159.940.449,25**	**166.696.460,26**
Venta de Agua Potable	153.648.659,52	156.754.705,90
Venta de Materiales-Agua Potable	5.980.667,76	9.583.730,38
Consumo Propio de Agua Potable	311.121,97	358.023,98
VENTAS SECCION TELEVISION	**242.734.322,55**	**232.680.102,16**
Servicio CCTV	87.571.615,63	110.753.057,31
Servicio TV Fibra Optica	54.910.283,09	43.739.378,01
Venta Materiales	2.430.252,59	2.351.453,21
Transmisión de Datos	95.609.409,01	72.681.471,54
Publicidad	2.016.017,89	2.783.975,67
Espacio Productores Independientes	196.744,34	370.766,42
VENTAS SECCION GAS	**20.334.375,33**	**21.931.233,32**
Vtas.de Gas en Garr.y Cilindro	20.327.892,95	21.920.765,12
Bonificación P/Mayor Compra	6.482,38	10.468,20
VENTAS/SERV. SECCION SERV SOCIALES	**72.545.545,23**	**71.584.901,00**
Cuotas Sociales Sepelios	60.223.746,04	60.274.625,21
Cuotas Adherente-Sepelios	3.240.282,94	3.268.946,00
Venta Materiales Ataúdes y Vs.	9.081.516,25	8.041.329,80
VENTAS Y SERV. SECC.CLOACAS	**28.574.635,26**	**29.624.368,64**
Ventas Tarifa Básica	28.574.635,26	29.624.368,64

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley 1-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XV**

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION	**728.077.779,34**	**727.267.937,91**
COSTOS SECCION ENERGIA	**549.751.547,10**	**545.518.453,58**
Compra de Energia	486.244.011,64	424.651.763,40
Costo de Venta de Materiales	54.841.497,62	108.664.200,28
Costo de Energía Res. 379/12	4.216,82	13.775,94
Costo de Energía Dec. 2101/12	12.650,50	41.327,83
Cargo x Transporte	8.649.170,52	12.147.386,13
COSTOS SECCION AGUA POTABLE	**44.525.952,01**	**39.149.384,57**
Sueldos y Jornales	15.719.626,14	11.947.473,85
Cargas Sociales	4.025.087,09	3.028.625,51
Vestuario y Art. de Seguridad	142.762,65	139.781,57
Costo de Venta de Materiales	3.072.715,97	5.158.051,67
Conserv. Maquinaria e Instalaciones	5.462.262,54	2.267.044,06
Energia Electrica, Gas y Agua	4.843.391,58	4.649.046,36
Productos Quimicos	10.458.350,81	11.365.024,00
Analisis de Agua	801.755,23	594.337,54
COSTOS SECCION TELEVISION	**102.054.435,55**	**110.559.558,80**
Sueldos y Jornales	23.576.962,04	22.722.209,13
Cargas Sociales	6.174.109,77	5.909.727,72
Asign. No Remunerativa	4.039.961,25	5.149.413,56
Vestuario y Art. de Seguridad	331.028,80	313.407,60
Conserv.Muebles y Utiles	353.159,51	186.500,16
Conserv. Edificios e Instalaciones	122.041,02	133.959,79
Energía Eléctrica, Gas y Agua	105.832,97	104.274,80
Seguros (Primas)	341.716,03	380.432,97
Fletes y Acarreos	37.028,06	5.901,04
Costos Señales de TV	35.030.256,83	39.374.834,54
Costo de Venta de Materiales	9.616.499,01	11.754.642,03
Refrigerio al Personal	55.572,16	20.716,63
Servicio de Conectividad (Internet)	21.275.098,09	23.472.178,74
Conserv. Rodados	347.856,90	289.150,59
Combustibles y Lubric. Rodados	215.141,56	221.396,27
Gastos de Teléfonos	21.528,64	22.230,54
Gastos de Teléfonos Celulares	120.336,75	131.721,36
Comisión Venta de Publicidad	239.945,41	303.724,63
Spots y Producciones Externas	50.360,75	63.136,72
COSTOS SECCION GAS	**16.109.173,00**	**18.198.655,76**
Costo de Venta de Gas	16.109.173,00	18.198.655,76

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XV**

Costos y Gastos de Producción por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
COSTOS SECCION SERV. SOCIALES	**11.594.608,54**	**11.102.255,75**
Costo de Venta de Materiales	7.273.668,93	6.326.190,81
Servicio de Sepelios	1.838.451,20	1.776.598,67
Alquiler Sala Velatoria	489.747,88	631.533,69
Material Descartable	190.282,87	135.575,44
Servicio de Refrigerio	248.602,12	36.910,20
Avisos Funebres	336.470,68	312.815,76
Ayuda Contención Familiar	1.217.384,86	1.882.631,18
COSTOS SECCION CLOACAS	**4.042.063,14**	**2.739.629,45**
Productos Químicos	824.553,73	628.396,72
Materiales Conexiones	387.732,96	172.926,65
Energía Eléctrica, Gas y Agua	595.129,56	428.891,21
Conserv. Bombas y Equipos	1.666.603,30	1.037.556,93
Conserv. Edificios e Instalaciones	568.043,59	471.857,93

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XVI**

Otros Ingresos Operativos por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	**28.386.641,94**	**24.422.957,62**
OTROS ING.OPERAT.SECC.ENERGIA	**25.557.674,36**	**18.657.296,17**
Materiales Recuperados	4.400.346,30	1.813.879,28
Serv.de Movim.de Conexiones	4.327.192,85	5.017.429,90
Rec.P/Bajo Factor de Potencia	8.811.640,16	6.484.718,64
Cargo Administrativo	11.225,60	12.384,69
Limpieza y Trabajo Línea 33 Kv.	1.428.510,87	1.920.973,61
Alquiler de Bienes Muebles	6.578.758,58	3.407.910,06
OTROS INGR.OPERAT.SECC.AGUA P.	**398.653,72**	**434.343,51**
Serv.Movimiento de Conexiones	300.124,39	382.226,55
Materiales Recuperados	98.529,33	52.116,96
OTROS INGR.OPERAT.SECC.TELEVIS	**2.430.313,86**	**5.331.317,94**
Materiales Recuperados	975.373,92	3.925.436,69
Serv.Movimiento de Conexiones	1.454.939,94	1.405.881,25

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XVII

GASTOS OPERATIVOS TOTALES

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

RUBROS POR SECCIONES	GTOS DE PROD. y COSTOS	GTOS DE DISTRIBUCIÓN	GTOS DE ADMINIST.	GTOS FINANCIEROS	TOTALES PERIODO	TOTALES PERIODO
ANEXOS:	ANEXO XV	ANEXO XVIII	ANEXO XIX	ANEXO XXI	EJERCICIO	EJERCICIO
DETALLE:	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2022	AÑO 2021
SECCIÓN ENERGIA	549.751.547,10	583.002.588,55	181.850.850,92	116.925.560,23	1.431.530.546,80	1.323.246.006,21
SECCIÓN AGUA POTABLE	44.525.952,01	84.520.510,06	41.709.381,55	13.490.924,13	184.246.767,75	176.301.552,73
SECCIÓN TELEVISIÓN	102.054.435,55	115.980.162,67	47.188.772,01	24.593.731,58	289.817.101,81	288.256.490,66
SECCIÓN GAS	16.109.173,00	6.288.957,21	3.290.813,05	1.715.865,04	27.404.808,30	27.825.028,90
SECCIÓN SEPELIOS	11.594.608,54	32.088.324,74	15.538.654,80	6.577.715,77	65.799.303,85	59.283.047,63
SECCIÓN CLOACAS	4.042.063,14	18.178.916,21	7.114.664,57	2.443.118,11	31.778.762,03	29.660.886,27
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2022	728.077.779,34	840.059.459,44	296.693.136,90	165.746.914,86	2.030.577.290,54	1.904.573.012,40
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2021	727.267.937,91	811.083.544,17	291.965.987,34	74.255.542,97		1.904.573.012,40

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XVIII**

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
GASTOS DE DISTRIBUCION	**840.059.459,44**	**811.083.544,17**
GASTOS DISTRIBUCION ENERGIA	**583.002.588,55**	**555.889.980,22**
GASTOS EN PERSONAL E.E.DIST.	345.912.790,79	340.226.191,91
Sueldo y Jornales	264.685.174,47	261.013.067,08
Cargas Sociales	72.899.147,12	71.225.323,47
Asign. No Remunerativa	1.098.559,18	1.972.521,58
Indemnizaciones	845.900,15	-
Capacitación del Personal	-	99.547,33
Luz y Gas Art. 78 CCT Nº 36/75	3.253.669,45	3.306.384,61
Refrigerio al Personal	844.396,40	530.987,21
Vestuario y Art. de Seguridad	2.285.944,02	2.078.360,63
SERVICIOS E.E. DISTRIBUCION	6.422.196,44	8.028.361,70
Abonos	1.074.720,07	1.339.835,81
Gastos de Telefonos	81.786,38	87.719,48
Gastos de Telefonos Celulares	615.551,10	716.254,00
Honorarios Profesionales	64.599,87	-
Otros Servicios	252.322,95	536.311,76
Seguros (primas)	1.783.710,79	2.343.746,59
Servicio de Vigilancia	2.533.232,24	2.984.478,33
Servicio Banda Ciudadana	16.273,04	20.015,74
GASTOS GENERALES E.E.DIST.	154.576.619,46	137.147.138,93
Aportes a F.A.C.E.	1.712.763,02	1.779.509,87
Aportes a Fe.C.E.M.	441.414,93	598.500,71
Combustibles y Lubric. Rodados	9.796.196,90	9.642.583,60
Consumo de Energia,Gas y Agua	251.107,98	273.923,57
Conserv.Rep.Transf.y Capacit.	1.340.644,38	2.946.160,31
Conserv.Rep. Edificios e Inst.	1.047.476,40	1.962.791,40
Conserv.Rodados Repuestos/Rep.	17.286.114,04	10.064.207,86
Conserv.Equipos y Herr./Rep.	495.237,31	212.717,93
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	116.033,79	112.388,74
Conservacion y Rep. de Redes	52.117.513,74	43.796.320,62
Constit. Previsión Incobrables	1.860.592,72	3.659.901,53
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	6.991.575,20	9.183.015,37
Elementos de Limpieza	274.583,07	276.307,54
Fletes y Acarreos	622.224,42	557.655,45
Impresos/P.y Utiles de Oficina	408.470,38	321.655,17
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	7.317.765,53	4.714.750,06
Impuestos Inmobiliarios	51.066,42	69.107,78
Impuesto Ingresos Brutos	50.884.684,88	45.469.828,50
Impuestos y Tasas	1.370.210,15	1.239.447,89
Primeros Auxilios	23.123,30	167.258,04
Viaticos Movilidad y Pasajes	167.820,90	99.107,00
AMORTIZACIONES E.E.DIST.	76.090.981,86	70.488.287,67
Amortizaciones	76.090.981,86	70.488.287,67
GASTOS DISTRIB. AGUA POTABLE	**84.520.510,06**	**86.320.698,76**
GASTOS EN PERSONAL A.P.DIST.	41.954.892,53	40.338.445,10
Sueldos y Jornales	32.375.774,60	29.634.376,42
Cargas Sociales	8.363.041,87	7.922.874,46
Asign. No Remunerativa	192.568,51	-
Indemnizaciones	28.460,50	1.722.642,33

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XVIII**

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
Refrigerio al Personal	443.106,49	450.241,58
Vestuario y Art. Seguridad	551.940,56	608.310,31
SERVICIOS AGUA P.-DIST.	900.702,26	1.780.633,34
Gastos de Telefonos	21.763,44	22.556,99
Gastos de Teléfonos Celulares	163.117,14	182.431,30
Otros Servicios	-	10.178,60
Honorarios Profesionales	339.104,11	1.222.281,41
Seguros (primas)	376.717,57	343.185,04
GASTOS GENERALES A.P.-DIST.	21.355.342,18	21.409.207,69
Combustibles y Lubricantes	3.177.037,78	3.117.484,37
Consumo Energia,Gas y Agua	2.696.437,00	2.980.721,03
Conserv. Edificios e Instalac.	172.063,07	501.713,72
Conserv.Repuestos Rodados	4.439.521,68	3.243.009,08
Conserv.Equipos y Herramientas	74.861,68	132.029,66
Conserv.Muebles y utiles	58.256,48	9.961,81
Conserv.Rep. de Redes	1.568.709,81	1.546.682,29
Constit. Previsión Incobrables	243.905,86	566.459,41
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	916.528,44	1.421.296,57
Elementos de Limpieza	72.293,79	60.954,29
Fletes y Acarreos	356.116,91	507.379,86
Impresos,Papel,utiles de Ofic.	66.757,94	47.845,95
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	1.327.910,51	854.203,54
Impuesto Inmobiliario	12.475,86	17.363,36
Impuesto Ingresos Brutos	5.803.573,64	5.992.032,58
Impuestos y Tasas	115.225,13	122.235,98
Viáticos Movilidad y Pasajes	13.202,44	-
Aportes Fe.Mi.C.A.P.	240.464,16	287.834,20
AMORTIZACIONES A.P.-DIST.	20.309.573,09	22.792.412,63
Amortizaciones	20.309.573,09	22.792.412,63
GASTOS DISTRIBUCION T.V.	**115.980.162,67**	**115.161.159,77**
GASTOS EN PERSONAL TV DIST	37.656.096,05	37.672.666,55
Sueldos y Jornales	25.184.695,00	24.933.493,25
Cargas Sociales	6.603.795,42	6.506.324,61
Asign. No Remunerativa	5.344.248,77	5.703.408,80
Indemnizaciones	-	118.511,92
Refrigerio al Personal-TV	106.933,57	69.991,74
Vestuario y Art.de Seguridad-TV	416.423,29	340.936,23
SERVICIOS TV DIST.	1.095.718,32	1.118.933,22
Gastos de Telefonos	20.014,24	20.228,42
Gastos de Teléfonos Celulares	97.663,60	101.547,99
Honorarios Profesionales	132.694,57	179.941,32
Otros Servicios	529.183,43	524.504,58
Seguros (primas)	316.162,48	292.710,92
GASTOS GENERALES TV DIST.	38.084.864,03	39.022.855,57
Combustibles y Lubricantes	1.394.262,73	1.321.606,30
Consumo Energia,Gas y Agua	371.036,69	389.401,96
Conserv.Rep.Edificios e Instal	184.160,16	272.474,95
Conserv.Repuestos Rodados	1.176.380,61	1.319.358,82
Conserv.Rep.Equipos y Herram.	17.599,87	9.606,12
Conserv.Rep.Muebles y utiles	80.705,51	82.703,67

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XVIII**

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
Conserv.Rep. De Redes	11.404.569,49	11.892.144,44
Elementos de Limpieza	50.077,95	55.938,45
Fletes y Acarreos	763.642,97	851.009,28
Constit. Previsión Incobrables	371.053,85	788.993,17
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	1.394.314,23	1.979.653,35
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	9.336,36	25.524,19
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop.	2.066.829,60	1.374.636,67
F.966 Serv. Comunicación Audiovisual	2.809.614,55	3.054.016,53
Arancel AADI-CAPIF	712.409,49	771.461,94
Arancel ARGENTORES	926.132,36	1.002.900,55
Arancel SADAIC	1.424.818,99	1.542.923,89
Arancel F. N. ARTES	142.481,91	154.292,34
Arancel SAGAI	324.771,33	467.713,85
Enacom Servicio Universal	916.272,38	697.643,16
Enacom Tasa Verificación y Control	458.136,19	348.821,59
Aporte Asoc. Misionera de Tv.	33.537,54	56.234,09
Impuesto Ingresos Brutos	9.671.105,53	9.269.381,17
Impuestos y Tasas	1.259.867,81	1.284.791,14
Primeros Auxilios	34.317,08	9.623,94
Viáticos Movilidad y Pasajes	87.428,85	-
AMORTIZACIONES TV DIST.	39.143.484,27	37.346.704,42
Amortizaciones	39.143.484,27	37.346.704,42
GASTOS DISTRIBUCION GAS	**6.288.957,21**	**5.130.805,76**
GASTOS EN PERSONAL GAS DIST.	2.753.663,53	2.640.460,68
Sueldos y Jornales	1.856.502,86	1.905.513,84
Cargas Sociales	368.101,65	363.735,78
Refrigerio Personal	1.950,54	9.893,63
Asig.No Remunerativa	396.484,63	252.789,28
Vestuario y Art.de Seguridad	130.623,85	108.528,14
SERVICIOS GAS DIST.	329.860,45	340.357,64
Gastos de Telefonos	20.658,46	21.452,01
Honorarios Profesionales	-	68.177,55
Otros Servicios	146.999,53	49.082,56
Seguros (primas)	162.202,46	201.645,53
GASTOS GENERALES GAS DIST.	2.680.110,27	1.649.052,83
Combustibles y Lubricantes	24.143,70	25.746,78
Consumo Energia,Gas y Agua	16.919,83	19.676,51
Conserv. Edificios e Instalac.	1.047.971,58	48.083,76
Conserv.Rep.Rodados	148.952,12	1.583,47
Conserv.Rep.Muebles y útiles	11.827,58	-
Constit. Previsión Incobrables	31.470,20	74.060,16
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	118.256,00	185.823,44
Elementos de Limpieza	32.721,04	26.232,75
Impresos Pap.y utiles de Ofic.	11.957,09	4.443,21
Impuesto Fdo.E.Prom.Coop	175.871,91	121.036,46
Impuesto Inmobiliario	2.057,11	2.847,17
Impuesto Ingresos Brutos	916.736,13	988.446,71
Impuestos y Tasas	141.225,98	151.072,39
AMORTIZACIONES GAS DIST.	525.322,96	500.934,61
Amortizaciones	525.322,96	500.934,61

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XVIII**

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
GASTOS SERVICIOS SOCIALES - DIST.	**32.088.324,74**	**30.503.397,39**
GASTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	23.084.252,04	22.839.754,75
Sueldos y Jornales	17.188.237,37	17.395.829,66
Cargas Sociales	3.983.997,91	3.976.170,74
Asig.No Remunerativa	1.548.968,73	1.069.518,29
Indemnizaciones	7.319,64	6.316,77
Capacitación del Personal	15.000,00	-
Refrigerio al Personal	106.790,81	89.713,61
Vestuario y Art.Seguridad	233.937,58	302.205,68
SERVICIOS SOCIALES	476.584,10	375.677,72
Gastos Telefonos Celulares	142.142,83	159.800,68
Honorarios Profesionales	13.621,19	-
Seguros (primas)	320.820,08	215.877,04
GASTOS GENERALES SERVICIOS SOCIALES	4.838.230,68	3.996.452,55
Combustibles y Lubricantes	946.841,13	640.953,41
Consumo Energia,Gas y Agua	160.418,94	137.404,80
Conserv.Rep.Edificios e Instal	974.849,66	496.358,98
Conserv.Rep.de Rodados	748.357,35	620.002,76
Conserv.Rep.Muebles y utiles	89.444,97	96.179,41
Constit. Previsión Incobrables	110.370,75	244.213,39
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	414.741,69	612.752,88
Elementos de Limpieza	147.732,94	120.385,97
Fletes y Acarreos	415.944,70	273.359,23
Impresos,Pap.y utiles de Ofic.	43.534,47	48.606,87
Impuesto Fdo.Prom.E.Coop	226.631,82	168.995,26
Impuesto Inmobiliario	2.083,56	2.883,79
Impuesto y Tasas	271.369,21	259.829,18
Impuesto Ingresos Brutos	283.065,10	272.801,25
Viáticos Movilidad y Pasajes	2.844,39	1.725,36
AMORTIZACIONES SEPELIOS-DIST	3.689.257,92	3.291.512,38
Amortizaciones	3.689.257,92	3.291.512,38
GASTOS DISTRIBUCION CLOACAS	**18.178.916,21**	**18.077.502,27**
GASTOS PERSONAL CLOACAS DIST.	10.520.105,51	10.816.468,22
Sueldos y Jornales-Cloacas	8.573.199,47	8.101.607,32
Cargas Sociales-Cloacas	1.637.357,32	1.504.694,37
Asig.No Remunerativa	48.000,00	-
Indemnizaciones	-	930.571,31
Refrigerio al Personal	65.865,96	29.577,82
Vestuario y Art. de Seguridad	195.682,76	250.017,40
SERVICIOS CLOACAS	728.330,08	815.696,29
Gastos de Teléfonos Celulares	59.764,48	64.028,54
Seguros (primas)	67.683,16	48.258,74
Análisis de Efluentes	600.882,44	703.409,02
GASTOS GENERALES CLOACAS DIST.	3.203.465,80	2.986.847,91
Combustibles y Lubric.Rodados	421.188,82	334.237,95
Conserv.Edificios e Inst.	15.701,77	48.105,20
Conserv.Equipos y Herr.	91.054,48	88.491,69
Conserv. Rodados	180.277,66	297.664,20
Conserv.Muebles y Utiles/Rep.	413,84	888,82
Conserv. Rep. Redes	531.667,43	163.623,33

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XVIII**

Gastos de Distribución por secciones

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
Elementos de Limpieza	61.814,91	60.520,80
Fletes y Acarreos	16.691,02	25.382,79
Impresos Pap.y útiles de Ofic.	2.150,09	-
Impuesto Fdo.Prom.Coop.	260.779,79	178.251,67
Impuesto Inmobiliario	136,04	-
Impuestos y Tasas	43.724,62	8.455,69
Impuesto Ingresos Brutos	1.365.604,79	1.427.436,52
Primeros Auxilios	3.590,87	-
Constit. Previsión Incobrables	43.799,09	100.820,84
Constit. Previsión Expedientes Judiciales	164.584,44	252.968,40
Viáticos Movilidad y Pasajes	286,14	-
AMORTIZACIONES CLOACAS DIST.	3.727.014,82	3.458.489,86
Amortizaciones	3.727.014,82	3.458.489,86

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO BOHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XIX**

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
GASTOS INDIRECTOS (a+b)	**296.693.136,90**	**291.965.987,34**
a) Gastos Administrativos	**288.881.363,72**	**285.519.852,78**
GASTOS EN PERSONAL	236.177.124,23	235.248.196,06
Sueldos y Jornales	180.120.675,28	180.144.495,13
Cargas Sociales	51.550.831,80	50.755.910,17
Asig.No Remunerativa.	2.928.162,49	2.726.331,44
Capacitación del Personal	-	140.759,49
Indemnizaciones	223.640,18	9.305,92
Refrigerio del personal	242.548,73	178.338,54
Vestuario y Art.de Seguridad	1.111.265,75	1.293.055,37
SERVICIOS	26.548.830,60	26.893.746,44
Abonos	4.044.130,63	5.625.176,68
Comisiones y Gastos Bancarios	8.810.113,91	7.369.691,30
Gastos de Teléfonos	145.974,39	152.035,68
Gastos Teléfonos Celulares	299.137,32	310.006,14
Honorarios Profesionales	7.909.289,70	7.788.050,20
Seguro (primas)	466.596,43	522.354,40
Servicios de Vigilancia	2.215.539,21	2.715.463,62
Servicios de Limpieza	2.658.049,01	2.410.968,41
GASTOS GENERALES	26.155.408,89	23.377.910,28
Combustibles y Lubricantes	738.659,38	592.461,39
Consumo Energía, Gas y Agua	634.434,80	801.377,84
Conserv. Rep.Edificios e Inst.	3.302.269,74	2.614.835,84
Conserv./ Repuestos Rodados	1.139.046,53	163.212,44
Conserv. Rep. Muebles y Utiles	582.892,85	351.180,28
Revistas, Diarios, Publicaciones	226.044,04	155.433,34
Obsequios, Presentes, Otros	571.529,04	166.936,18
Elementos de Limpieza	242.242,29	367.563,11
Fletes y Acarreos	14.353,91	12.759,78
Franqueos	44.734,80	32.531,68
Impresos, Pap. y útiles Oficina	1.666.964,42	1.409.007,19
Impuesto Inmobiliario	23.701,37	34.842,21
Impuestos y Tasas	1.166.182,91	1.333.239,67
Publicidad, Propaganda, Avisos	288.640,11	160.862,75
Servicios de Copias	1.384.977,37	1.674.568,78
Primeros Auxilios	-	56.288,77
Gastos Judiciales	43.596,95	151.375,33
Viáticos, Movilidad, Pasajes	533.040,38	537.649,76
Gastos de Asambleas	63.194,64	32.520,34
Poderes,Cert.,Legalizaciones	197.514,31	143.102,96
Aportes a Asociaciones	618.742,36	438.287,74
Impuesto s/Créditos y Débitos	12.672.646,69	12.147.872,90

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XIX**

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
b) Gastos del Consejo de Administración	**7.811.773,18**	**6.446.134,56**
Gastos Reuniones Federación y Otros	95.261,88	73.184,00
Gastos Teléfonos Celulares	101.055,97	107.830,12
Seguros(primas)	243.440,33	183.774,12
Sindicatura	978.467,39	812.612,33
Lucro Cesante	832.288,27	447.579,40
Gastos Consejo Adm.mes y aport	4.890.659,78	4.374.899,25
Coronas, Avisos Fúnebres	30.418,79	12.136,38
Viáticos, movilidad y Pasajes	640.180,77	434.118,95

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XIX**

Gastos de Administración

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	Año 2022	Año 2021
GASTOS INDIRECTOS-PRORRATEO	**296.693.136,90**	**291.965.987,34**
GASTOS INDIRECTOS-ENERGIA	181.850.850,92	172.937.500,66
Gtos.Indirectos Adm.-Energía	177.062.814,31	169.119.321,68
Gtos.Ind.-Consejo Adm.-Energía	4.788.036,61	3.818.178,99
GASTOS INDIRECTOS-AGUA	41.709.381,55	43.417.482,05
Gtos.Indirectos-Adm.-Agua	40.611.195,62	42.458.894,60
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Agua	1.098.185,93	958.587,46
GASTOS INDIRECTOS-TV	47.188.772,01	49.440.535,76
Gtos.Indirectos Adm.-TV	45.946.316,63	48.348.969,07
Gtos.Ind.Consejo Adm.-TV	1.242.455,38	1.091.566,70
GASTOS INDIRECTOS-GAS	3.290.813,05	3.660.802,88
Gtos.Indirectos Adm.-Gas	3.204.167,69	3.579.978,29
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Gas	86.645,36	80.824,58
GASTOS INDIRECTOS-SERVICIOS SOCIALES	15.538.654,80	14.828.830,62
Gtos.Indirectos Adm.-Ss. Sociales	15.129.530,25	14.501.434,13
Gtos.Ind.Consejo Ad.-Ss.Sociales	409.124,55	327.396,48
GASTOS INDIRECTOS-CLOACAS	7.114.664,57	7.680.835,37
Gtos.IndirectosAdm.-Cloacas	6.927.339,22	7.511.255,01
Gtos.Ind.Consejo Adm.-Cloacas	187.325,35	169.580,36

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XX

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR ACTIVOS POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Ing. Financ. generados por activos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2022	Año 2021
Recargos por Mora	24.114.886,39	3.161.760,20	4.799.531,29	403.408,88	1.434.342,68	565.462,02	34.479.391,46	39.364.580,75
Intereses Bancarios	52.244.761,55	6.849.935,14	10.398.156,72	873.983,00	3.107.495,11	1.225.070,19	74.699.401,70	21.935.569,02
Descuentos Obtenidos	7.434.303,47	974.729,24	1.479.632,60	124.365,67	442.189,05	174.324,53	10.629.544,57	43.923.277,60
Retornos por Inversiones Permanentes	16.182.570,12	2.121.735,32	3.220.780,33	270.712,14	962.532,05	379.459,75	23.137.789,71	15.690.893,18
Intereses por Refinanc.Servic.	6.870.269,94	900.777,46	1.367.374,29	114.930,17	408.640,59	161.098,69	9.823.091,13	12.679.349,35
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	95.470.207,55	4.749.398,98	13.189.282,26	9.883.773,16	235.372,71	889.228,98	124.417.263,64	50.890.992,39
Fondo ley 2620 Jubilados Pens.	32.246.066,81	-	-	-	-	-	32.246.066,81	26.516.585,23
Rec. p/serv Administrativo	5.875.083,18	770.296,15	1.169.304,52	98.282,06	349.447,33	137.762,89	8.400.176,12	2.989.283,60
Diferencia de Cotización	263.896,20	34.600,06	52.522,66	4.414,62	15.696,43	6.188,02	377.317,99	-
S.M.G. Seguros	1.205.074,05	158.000,13	239.843,16	20.159,23	71.677,27	28.257,38	1.723.011,22	2.018.014,28
Reintegros Seguros	3.396.956,55	471.350,61	1.192.723,46	32.229,10	152.180,29	69.678,60	5.315.118,61	3.425.418,97
Reintegros Varios	1.061.920,51	-	-	-	-	-	1.061.920,51	884.897,69
Ing. Financ. gen. por activos 2022	**246.365.996,32**	**20.192.583,27**	**37.109.151,29**	**11.826.258,03**	**7.179.573,51**	**3.636.531,05**	**326.310.093,47**	220.318.862,07
Ing. Financ. gen. por activos 2021	162.093.224,61	18.268.141,65	24.558.270,70	5.889.916,92	6.362.352,22	3.146.955,98		220.318.862,07

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 318/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones)

ANEXO XXI

RESULTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR PASIVO POR SECCION

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Gastos Financieros generados por pasivos	Energía	Agua Potable	Televisión	Gas	Ss. Sociales	Cloacas	Año 2022	Año 2021
Intereses Afip	225.890,40	29.617,03	44.958,46	3.778,84	13.435,86	5.296,83	322.977,41	239.214,88
Intereses Prestamos	1.657.129,95	-	13.170,17	-	458.684,19	-	2.128.984,31	3.512.029,14
Intereses s/ Sdos. Deudorres	8.200,07	1.075,13	1.632,04	137,18	487,74	192,28	11.724,44	53.824,99
Intereses Acuerdo Fatlyf	-	-	-	-	-	-	-	304.841,64
Resultado por Tenencia Bs de Cambio	12.697.830,93	42.648,52	4.166.167,03	-	18.178,09	37.973,94	16.962.798,51	9.565.949,56
Diferencia de Cotización	350.348,52	45.935,03	69.729,07	5.860,85	20.838,57	8.215,21	500.927,25	141.045,23
RECPAM	101.986.160,36	13.371.648,42	20.298.074,81	1.706.088,18	6.066.091,32	2.391.439,85	145.819.502,94	60.438.637,54
Resultados Financieros 2021	**116.925.560,23**	**13.490.924,13**	**24.593.731,58**	**1.715.865,04**	**6.577.715,77**	**2.443.118,11**	**165.746.914,86**	74.255.542,97
Resultados Financieros 2020	48.900.071,76	7.413.987,36	13.095.236,32	834.764,50	2.848.563,88	1.162.919,17		74.255.542,97

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Ltda.

Av.El Libertador 2541 -C.P.3384-Montecarlo(Misiones) **ANEXO XXII**

Proyecto de Dist. Excedente o Abs. Pérdidas

Correspondiente al ejercicio económico nº 74, cerrado el 31/12/2022, comparativo con el ejercicio anterior.

Cifras expresadas en moneda homogénea pesos del 31/12/2022.

Descripción	**Año 2022**	**Año 2021**
Excedente (pérdidas) del Ejercicio	77.443.863,39	-58.386.302,88
Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	-	-
Pérdida (Ganancias) Acumulada sin Absorber	-158.531.923,21	-102.013.536,36
Resolución INAC 110/76	2.222.700,80	1.867.916,03
Ajuste de Capital	-	-
Excedente (Pérdidas) a tratar	-78.865.359,02	-158.531.923,21
Utilización / Recomposición de Reservas		
Reservas Utilizadas	509.158.119,10	507.290.203,07
Recomposición (Utilización) de Reservas	2.222.700,80	1.867.916,03
Reservas a recomponer en próximo Ejercicio	511.380.819,90	509.158.119,10
Excedente a Distribuir	-	-
Distribución de Excedentes		
Reserva Legal	-	-
Fondo para Educación y Capacitación Cooperativa	-	-
Fondo para Asistencia y Estimulo Laboral	-	-
Retorno a Distribuir	-	-
Pérdida Acumulada sin Absorber	**-78.865.359,02**	**-158.531.923,21**

JUAN CARLOS PEROTTI
SECRETARIO

RUBEN SCHINDLER
TESORERO

RUBEN STOCKMAYER
PRESIDENTE

ESTEBAN STRIEDER
GERENTE GENERAL

ALFREDO ROHRMOSER
CONTADOR INTERNO

FELIX V. VILLALBA
SÍNDICO TITULAR

SILVIA ALICIA GROSS
CONTADORA PUBLICA
Matricula Nº 518/Ley I-Nº34
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
Provincia de Misiones