



# COOPERATIVA TELEFONICA

## DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora N° 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

### BALANCE GENERAL

Correspondiente

al

Ejercicio Económico N° 49

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
Cajas y Bancos (Nota 6.1.)	6.329.092	10.347.309
Inversiones (Nota 6.2.)	29.865.415	40.925.320
Deudores por Ventas (Nota 6.3.)	28.185.873	24.482.530
Otros Créditos (Nota 6.4.)	3.821.421	2.348.890
Bienes de Cambio (Nota 6.5.)	1.997.800	3.398.563
<b><u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>70.199.601</u></b>	<b><u>81.502.612</u></b>

### ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo A)	138.272.328	143.358.252
Propiedades de Inversión (Anexo B)	2.649.553	2.726.567
Otros Bienes (Nota 6.6)	1.903.407	1.903.407
<b><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>142.825.288</u></b>	<b><u>147.988.226</u></b>

**TOTAL ACTIVO** **213.024.889** **229.490.838**

Las Notas 1 a 11 y los cuadros Anexos A a J forman parte de los presentes Estados Contables.

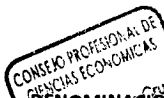
  
Sandoval Claudia  
Presidente  
Coop. Tel. Calafate LTDA

  
Riedl Marta  
Secretario  
Coop. Tel. Calafate LTDA

  
María-Elisa Calderón  
Pro Tesorera  
Coop. Tel. Calafate Ltda.

Página 1

  
DELVIN SEGUNDO PACHECO  
CONTADOR PUBLICO  
T° IV F° 370  
CUIT: 20 - 16029660 - 8



DENOMINACIÓN SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019

C.U.I.T. N° 30-57143756-9

## PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
Deudas Comerciales (Nota 6.7)	7.420.728	1.662.530
Deudas Fiscales (Nota 6.8)	713.394	1.220.089
Deudas Sociales (Nota 6.9)	7.388.383	5.906.182
Otras Deudas (Nota 6.10)	2.614.079	7.686.121
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.136.584</b>	<b>16.474.922</b>
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.136.584</b>	<b>16.474.922</b>
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado	194.888.305	213.015.916
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>194.888.305</b>	<b>213.015.916</b>
<b>TOTAL PASIVO + P. NETO</b>	<b>213.024.889</b>	<b>229.490.838</b>

Las Notas 1 a 11 y los cuadros Anexos A a J forman parte de los presentes Estados Contables.

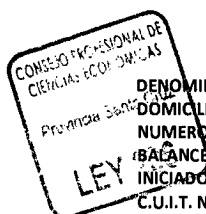
  
Sandoval Claudia  
Presidente  
Coop. Tel. Calafate LTDA

  
Riedi Marta  
Secretario  
Coop. Tel. Calafate LTDA

  
Maria Elisa Calderón  
Pro Tesorera  
Coop. Tel. Calafate Ltda.

Página 2

  
DELFIN SEGUNDO PACHECO  
CONTADOR PUBLICO  
T° IV F° 370  
CUIT: 20 - 16029660 - 8



DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

## ESTADO DE RESULTADOS

	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<b><u>VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS</u></b>		
Ventas Servicio Telefónico	24.481.190	27.019.498
Ventas Servicio Internet	55.120.415	53.107.656
Bonificaciones	(2.012.304)	(1.425.440)
Ventas El Chaltén	4.997.250	4.938.650
Ventas Servicios IPTV	3.917.487	1.640.472
Venta Tarjetas Prepagas	46.726	59.265
Venta Tramas y Servicios Adicionales TIC's	47.517.214	35.915.104
Otras Ventas	1.688.259	1.251.442
Venta de Hardware	696.563	920.619
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>136.452.800</b>	<b>123.427.265</b>
<b><u>COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</u></b>		
Costo Servicio Telefónico (Anexo C)	(749.147)	(994.952)
Costos Servicio Internet (Anexo C)	(33.227.252)	(18.199.145)
Costos Servicio IPTV (Anexo C)	(6.121.007)	(2.458.777)
Costos Serv.Telef.e Internet Chaltén (Anexo C)	(1.229)	(1.815)
Costo de Producción y Servicios de Terceros (Anexo C)	(39.097.265)	(29.144.937)
Costo Insumos Prestacion de Servicios (Anexo C)	(167.583)	(1.221.203)
Costos de Venta Hardware (Anexo C)	(544.675)	(424.293)
Sub Total	<u>(79.908.158)</u>	<u>(52.445.124)</u>
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>56.544.642</b>	<b>70.982.141</b>
<b><u>Menos:</u></b>		
<b><u>OTROS COSTOS Y GASTOS</u></b>		
Administración (Anexo C)	(31.570.078)	(26.485.810)
Comercialización (Anexo C)	(12.071.893)	(11.439.694)
Gastos Impositivos y Bancarios (Anexo C)	(5.002.837)	(5.471.611)
Amortizaciones (Anexo A y B)	(26.242.954)	(11.418.822)
Sub Total	<u>(74.887.762)</u>	<u>(54.815.937)</u>
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>(18.343.120)</b>	<b>16.166.204</b>
<b><u>Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u></b>		
Otros Ingresos	2.862.837	3.606.814
Ingresos por Publicidad netos	132.128	300.053
Ingresos servicio de Sepelio netos	600.280	253.897
Ingresos por locación propiedades de inversión netos	1.119.619	1.263.481
Sub Total	<u>4.714.864</u>	<u>5.424.245</u>
<b><u>Menos Pérdidas Apropiables al Ejercicio</u></b>		
Aporte Social Comunidad El Calafate	(1.534.800)	(1.572.965)
Sub Total	<u>(1.534.800)</u>	<u>(1.572.965)</u>
<b>Resultados financieros y por tenencia</b>	<b>(3.158.263)</b>	<b>(17.042.029)</b>
<b>(PERDIDA) /EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(18.321.319)</b>	<b>2.975.455</b>
<b><u>Clasificación del resultado del ejercicio (Anexo D)</u></b>		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	(7.420.821)	(7.555.891)
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	(10.970.537)	9.393.215
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	70.039	1.138.131
<b>TOTAL</b>	<b>(18.321.319)</b>	<b>2.975.455</b>

Las Notas 1 a 11 y los cuadros Anexos A a J forman parte de los presentes Estados Contables.

  
Sandoval Claudia  
Presidente  
Coop. Tel. Calafate LTDA

  
Riedl Marta  
Secretario  
Coop. Tel. Calafate LTDA

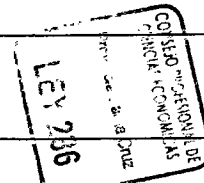
Página 3

  
Maria Elisa Calderón  
Pro Tesorera  
Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
DELFIN SEGUNDO PACHECO  
CONTADOR PUBLICO  
Tº IV Fº 370  
CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

## ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO



DETALLE	APORTE DE LOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL 31/05/2019	TOTAL 31/05/2018
	CAPITAL COOPERATIVO SUSCRITO	AUMENTOS DEL CAPITAL	AJUSTES DEL CAPITAL	RESERVAS				RESULTADOS NO ASIGNADOS		
				RESERVA LEGAL	FDO. EDUC. CAPAC.COOP	FDO. ASIS. LABORAL	RESERVA ESP. ART. 42			
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	1.154.779	4.402.478	103.429.879	5.645.842	-	-	131.305.461	(32.922.523)	213.015.916	209.869.935
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO AJUSTADO	1.154.779	4.402.478	103.429.879	5.645.842	-	-	131.305.461	(32.922.523)	213.015.916	209.869.935
AFECTACION ASAMBLEA SUSCRIPCIÓN CUOTAS SOCIALES RETORNOS EN CUOTAS SOCIALES	164.580	-	29.130	-	-	-	(32.922.523)	32.922.523	193.710	170.526
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	(10.900.498)	(7.420.821)	(18.321.319)	2.975.455
SALDO AL 31.05.2019	1.319.359	4.402.478	103.459.009	5.645.842	-	-	87.482.440	(7.420.822)	194.888.305	-
SALDO AL 31.05.2018	1.154.779	4.402.478	103.429.879	5.645.842	-	-	131.305.461	(32.922.523)	-	213.015.916

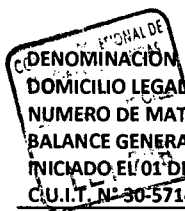
Las Notas 1 a 11 y los cuadros Anexos A a J forman parte de los presentes Estados Contables.

  
 Sandra Claudia  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
 Riedl Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8



DENOMINACIÓN SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### VARIACION DEL EFECTIVO

	31/05/2019	31/05/2018
	\$	\$
Efectivo al inicio	10.347.309	22.859.463
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	-
Efectivo al cierre	6.329.092	10.347.309
<b>Disminución neta del efectivo</b>	<b>(4.018.217)</b>	<b>(12.512.154)</b>

### CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

#### Actividades Operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios	121.943.852	109.555.239
Cobros otros ingresos	29.584.534	6.130.536
Pago a proveedores de bienes y servicios	(89.602.595)	(31.232.201)
Pagos al personal y cargas sociales	(74.731.023)	(40.762.796)
Pagos de seguros	(2.175.889)	(1.193.174)
Pagos de impuestos	(7.819.142)	(5.841.584)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas</b>	<b>(22.800.263)</b>	<b>36.656.019</b>

#### Actividades de Inversión

Constitución plazo Fijo	(46.446.468)	(2.831.337)
Cobro plazo Fijo	57.549.345	1.270.783
Capitalización intereses plazo Fijo	(6.499.616)	(1.631.331)
Capitalización ajustes de plazos fijos en moneda extranjera	(3.290.638)	-
Cobros por venta de bienes de uso	-	47.189
Pagos por compras de bienes de uso	(14.211.157)	(24.385.987)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>(12.898.534)</b>	<b>(27.530.683)</b>

#### Actividades de Financiación

Integración de Cuotas Sociales	193.710	77.006,46
Pagos Leasing Bienes de Uso	-	(133.389,46)
Pago de amortización de capital	(289.482)	(308.603,44)
Pago de intereses	(263.455)	(181.381,39)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación</b>	<b>(359.227)</b>	<b>(546.368)</b>

#### Rdos. Financieros y por Tenencia generados por el E y sus equivalentes

Recpam del E y EE (Nota 3.)	32.039.807	(21.091.122)
<b>Disminución neta del efectivo</b>	<b>(4.018.217)</b>	<b>(12.512.154)</b>

Las Notas 1 a 11 y los cuadros Anexos A a J forman parte de los presentes Estados Contables.

  
Sandoval Claudia  
Presidente  
Coop. Tel Calafate LTDA

  
Riedl Marta  
Secretario  
Coop. Tel Calafate LTDA

Página 5   
María Elisa Calderón  
Pro Tesorera  
Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
DELFIN SEGUNDO PACHECO  
CONTADOR PUBLICO  
Tº IV Fº 370  
CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: **COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA.**  
 DOMICILIO LEGAL: **Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz**  
 NUMERO DE MATRICULA: **6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS**  
**BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019**  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

### NOTA 1. CONSTITUCION Y ACTIVIDAD

El 5 de Septiembre de 1969 se constituyó formalmente la Cooperativa Telefónica de El Calafate Limitada (Cotecal) con el objeto de proveer una red automática telefónica, servicios de telecomunicaciones, eléctricos y otros servicios públicos en la localidad de El Calafate. Por su constitución como cooperativa, Cotecal se encuentra regulada por la Ley N° 20.337 y por las regulaciones establecidas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Por la actividad desarrollada, se encuentra registrada por el establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Ha sido inscripta en el Registro Nacional de Cooperativas el 27 de Febrero de 1970 bajo el N° 6720.

Cotecal nace con la misión de abastecer el mercado local con servicios de telecomunicaciones a través de tecnología de punta, y se ha convertido hoy en el principal proveedor de telefonía fija, servicios de internet y otros servicios TIC's tanto en la localidad de El Calafate como del Chaltén.

La cooperativa cuenta en la actualidad con 2644 asociados activos y un capital cooperativo suscripto de \$ 1.418.899 (Nota 7). Dicho capital está constituido por cuotas sociales nominativas y de carácter transferible sólo entre asociados.

### NOTA 2. MARCO NORMATIVO

En la elaboración de los presentes Estados Contables se han aplicado las normas contables profesionales emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCEC, excepto las contenidas en la RT 26, y la Resolución 247/2009 de INAES.

Los elementos de los estados se reconocen, se miden y se exponen según lo establecido en la "RT 41 - Tercera Parte - Normas Contables Profesionales. Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General: Aspectos de Reconocimiento y Medición para entes pequeños y medianos."

### NOTA 3. 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 Santa Cruz.

Por Resolución CD N° 574/18 del CPCEC se aprobó la Resolución JG FACPCE N° 539/18, con vigencia obligatoria para los estados contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En la norma del CPCEC se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables.

En concordancia con las resoluciones mencionadas, el INAES dicta la Resolución N° 419/2019, estableciendo la obligatoriedad de presentación de los estados contables en moneda homogénea para aquellos ejercicios anuales, por períodos intermedios o especiales, cerrados a partir del 31 de Marzo de 2019; debiéndose aplicar la metodología de la RT N° 6, la Resolución citada al inicio del presente y las guías orientativas de la FACPCE, en tanto no fuesen contrarias a las disposiciones a esta disposición.-

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. La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Res. JG 539-18.

Las partidas con fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión, el cual se practicó el 26 de Marzo de 2003, según Resolución INAES N° 1424/03, y que continuaban expresadas en moneda de esa fecha fueron ajustadas tomando en cuenta esa base, metodología expresamente prevista en la normativa, cuya aplicación implica que se mantienen sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda acumulado para el período en el que las normas contables profesionales vigentes a aquella fecha así lo establecían (dichas normas disponían el no ajuste de las cifras por el período definido como "período de estabilidad", criterio modificado en las normas en vigor en la actualidad).


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:

Utilizada	Opción	Sección Res. 539-18
Si	Opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultados financieros y por tenencia generados por el E y EE" requerida por la Interpretación 2.	Sec. 3.7
Si	Opción de agrupar partidas por fecha de origen en períodos mayores al mes cuando no se generen distorsiones significativas.	Sec. 4.1 a
Si	Opción de determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea.	Sec. 4.1 b

### Limitaciones que las simplificaciones utilizadas podrían provocar en la información contenida en los estados contables

En la agrupación de partidas en períodos mayores a un mes, se aplican coeficientes promedios para la reexpresión de las mismas, lo que genera diferencia en el saldo reexpresado. Por otro lado, 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. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros.

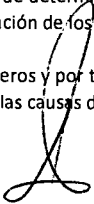
La opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo" requerida por la Interpretación 2, tiene como limitación no poder identificar en forma adecuada las causas de la variación de la partida que le da origen.

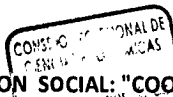
  
**Sandoval Claudia**  
 Presidente  
 Coop. Tel Calafate LTDA

  
**Riedi Marta**  
 Secretario  
 Coop. Tel Calafate LTDA

Página 6

  
**Maria Elisa Calderón**  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8



**DENOMINACION SOCIAL:** "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
**DOMICILIO LEGAL:** Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
**NUMERO DE MATRICULA:** 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
**BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019**  
**C.U.I.T. N° 30-57143756-9**

**NOTA 3.1. REMEDICION DE RUBROS PATRIMONIALES DISPUESTA POR LA RT N° 48.**

Con fecha 29 de junio de 2018, por Resolución de CD N° 563/2018 del Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz aprobó la Resolución Técnica N° 48 "Normas Contables Profesionales: Remedición de activos". La aplicación de dicha Resolución Técnica tiene por objetivo reconocer una modificación en las mediciones contables de ciertos rubros por única vez, de forma tal que el Estado de Situación Patrimonial muestre valores de activos más cercanos a sus valores de mercado, remedición que puede efectuarse sobre la base de valores corrientes de los bienes o sobre la base del factor de revalúo proporcionado en el Artículo 283 de la Ley 27.430. La RT N° 48 tiene aplicación obligatoria al cierre del ejercicio que finalice entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.

Asimismo, conforme lo establecido en el punto 7.2 b) de la Resolución 539/2018 JG FACPCE, no se ha considerado la remedición y se han reexpresado los activos de acuerdo con el procedimiento descrito en la RT N° 6.

Por otra parte, debemos considerar que la Cooperativa se rige en primera instancia, por las normas dispuestas por el INAES. Este ente estableció como optativa la aplicación del revalúo contable en su Resolución N° 3074/2018 publicada el 30 de Octubre de 2018 para ejercicios cerrados entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive.-

**NOTA 4. CRITERIOS DE VALUACION DE LOS PRINCIPALES RUBROS**

Caja y Banco: El efectivo se encuentra valuado por su importe nominal.

Inversiones: la valuación se realiza al costomás la porción de intereses devengados a la fecha de cierre de ejercicio.-

Deudores por Ventas: la medición de estos créditos se realizar al importe nominal de las sumas de dinero a recibir.-

Previsión Deudores Incobrables: se constituyó en base a un análisis individual de recuperabilidad de la cartera de créditos.-

Otros Créditos: la medición de estos créditos realizar al importe nominal de las sumas de dinero a recibir o al importe a detraer del pago a efectuar.

Bienes de Cambio: los bienes de cambio se miden al costo de reposición a la fecha de los presentes estados contables. El valor de los bienes no supera, en su conjunto, su valor recuperable.

Bienes de Uso / Propiedades de Inversión: se encuentran valuados a su valor de incorporación al patrimonio reexpresado siguiendo los lineamientos indicados en Nota 3., netos de sus amortizaciones acumuladas. Las depreciaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil. El valor de los bienes no supera, en su conjunto, su valor recuperable.

Otros Bienes: se encuentran valuados a su valor de incorporación al patrimonio reexpresado siguiendo los lineamientos indicados en Nota 3. El valor de los bienes no supera, en su conjunto, su valor recuperable.

Deudas Comerciales: la medición de estos pasivos se realiza al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.

Otras Deudas: la valuación se realiza al valor nominal.

Deudas Fiscales, Deudas Sociales: La medición de estos pasivos se realiza al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.

Previsión para Juicios: se ha constituido para cubrir eventuales contingentes de carácter laboral que podrían originar obligaciones para la Cooperativa. En la estimación de sus montos y probabilidad de concreción se ha considerado la opinión del sector de legales.

Capital Cooperativo Suscripto: se encuentra valuado al valor nominal. Reconociendo el ajuste según lo establecido en Nota 3 en la cuenta Ajuste de Capital.

Aumentos de Capital, Reserva Legal; Reserva Especial Art.42 y los Resultados No Asignados: los movimientos de estas cuentas patrimoniales se encuentran reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.

Ingresos: La medición de los ingresos se realiza empleando los criterios de medición contable de los activos incorporados o de los pasivos cancelados según corresponda. Los ingresos se presentan netos de bonificaciones otorgadas y se exponen a valores reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.

Gastos: La medición de los gastos se realiza empleando los criterios de medición contable de los activos enajenados o consumidos o de los pasivos asumidos y se exponen a valores reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.

Costo de Venta: se determina por el costo de reposición al momento de la venta y se exponen a valores reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.

**NOTA 5. INFORMACION COMPARATIVA - CRITERIOS DE EXPOSICIÓN**

Con el fin de facilitar la comprensión de los estados contables se han efectuado reclasificaciones para una mejor exposición. A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las modificaciones necesarias sobre los estados contables del ejercicio anterior para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en base a ella.

Los saldos que se informan al 31/05/2018, se exponen en estos estados contables a efectos comparativos y surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas siguiendo los lineamientos indicados en la nota 3. del presente.-

  
**Sandova Claudia**  
 Presidente  
 Coop. Tel Calafate LTDA

  
**Riedl Marta**  
 Secretario  
 Coop. Tel Calafate LTDA

  
 Página 7 **Maria Elisa Calderón**  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DEL FIN SEGUNDO PACHECO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8



**DENOMINACION SOCIAL:** "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
**DOMICILIO LEGAL:** Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
**NUMERO DE MATRICULA:** 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
**BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019**  
**C.U.I.T. N° 30-57143756-9**

**NOTA 6.COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS**


	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
<b>6.1. CAJA Y BANCOS:</b>		
Caja	938	34.141
Valores a depositar	3.118	-
Caja Chica	55.011	86.513
Fondo Fijo	2.501	3.932
BSC Cta. Cte. Calafate \$	1.704.237	1.052.606
BSC Cta. Cte. Depto cotecal	15.871	44.340
BTF \$	50.462	198.692
Banco Nacion \$	1.813.357	2.883.388
Banco Patagonia \$	2.649.180	5.995.531
Banco Santander Rio \$	34.417	48.164
<b>T O T A L</b>	<b>6.329.092</b>	<b>10.347.309</b>
<b>6.2. INVERSIONES</b>		
Plazos Fijos	30.243.369	42.043.944
Intereses positivos a devengar	(377.954)	(1.118.624)
<b>T O T A L</b>	<b>29.865.415</b>	<b>40.925.320</b>
<b>6.3. DEUDORES POR VENTAS:</b>		
Abonados Servicios	12.536.784	16.621.836
Deudores Grandes Clientes	13.562.102	3.771.898
Deudores Chaltén (Nota 5.)	676.914	1.018.873
Tarjetas de Créditos	384.674	641.992
Telefónica de Argentina	-	1.235.076
Deudores Refinanciación	291.795	257.323
Deudores Morosos	2.548.937	3.263.406
Deudores Mutuarios	41.354	-
Provisión Deudores Incobrables (Anexo J)	(1.856.687)	(2.327.874)
<b>T O T A L</b>	<b>28.185.873</b>	<b>24.482.530</b>
<b>6.4. OTROS CREDITOS:</b>		
Anticipos Fondo Cooperativo	679.947	836.943
IVA Crédito Fiscal	-	575.043
Saldo de libre disponibilidad IVA	455.837	-
Imp Cred. Bancario	91.077	21.065
Retenciones Impositivas	112.157	51.700
Ingresos Brutos Saldo a Favor	115.273	225.576
Seguros a Devengar	360.898	322.445
Créditos varios	158.247	1.667
Deudores por Préstamos de Honor	3.956	30.582
Otros Créditos	178.665	224.884
Anticipo a Proveedores	1.665.364	58.985
<b>T O T A L</b>	<b>3.821.421</b>	<b>2.348.890</b>

  
**Sandoval Claudia**  
**Presidente**  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Riedl Marta**  
**Secretario**  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

Página 8

  
**Maria Elisa Calderón**  
**Pro Tesorera**  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
**CONTADOR PUBLICO**  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

**DENOMINACION SOCIAL:** "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
**DOMICILIO LEGAL:** Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
**NUMERO DE MATRICULA:** 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
**BALANCE GENERAL N° 49:** AL 31 DE MAYO DE 2019  
**INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019**  
**C.U.I.T. N° 30-57143756-9**



	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
<b>6.5. BIENES DE CAMBIO</b>		
Bienes de Cambio para la Venta	1.997.800	3.398.563
<b>TOTAL</b>	<b>1.997.800</b>	<b>3.398.563</b>
<b>6.6. OTROS BIENES (NOTA 5.)</b>		
Terreno Plaza de las Comunic.	739.976	739.976
Terreno Vivero Nimez	1.163.431	1.163.431
<b>TOTAL</b>	<b>1.903.407</b>	<b>1.903.407</b>
<b>6.7. DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES</b>		
Proveedores	3.526.723	1.620.530
Prov.Telefonica de Argentina (Nota 11.2)	3.855.353	-
Tarjeta Corp. Banco Patagonia	77.678	88.693
Intereses a devengar	(39.026)	(46.693)
<b>TOTAL</b>	<b>7.420.728</b>	<b>1.662.530</b>

  
**Sandeaval Claudia**  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Riedl Marta**  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Maria Elisa Calderón**  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

**DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."**  
**DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz**  
**NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS**  
**BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019**  
**INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019**  
**C.U.I.T. N° 30-57143756-9**

	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
<b>6.8. DEUDAS FISCALES</b>		
Impuesto Fdo Coop.	679.700	836.817
Otras Deudas Fiscales	33.694	203.301
IVA a pagar	-	249.175
Intereses a devengar	-	(69.204)
<b>TOTAL</b>	<b>713.394</b>	<b>1.220.089</b>
<b>6.9. DEUDAS SOCIALES</b>		
Sueldos a pagar	2.316.899	2.550.401
Aportes y Contribuciones a Pagar	1.574.113	1.786.903
Provisión S.A.C.	1.458.771	1.568.879
Provisión para Juicios (Anexo J)	2.038.600	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.388.383</b>	<b>5.906.182</b>
<b>6.10. OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>		
Deudas Varias	96.396	95.133
Adelantos de Clientes	1.053.675	5.698.777
Gastos Devengados a pagar	1.464.008	1.650.890
ENACOM a pagar	-	257.620
Intereses a devengar	-	(16.299)
<b>TOTAL</b>	<b>2.614.079</b>	<b>7.686.121</b>

  
**Sandoval Claudia**  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Riedl Marta**  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Maria Elisa Calderón**  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

**NOTA 7. INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL COOPERATIVO**  
**Requisitos para la devolución de cuotas sociales**

Para el desembolso de las cuotas sociales se destinará el 5% del capital integrado conforme al último balance aprobado, atendándose las solicitudes por riguroso orden de presentación. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad. Las cuotas pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al 50% de la tasa fijada por el Banco Central de la República Argentina para los depósitos de caja ahorro. Y para los casos que éste no fijare se tomará como base la que fije el Banco de la Nación Argentina para operaciones similares.

	31.05.2019
Capital Cooperativo Suscripto	1.418.899
Capital pendiente de integración	99.540
Capital Integrado	1.319.359

Límite mínimo para el reembolso de cuotas sociales (5%) 65.968

Detalle de la Solicitudes de reintegro de cuotas pendientes

	31.05.2015	31.05.2016	31.05.2017	31.05.2018	31.05.2019
Saldo al inicio	-	-	-	-	-
Nuevas solicitudes de reintegro	-	-	-	-	-
Reintegros del año	-	-	-	-	-
Saldo al cierre	-	-	-	-	-

**NOTA B. FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVAS**

La cooperativa se encuentra inscrita desde Agosto de 1987 en el Fondo para la educación y promoción de cooperativas.

	31.05.2019
<b>Liquidación de la Contribución especial</b>	
ACTIVO IMPOSITIVO	121.148.337
Cuotas Sociales pendientes de integración	99.540
Total del Activo a los fines del Impuesto	121.048.797
Activo No Computable	30.245.417
Ajustes (Ley 23.427)	-
Total Activo no Computable	30.245.417
<b>PASIVO</b>	28.584.168
Pasivo Computable	21.424.471
Pasivo no Computable	7.159.697
<b>DEDUCCIONES</b>	
Consejo Administración y sindicatura por reembolsos y retribuciones	-
Gratificaciones al Personal que se paguen o pongan a disp. dentro de 5 meses de cerrado el ejerc. soc	150.000
Total de deducciones	-
<b>BASE IMPONIBLE (ACTIVO -PASIVO)</b>	69.228.909
<b>CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 2%</b>	1.384.578
<b>ANTICIPOS MENSUALES PERIODO 2019</b>	124.612

**Nota 9. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA**

**Nota 9.1 Proyecto IPTV**

Con fecha 30 de Noviembre de 2015, Cotecal suscribió un convenio de cooperación y complementación para servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones. Por medio de dicho convenio, Coiscor junto a varias cooperativas del país, definieron los términos y condiciones bajo los cuales adquieren y administran los componentes del HEAD END IPTV necesarios para operar las plataformas de IPTV, así como para la prestación de los servicios de TV. Como consecuencia de ello Cotecal aportó \$ 737.880,50 correspondientes a su participación en el valor de los equipos mencionados. Dicho importe se encuentra expuesto dentro del Rubro Bienes de Uso en la partida Proyecto IPTV.

Dentro de la cláusula novena del Acuerdo Marco suscripto, las cooperativas se comprometen a no gravar la cuota parte de los equipos que conforman el HEAD END con derechos reales de ningún tipo, ni otorgarlas en garantía de obligaciones de cualquier naturaleza. Asimismo, convienen no transferir ni arrendar la cuota parte a terceros sin autorización previa y acuerdo del resto de las partes.

En el mes de Enero de 2017 se realizó una ampliación del cabezal por la suma \$ 157.342,76, el cual está sujeto a las condiciones mencionada en el párrafo anterior.-

Los importes mencionados en los párrafos anteriores, han sido reexpresados al cierre del 31 de Mayo de 2019 siguiendo los lineamientos de la Nota 3., ascendiendo a la suma de \$ 1.947.566.-

**Nota 9.2 Lote de Terreno Barrio Manantiales - Bienes de Uso**

Con fecha 18 de Diciembre de 2006, se firma Escritura N° 613, por hipoteca en garantía de apertura de crédito, en la cual el Banco Tierra del Fuego, otorga en crédito la suma de \$ 80.000 por el plazo de 36 meses desde la fecha de la escritura ofreciendo la Cooperativa en hipoteca el inmueble ubicado en Avda. del Libertador N° 3221 de El Calafate, Provincia de Santa Cruz, individualizado como Parcela 6 de la Manzana N° 318. Al cierre del presente ejercicio, el crédito se encuentra cancelado en su totalidad pero la hipoteca se encuentra pendiente de levantamiento por ante el Registro de la Propiedad de la Provincia de Santa Cruz.-

**Nota 9.3 Inmueble Local Comercial - Propiedades de Inversión**

Con fecha 26 de Septiembre de 2008, se firma Escritura N° 179, por hipoteca en garantía de apertura de crédito, en la cual el Banco Patagonia S.A., otorga en crédito la suma de \$ 700.000 por el plazo de 5 años desde la fecha de la escritura ofreciendo la Cooperativa en hipoteca el inmueble ubicado en Avda. del Libertador N° 1486 de El Calafate, Provincia de Santa Cruz, individualizado como Lote "I", Fracción "D", Manzana N° 37. Al cierre del presente ejercicio, el crédito se encuentra cancelado en su totalidad pero la hipoteca se encuentra pendiente de levantamiento por ante el Registro de la Propiedad de la Provincia de Santa Cruz.-

**NOTA 10. COMPOSICION TERRENOS**

El saldo expuesto al cierre del ejercicio corresponde a los Terrenos sobre los cuales Cotecal posee título de propiedad. Respecto del lote de Terreno ubicado en Mza. 91 c Lote 9 - nominado como URA Barrio 46 Viviendas sobre el cual Cotecal tiene emplazado equipamiento de fibra óptica e internet, la Municipalidad de El Calafate lo ha cedido en Comodato según los alcances de Ordenanza 111/HCD/93 y 293/HCD/96, debido a que en dicho lote pasa un acueducto, por lo que no se puede adjudicar hasta tanto éste no cambie de ubicación.

**NOTA 11. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

**NOTA 11.1. CONCURSO PUBLICO FRECUENCIA 450-470 MHz**

Con fecha 10 de Septiembre de 2019, se publica en Boletín Oficial la Resolución 3707/2019 que adjudica a la Cooperativa Telefónica de Calafate LTDA. la banda 450-470 MHz en el Concurso Público N° 19 por el plazo de 15 años, cuyo llamado se efectuó a través de la Resolución N° 2.403-ENACOM/2019.

**NOTA 11.2. PROVEEDOR TELEFONICA DE ARGENTINA**

El saldo contabilizado al 31 de Mayo de 2019, incluye la suma de \$ 1.046.816 correspondientes a importes facturados por la empresa Telefónica de Argentina S.A. por el servicio de tráfico de llamadas de largas distancia. Los cargos facturados fueron oportunamente rechazados por carta documento ya que por dictamen legal, se los considera violatorios del marco regulatorio vigente en materia de telecomunicaciones. En el ejercicio siguiente con cierre al 31 de Mayo de 2020 se procederá a la desafectación del pasivo mencionado.-

No existen otros hechos posteriores entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o los resultados de la cooperativa a la fecha de cierre del presente ejercicio que no hayan sido expuestos en las presentes estados contables.

  
 Sandra Claudia  
 Presidente  
 Coop Tel Calafate LTDA

  
 Riedl Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel Calafate LTDA

  
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " A "

BIENES DE USO


CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE 31/05/2019	NETO RESULTANTE 31/05/2018
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
	1	2	3	4:(1+2-3)	5	6	7	8:(5-6+7)	(4-8)	(4-8)
TERRENOS (Nota 9.2 / Nota 10)	7.279.879			7.279.879	-	-	-	-	7.279.879	7.279.879
EDIFICIO LEMAN OFICINAS (Nota 9.3)	1.188.612			1.188.612	248.626		24.793	273.420	915.193	939.986
EDIFICIO LEMAN DPTOS. (Nota 9.3)	900.832			900.832	380.014		14.765	394.779	506.052	520.818
EDIFICIO ESPORA 194	11.271.176	231.233		11.502.409	3.378.968		239.192	3.618.161	7.884.248	7.908.778
EDIFICIO GOBERNADOR MOYANO 960 (Nota 5)	22.607.880	84.025		22.691.905	8.568.977		467.119	9.036.095	13.655.810	11.288.147
EDIFICIO ZONA INDUSTRIAL (Nota 5)	4.952.431			4.952.431	1.571.752		112.074	1.683.827	3.268.605	4.399.872
CORREDOR TELEFONICO	22.856.673	1.263.739		24.120.412	6.562.188		3.389.849	9.952.037	14.168.375	13.446.935
COTA 260	469.785			469.785	469.785			469.785	(0)	(0)
PLANTEL EXTERIOR	126.008.176	619.184		126.627.359	101.513.404		2.186.612	103.700.016	22.927.344	24.494.772
CENTRAL LUCENT	2.341.951			2.341.951	2.341.951			2.341.951	(0)	(0)
ANILLO SDH	981.328			981.328	981.328			981.328	(0)	(0)
CENTRAL ZTE	15.861.341			15.861.341	11.072.101		793.067	11.865.168	3.996.173	4.789.240
CENTRAL CDMA	11.577.887			11.577.887	11.577.887			11.577.887	(0)	(0)
FIBRA DEL HOGAR	31.965.817	6.307.219		38.273.036	9.051.009		5.467.577	14.518.585	23.754.450	22.914.808
PROYECTO IPTV (Nota 9.1)	26.230.889	19.480		26.250.369	3.468.487		3.468.487	6.936.974	19.313.394	22.762.401
MATERIAL DE TELEFONIA	3.575.019			3.575.019	3.575.019			3.575.019	(0)	(0)
TELEFONOS RURAL y MOVILES	2.160.667			2.160.667	2.160.667			2.160.667	(0)	(0)
RED TELEFONICA	918.749			918.749	918.749			918.749	(0)	(0)
INSTALACIONES	1.571.817			1.571.817	1.571.817			1.571.817	(0)	(0)
MAQUINAS Y EQUIPOS	33.616.958	496.781		34.113.739	27.940.490		2.428.050	30.368.540	3.745.199	5.676.469
MAQUINAS Y EQUIPOS INTERNET	14.584.315	204.256		14.788.571	13.189.634		1.233.165	14.422.799	365.772	1.345.863
MUEBLES Y UTILES	14.006.186	6.838.525		20.844.711	11.120.835		3.667.041	14.787.877	6.056.835	2.895.680
VAJILLA	80.521			80.521	80.521			80.521	(0)	(0)
B. USO COCINA	373.626			373.626	365.977		7.649	373.626	(0)	-
HERRAMIENTAS	1.664.188	430.598		2.094.786	1.174.569		346.364	1.520.933	573.852	560.534
RODADOS	23.536.370	127.777		23.664.147	18.620.951		1.814.682	20.435.632	3.228.515	5.402.115
APARTUR TIEMPO COMPARTIDO	1.717.887			1.717.887	949.463		108.345	1.057.808	660.079	685.467
CHALTEN - EDIFICIO	4.363.592			4.363.592	178.222		91.110	269.332	4.094.261	4.185.370
CHALTEN - EQUIPAMIENTO	1.360.881	113.859		1.474.739	349.706			349.706	1.125.034	1.102.401
CHALTEN - FIBRA DEL HOGAR	801.758			801.758	225.603		114.597	340.140	461.617	576.154
<b>Subtotal</b>	<b>390.827.188</b>	<b>16.736.676</b>	<b>-</b>	<b>407.563.864</b>	<b>243.608.699</b>	<b>-</b>	<b>25.974.479</b>	<b>269.583.178</b>	<b>137.980.687</b>	<b>143.175.690</b>
SOFTWARE	4.683.990	300.539		4.984.529	4.501.427		191.461	4.692.888	291.641	182.562
<b>TOTAL AL 31.05.2019</b>	<b>395.511.178</b>	<b>17.037.215</b>	<b>-</b>	<b>412.548.393</b>	<b>248.110.126</b>	<b>-</b>	<b>26.165.940</b>	<b>274.276.066</b>	<b>138.272.328</b>	<b>143.358.252</b>

COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA  
 31/05/2019

  
 Sandoval Claudia  
 Presidente  
 Coop Tel Calafate LTDA

  
 Riedi Marta  
 Secretario  
 Coop Tel Calafate LTDA

  
 Maria Elisa Calderon  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " B "


PROPIEDADES DE INVERSION

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE 31/05/2019	NETO RESULTANTE 31/05/2018
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
	1	2	3	4:(1+2-3)	5	6	7	8:(5-6+7)	(4-8)	(4-8)
LOCAL COMERCIAL (Nota 9.3)	3.659.776	-	-	3.659.776	933.209		77.014	1.010.223	2.649.553	2.726.567
<b>TOTAL AL 31.05.2019</b>	<b>3.659.776</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.659.776</b>	<b>933.209</b>	<b>-</b>	<b>77.014</b>	<b>1.010.223</b>	<b>2.649.553</b>	<b>2.726.567</b>

CONSEJO PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS EN SANTA CRUZ  
 LEY 285  
 NETO RESULTANTE 31/05/2018  
 (4-8)

  
 Sandoval Claudia  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
 Riedl Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

Página 13   
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019

C.U.I.T. N° 30-57143756-9

### CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

ANEXO "C"


RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS	TOTAL GASTOS		TOTAL GASTOS 31/05/2018	%
						31/05/2019	2019		
COSTO SERV TELEFONICO	749.147					749.147	0,58%	994.952	1,04%
COSTO SERV TELEF/INTERNET CHALTEN	1.229					1.229	0,00%	1.815	0,00%
COSTO SERV INTERNET	33.227.252					33.227.252	25,85%	18.199.145	18,99%
COSTOS SERVICIO IPTV	6.121.007					6.121.007	4,76%	2.458.777	2,57%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS	167.583					167.583	0,13%	1.221.203	1,27%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	544.675					544.675	0,42%	424.293	0,44%
SUELDOS Y JORNALES		23.606.039	17.071.789	6.944.440		47.622.268	37,04%	41.038.150	42,82%
INOEMINIZACIONES Y ACUERDOS CON EL PERSONAL		-				-	0,00%	(1.504.186)	-1,57%
CARGAS SOCIALES		4.852.331	3.072.383	1.413.696		9.338.410	7,26%	7.539.475	7,87%
GASTOS DEL PERSONAL		869.533	1.285.146	238.072		2.392.751	1,86%	2.333.318	2,43%
ALQUILERES-CANON Y USO EXPLOTACION SITIOS		2.193.196		26.373		2.219.569	1,73%	1.643.179	1,71%
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.					1.032.457	1.032.457	0,80%	987.009	1,03%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO					889.126	889.126	0,69%	929.921	0,97%
CORTESIA			518.955			518.955	0,40%	429.018	0,45%
AYUOA SOLIOARIA			11.173			11.173	0,01%	42.722	0,04%
ESTACIAS VIATICOS Y MOVILIOAO		567.060	223.776			790.836	0,62%	1.017.504	1,06%
FLETES/FRANQUEOS/OISTRIB.FACTURAS		573.088	247.260		791.459	1.611.807	1,25%	1.408.015	1,47%
GASTOS DE MANTENIMIENTO		3.054.334	225.691			3.280.025	2,55%	1.177.855	1,23%
GASTOS RODADOS		838.067	267.137			1.105.204	0,86%	856.899	0,89%
HONORARIOS PROFESIONALES			3.878.812	208.827		4.087.639	3,18%	3.990.907	4,16%
SERVICIOS CONTRATADOS		681.511	2.056.199			3.614.966	2,81%	2.369.047	2,47%
IMPRENTA						477.620	0,37%	269.792	0,28%
MARKETING				283.883		283.883	0,22%	44.841	0,05%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA			344.729			344.729	0,27%	484.480	0,51%
GASTOS DE LIMPIEZA			100.692			100.692	0,08%	90.834	0,09%
LUZ, GAS Y SERVICIOS		844.629	774.914	130.471		1.750.014	1,36%	876.357	0,91%
OTROS GASTOS		15.782	235.642			251.424	0,20%	217.676	0,23%
PROMOCION Y PUBLICIOAO				140.469		140.469	0,11%	136.634	0,14%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA			220.978			220.978	0,17%	472.091	0,49%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO			401.192			401.192	0,31%	-	0,00%
SEGUROS		1.001.695	106.442	16.930		1.125.067	0,88%	971.756	1,01%
IMP A LOS OEBITOS/CRECITOS BANCARIOS/OTROS IMPTOS.					1.226.707	1.226.707	0,95%	1.790.003	1,87%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO					1.498.208	1.498.208	1,17%	1.519.918	1,59%
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES					98.395	98.395	0,08%	12.568	0,01%
INGRESOS BRUTOS					257.944	257.944	0,20%	232.192	0,24%
SUSCRIPCIONES			341.902			341.902	0,27%	379.299	0,40%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			185.266			185.266	0,14%	154.783	0,16%
DEUDORES INCOBRABLES				522.397		522.397	0,41%	629.996	0,66%
<b>TOTAL</b>	<b>40.810.893</b>	<b>39.097.265</b>	<b>31.570.078</b>	<b>12.071.893</b>	<b>5.002.837</b>	<b>128.552.966</b>	<b>100%</b>	<b>95.842.239</b>	<b>100%</b>
%	32%	30%	25%	9%	4%	100%		100%	
<b>SOCIOS</b>	<b>19.323.337</b>	<b>11.302.202</b>	<b>8.710.390</b>	<b>3.489.732</b>	<b>1.397.913</b>	<b>44.223.574</b>		<b>41.938.432</b>	
<b>NO SOCIOS</b>	<b>21.487.555</b>	<b>26.828.799</b>	<b>21.421.122</b>	<b>8.059.764</b>	<b>3.437.834</b>	<b>81.235.074</b>		<b>49.232.072</b>	
<b>AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA</b>	<b>-</b>	<b>966.264</b>	<b>1.438.566</b>	<b>522.397</b>	<b>167.090</b>	<b>3.094.717</b>		<b>4.671.735</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>40.810.893</b>	<b>39.097.265</b>	<b>31.570.078</b>	<b>12.071.893</b>	<b>5.002.837</b>	<b>128.552.966</b>		<b>95.842.239</b>	

Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón  
 Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcía Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas  
 Gastos de Comercialización: Opto Comercial - Call Center - Marketing

  
**Sandoval Claudia**  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Riedl Marta**  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Maria Elisa Calderón**  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora, N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CODPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

LEY 286

ANEXO "D"

APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/05/2019				31/05/2018			
	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA		GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	GESTION	TOTAL	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	GESTION	TOTAL
<b>VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS</b>								
Ventas Servicio Telefónico	11.261.347	13.219.843	-	24.481.190	11.347.798	15.671.700	-	27.019.498
Ventas Servicio internet	25.355.391	29.765.024	-	55.120.415	22.305.216	30.802.440	-	53.107.656
Bonificaciones	(845.168)	(1.167.136)	-	(2.012.304)	(912.282)	(513.158)	-	(1.425.440)
Venta El Chalten	349.808	4.647.443	-	4.997.250	345.705	4.592.944	-	4.938.650
Ventas Servicios IPTV	2.154.618	1.762.869	-	3.917.487	853.046	787.426	-	1.640.472
Venta Tarjetas Prepagas	-	46.726	-	46.726	-	59.265	-	59.265
Venta Tramas y Servicios Adicionales TIC's	-	47.517.214	-	47.517.214	-	35.915.104	-	35.915.104
Otras Ventas	776.599	911.660	-	1.688.259	525.605	725.837	-	1.251.442
Venta de Hardware	320.419	376.144	-	696.563	386.660	533.959	-	920.619
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39.373.013</b>	<b>97.079.787</b>	<b>-</b>	<b>136.452.800</b>	<b>34.851.748</b>	<b>88.575.517</b>	<b>-</b>	<b>123.427.265</b>
					28%	72%		
<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</b>								
Costo Servicio Telefónico	(216.563)	(532.584)	-	(749.147)	(280.941)	(714.011)	-	(994.952)
Costos Servicio internet	(9.605.304)	(23.621.948)	-	(33.227.252)	(5.138.832)	(13.060.313)	-	(18.199.145)
Costos Servicio IPTV	(3.366.554)	(2.754.453)	-	(6.121.007)	(1.278.564)	(1.180.213)	-	(2.458.777)
Costos Serv.Telef.e internet Chaltén	-	(1.229)	-	(1.229)	-	(1.815)	-	(1.815)
Costo de Producción y Servicios de Terceros	(11.302.202)	(27.795.063)	-	(39.097.265)	(12.240.874)	(16.904.063)	-	(29.144.937)
Costo insumos Prestacion de Servicios	(48.445)	(119.138)	-	(167.583)	(344.827)	(876.376)	-	(1.221.203)
Costos de Venta Hardware	(157.454)	(387.221)	-	(544.675)	(119.806)	(304.487)	-	(424.293)
Sub Total	(24.696.522)	(55.211.636)	-	(79.908.158)	(19.403.846)	(33.041.278)	-	(52.445.124)
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>14.676.491</b>	<b>41.868.151</b>	<b>-</b>	<b>56.544.642</b>	<b>15.447.902</b>	<b>55.534.239</b>	<b>-</b>	<b>70.982.141</b>
<b>Menos:</b>								
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS</b>								
Administración	(8.710.390)	(21.421.122)	(1.438.566)	(31.570.078)	(7.656.494)	(17.944.716)	(884.601)	(26.485.810)
Comercialización	(3.489.732)	(8.059.764)	(522.397)	(12.071.893)	(3.306.976)	(7.750.643)	(382.075)	(11.439.694)
Gastos Impositivos y Bancarios	(1.397.913)	(3.437.834)	(167.090)	(5.002.837)	(1.581.728)	(3.707.136)	(182.747)	(5.471.611)
Amortizaciones	(7.586.289)	(17.780.175)	(876.489)	(26.242.954)	(3.300.943)	(7.736.502)	(381.378)	(11.418.822)
Sub Total	(21.184.324)	(50.698.895)	(3.004.542)	(74.887.762)	(15.846.141)	(37.138.996)	(1.830.800)	(54.815.937)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>(6.507.833)</b>	<b>(8.830.745)</b>	<b>(3.004.542)</b>	<b>(18.343.120)</b>	<b>(398.239)</b>	<b>18.395.242</b>	<b>(1.830.800)</b>	<b>16.166.204</b>
<b>Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</b>								
Otros Ingresos	-	-	2.862.837	2.862.837	-	-	3.606.814	3.606.814
Ingresos por Publicidad	-	-	132.128	132.128	-	-	300.054	300.054
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	600.280	600.280	-	-	253.896	253.896
Ingresos por locación propiedades de inversión netos	-	-	1.119.619	1.119.619	-	-	1.263.480	1.263.480
Sub Total	-	-	4.714.864	4.714.864	-	-	5.424.244	5.424.245
<b>Menos Pérdidas Apropiables al Ejercicio</b>								
Aporte Social Comunidad El Calafate	-	-	(1.534.800)	(1.534.800)	-	-	(1.572.965)	(1.572.965)
Sub Total	-	-	(1.534.800)	(1,534.800)	-	-	(1,572.965)	(1,572.965)
<b>Resultados financieros y por tenencia</b>	<b>(912.988)</b>	<b>(2.139.792)</b>	<b>(105.483)</b>	<b>(3.158.263)</b>	<b>(7.157.652)</b>	<b>(9.002.028)</b>	<b>(882.349)</b>	<b>(17.042.029)</b>
<b>(Pérdida) / Excedente del Ejercicio</b>	<b>(7.420.821)</b>	<b>(10.970.537)</b>	<b>70.039</b>	<b>(18.321.319)</b>	<b>(7.555.891)</b>	<b>9.393.215</b>	<b>1.138.131</b>	<b>2.975.455</b>

  
 Sandoval Claudia  
 Presidente  
 Coop. Tel Calafate LTDA

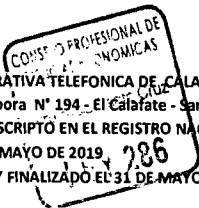
  
 Riedl Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel Calafate LTDA

  
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8



DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019, 286  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9



ANEXO "E"

## ESTADO DE RESULTADOS POR SECCION

	31/05/2019				31/05/2018			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos y Otros Ss. TIC's	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/19	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos y Otros Ss. TIC's	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/18
<b>Ingresos</b>								
Ingresos por servicios	24.481.190	106.555.116	-	131.036.306	27.018.569	90.663.232	-	117.681.801
Ingresos Chalten-Prepaga	46.726	4.997.250	-	5.043.976	60.194	4.938.650	-	4.998.844
Bonificaciones	(402.461)	(1.609.843)	-	(2.012.304)	(285.087)	(1.140.353)	-	(1.425.440)
Otras ventas	506.478	1.181.781	-	1.688.259	450.520	800.922	-	1.251.442
Venta de Hardware	208.969	487.594	-	696.563	331.422	589.197	-	920.619
	<b>24.840.902</b>	<b>111.611.898</b>	<b>-</b>	<b>136.452.800</b>	<b>27.575.617</b>	<b>95.851.648</b>	<b>-</b>	<b>123.427.265</b>
<b>Menos: Costo de los Servicios</b>								
Costo Servicio	(749.147)	(39.348.259)	-	(40.097.406)	(994.952)	(20.657.922)	-	(21.652.875)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	(50.275)	(117.308)	-	(167.583)	(439.633)	(781.570)	-	(1.221.203)
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware	(163.403)	(381.272)	-	(544.675)	(152.746)	(271.547)	-	(424.293)
Otros costos de producción	(9.390.453)	(28.740.548)	(966.264)	(39.097.265)	(8.645.320)	(18.600.003)	(1.899.615)	(29.144.937)
Costos Serv.Telef.e Internet Chaltén	(1.229)	-	-	(1.229)	(1.815)	-	-	(1.815)
Total Costo de los Servicios	<b>(10.354.507)</b>	<b>(68.587.387)</b>	<b>(966.264)</b>	<b>(79.908.158)</b>	<b>(10.234.466)</b>	<b>(40.311.042)</b>	<b>(1.899.615)</b>	<b>(52.445.124)</b>
<b>Excedente Bruto</b>	<b>14.486.395</b>	<b>43.024.511</b>	<b>(966.264)</b>	<b>56.544.642</b>	<b>17.341.151</b>	<b>55.540.605</b>	<b>(1.899.615)</b>	<b>70.982.142</b>
<b>Menos: GASTOS</b>								
Gastos de Comercialización	(3.483.310)	(8.066.186)	(522.397)	(12.071.893)	(3.690.710)	(7.118.986)	(629.997)	(11.439.694)
Gastos de Administración	(5.420.767)	(24.710.746)	(1.438.565)	(31.570.078)	(6.611.160)	(18.023.199)	(1.851.452)	(26.485.810)
Amortizaciones	(7.609.940)	(17.756.525)	(876.489)	(26.242.954)	(6.496.568)	(4.331.046)	(591.208)	(11.418.822)
Total de Gastos	<b>(16.514.017)</b>	<b>(50.533.457)</b>	<b>(2.837.451)</b>	<b>(69.884.925)</b>	<b>(16.798.438)</b>	<b>(29.473.231)</b>	<b>(3.072.657)</b>	<b>(49.344.326)</b>
<b>Resultado operativo</b>	<b>(2.027.622)</b>	<b>(7.508.946)</b>	<b>(3.803.715)</b>	<b>(13.340.283)</b>	<b>542.713</b>	<b>26.067.375</b>	<b>(4.972.272)</b>	<b>21.637.815</b>
<b>Mas: Otros ingresos</b>								
Venta de otros servicios a terceros	-	-	1.119.619	1.119.619	-	-	1.263.480	1.263.480
Otros Ingresos	-	-	3.595.245	3.595.245	-	-	4.160.765	4.160.765
Total otros ingresos	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.714.864</b>	<b>4.714.864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.424.245</b>	<b>5.424.245</b>
<b>Menos: Otros egresos</b>								
Gastos impositivos y bancarios	(1.450.724)	(3.385.023)	(167.090)	(5.002.837)	(2.288.775)	(2.952.367)	(230.470)	(5.471.611)
Total otros egresos	<b>(1.450.724)</b>	<b>(3.385.023)</b>	<b>(167.090)</b>	<b>(5.002.837)</b>	<b>(2.288.775)</b>	<b>(2.952.367)</b>	<b>(230.470)</b>	<b>(5.471.611)</b>
<b>Menos Pérdidas</b>								
Aporte Social Comunidad El Calafate	-	-	(1.534.800)	(1.534.800)	-	-	(1.572.965)	(1,572.965)
Total Pérdidas	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.534.800)</b>	<b>(1,534.800)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,572.965)</b>	<b>(1,572.965)</b>
Resultados financieros y por tenencia	(947.479)	(2.105.301)	(105.483)	(3.158.263)	(7.128.681)	(9.195.522)	(717.827)	(17.042.029)
<b>(Pérdida) / Excedente del Ejercicio</b>	<b>(4.425.825)</b>	<b>(12.999.270)</b>	<b>(896.224)</b>	<b>(18.321.319)</b>	<b>(8.874.742)</b>	<b>13.919.486</b>	<b>(2.069.289)</b>	<b>2.975.455</b>
Total de gastos Directos	<b>6.107.158</b>	<b>46.226.360</b>	<b>522.397</b>	<b>52.855.915</b>	<b>5.293.983</b>	<b>24.671.649</b>	<b>629.997</b>	<b>30.595.629</b>
Total de gastos Indirectos	<b>14.602.153</b>	<b>58.522.984</b>	<b>2.571.920</b>	<b>75.697.057</b>	<b>17.007.872</b>	<b>44.196.999</b>	<b>4.041.739</b>	<b>65.246.610</b>

  
**Sandoval Claudia**  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
**Riedl Marta**  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

Página 16

  
**Maria Elisa Calderón**  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "F"

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TELEFONÍA

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS		TOTAL GASTOS	%	TOTAL GASTOS		
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			DIRECTOS	INDIRECTOS	31/05/2019
COSTO SERV TELEFONICO	749.147		749.147			-			-						749.147	3,62%	994.952	4,46%	
COSTO SERV TELEF/INTERNET CHALTEN	1.229		1.229			-			-						1.229	0,01%	1.815	0,01%	
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS		50.275	50.275			-			-						50.275	0,24%	439.633	1,97%	
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	163.402		163.402			-			-						163.402	0,79%	162.746	0,68%	
SUELDOS Y JORNALES				800.220	2.525.466	3.325.686		1.844.290	1.844.290		2.083.332	2.083.332			7.253.308	35,02%	10.221.887	45,89%	
INDEMNIZACIONES Y ACUERDO CON EL PERSONAL						-			-						-	0,00%	(512.584)	-2,30%	
CARGAS SOCIALES				165.686	511.933	677.619		378.435	378.435		424.109	424.109			1.480.163	7,15%	1.958.302	8,78%	
GASTOS DEL PERSONAL				675	247.260	247.935		385.544	385.544						704.901	3,40%	879.363	3,94%	
ALQUILERES						-			-		26.373	26.373			26.373	0,13%	10.724	0,05%	
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.						-			-				299.393	299.393	299.393	1,45%	318.478	1,43%	
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO						-			-				257.829	257.829	257.829	1,24%	300.057	1,35%	
ESTADIAS VIATICOS Y MOVILIDAD				90.350	143.013	233.363		67.133	67.133						300.496	1,45%	455.993	2,04%	
FLETES/FRANQUIOS/DISTRIB.FACTURAS					171.926	171.926		74.178	74.178		237.438	237.438			483.542	2,33%	479.813	2,15%	
GASTOS DE MANTENIMIENTO				2.896.804	47.259	2.944.063		67.707	67.707						3.011.770	14,54%	840.709	3,77%	
GASTOS RODADOS				266.479	170.154	436.633		80.141	80.141						516.774	2,50%	389.815	1,75%	
HONORARIOS PROFESIONALES						-	1.163.644	1.163.644		62.648	62.648				1.226.292	5,92%	1.359.989	6,10%	
SERVICIOS CONTRATADOS				261.220	57.730	318.950		616.860	616.860		263.177	263.177			1.198.987	5,79%	1.223.558	5,49%	
IMPRESA						-			-		143.286	143.286			143.286	0,69%	91.937	0,41%	
MARKETING						-			-		85.165	85.165			85.165	0,41%	15.280	0,07%	
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA						-			-						103.419	0,50%	165.097	0,74%	
GASTOS DE LIMPIEZA						-			-						30.208	0,15%	30.954	0,14%	
LUZ, GAS Y SERVICIOS					247.504	247.504		232.474	232.474		39.141	39.141			519.119	2,51%	296.026	1,33%	
PROMOCION Y PUBLICIDAD						-			-		42.141	42.141			42.141	0,20%	46.561	0,21%	
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA						-			-						66.293	0,32%	160.875	0,72%	
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO						-			-						120.358	0,58%	-	0,00%	
SEGUROS				711.946	74.829	786.775		31.933	31.933		5.079	5.079			823.787	3,98%	650.890	2,92%	
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS						-			-				355.721	355.721	355.721	1,72%	577.577	2,59%	
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO						-			-				434.451	434.451	434.451	2,10%	490.430	2,20%	
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES						-			-				28.532	28.532	28.532	0,14%	4.055	0,02%	
INGRESOS BRUTOS						-			-				74.799	74.799	74.799	0,36%	74.922	0,34%	
SUSCRIPCIONES						-			-		102.571	102.571			102.571	0,50%	129.254	0,58%	
TELEFONOS Y COMUNICACIONES						-			-						55.580	0,27%	52.746	0,24%	
TOTAL	913.778	50.275	964.053	5.193.380	4.197.074	9.390.454		5.420.768	5.420.768		3.483.311	3.483.311		1.450.725	1.450.725	20.709.311	100%	22.301.855	100%
%			5%			45%			26%		17%			7%		100%			
SOCIOS	419.773	23.127	442.900	1.539.341	1.244.032	2.783.373		1.567.031	1.567.031		1.052.498	1.052.498		419.373	419.373	6.265.175		10.258.854	
NO SOCIOS	494.005	27.148	521.153	3.654.039	2.953.042	6.607.081		3.853.737	3.853.737		2.430.813	2.430.813		1.031.351	1.031.351	14.444.135		12.043.002	

Costos de Producción: Central - Internet - Píntel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón  
 Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcla Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas  
 Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - CIC - Marketing

  
 Sandoval Claudia  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
 Riedi Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

Página 17

  
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NÚMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "G"

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TRANSMISION DE DATOS Y OTROS SERVICIOS TIC'S

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS		TOTAL GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/2019	%	TOTAL GASTOS AL 31/05/2019	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
COSTO SERV INTERNET	33.227.252		33.227.252			-			-			-			-	33.227.252	31,72%	18.199.145	26,43%
COSTOS SERVICIO IPTV	6.121.007		6.121.007			-			-			-			-	6.121.007	5,84%	2.458.777	3,57%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS		117.308	117.308			-			-			-			-	117.308	0,11%	781.570	1,13%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	381.272		381.272			-			-			-			-	381.272	0,36%	271.547	0,39%
ALQUILERES-CANDY Y USO EXPLOTACION SITIOS				2.193.196		2.193.196			-			-			-	2.193.196	2,09%	1.632.455	2,37%
SUELDOS Y JORNALES				1.540.420	17.951.514	19.491.934	758.714	13.898.604	14.657.318		4.861.108	4.861.108			-	39.010.360	37,24%	28.230.590	40,99%
INDEMNIZACIONES Y ACUERDO CON EL PERSONAL						-			-			-			-	-	0,00%	(991.602)	-1,44%
CARGAS SOCIALES				1.486.293	2.526.356	4.012.649	181.349	2.409.984	2.591.333		989.587	989.587			-	7.593.569	7,25%	5.105.195	7,41%
GASTOS DEL PERSONAL				44.656	576.942	621.598		899.602	899.602		166.651	166.651			-	1.687.851	1,61%	1.453.953	2,11%
COMISIONES y GASTOS BANCARIOS						-			-			-	698.582	698.582	698.582	0,67%	616.097	0,89%	
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO						-			-			-	601.601	601.601	601.601	0,57%	580.463	0,84%	
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD					333.697	333.697		156.643	156.643			-			-	490.340	0,47%	561.512	0,82%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB. FACTURAS					401.162	401.162		173.082	173.082		554.021	554.021			-	1.128.265	1,08%	928.204	1,35%
GASTOS DE MANTENIMIENTO					110.271	110.271		157.984	157.984			-			-	268.255	0,26%	337.145	0,49%
GASTOS RODADOS				4.407	397.027	401.434		186.996	186.996			-			-	588.430	0,56%	467.084	0,68%
HONORARIOS PROFESIONALES						-		2.715.169	2.715.169			146.179	146.179		-	2.861.348	2,73%	2.630.918	3,82%
SERVICIOS CONTRATADOS				227.859	134.703	362.562		1.439.340	1.439.340			614.079	614.079		-	2.415.981	2,31%	1.145.490	1,66%
IMPRESA						-			-		334.334	334.334			-	334.334	0,32%	177.854	0,26%
MARKETING						-			-		198.718	198.718			-	198.718	0,19%	29.559	0,04%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA						-		241.310	241.310			-			-	241.310	0,23%	319.383	0,46%
GASTOS DE LIMPIEZA						-		70.484	70.484			-			-	70.484	0,07%	59.881	0,09%
LUZ, GAS Y SERVICIOS				19.615	577.510	597.125		542.440	542.440			91.330	91.330		-	1.230.895	1,18%	580.333	0,84%
PROMOCION Y PUBLICIDAD						-			-			98.328	98.328		-	98.328	0,09%	90.073	0,13%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA						-		154.685	154.685			-			-	154.685	0,15%	311.216	0,45%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO						-		280.834	280.834			-			-	280.834	0,27%	-	0,00%
SEGUROS				40.320	174.600	214.920		74.510	74.510			11.851	11.851		-	301.281	0,29%	320.864	0,47%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS						-			-			-		830.016	830.016	830.016	0,79%	1.117.334	1,62%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO						-			-			-		1.013.719	1.013.719	1.013.719	0,97%	948.745	1,38%
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES						-			-			-		66.576	66.576	66.576	0,06%	7.844	0,01%
INGRESOS BRUTOS						-			-			-		174.530	174.530	174.530	0,17%	144.936	0,21%
SUSCRIPCIONES						-		239.331	239.331			-			-	239.331	0,23%	250.045	0,36%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES						-		129.686	129.686			-			-	129.686	0,12%	102.037	0,15%
<b>TOTAL</b>	<b>39.729.531</b>	<b>117.308</b>	<b>39.846.839</b>	<b>5.556.766</b>	<b>23.183.782</b>	<b>28.740.548</b>	<b>940.063</b>	<b>23.770.684</b>	<b>24.710.747</b>	<b>-</b>	<b>8.066.186</b>	<b>8.066.186</b>	<b>-</b>	<b>3.385.024</b>	<b>3.385.024</b>	<b>104.749.344</b>	<b>100%</b>	<b>68.868.647</b>	<b>100%</b>
<b>%</b>			<b>38%</b>			<b>27%</b>			<b>24%</b>			<b>8%</b>			<b>3%</b>	<b>100%</b>			
<b>SOCIOS</b>	<b>18.826.475</b>	<b>53.962</b>	<b>18.880.437</b>	<b>1.647.051</b>	<b>6.871.778</b>	<b>8.518.829</b>	<b>271.753</b>	<b>6.871.608</b>	<b>7.143.360</b>	<b>-</b>	<b>2.437.234</b>	<b>2.437.234</b>	<b>-</b>	<b>978.540</b>	<b>978.540</b>	<b>37.958.400</b>		<b>31.679.578</b>	
<b>NO SOCIOS</b>	<b>20.903.056</b>	<b>63.346</b>	<b>20.966.402</b>	<b>3.909.715</b>	<b>16.312.004</b>	<b>20.221.719</b>	<b>668.310</b>	<b>16.899.076</b>	<b>17.567.387</b>	<b>-</b>	<b>5.628.952</b>	<b>5.628.952</b>	<b>-</b>	<b>2.406.484</b>	<b>2.406.484</b>	<b>66.790.944</b>		<b>37.189.070</b>	

Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón  
 Gastos de Adm. y Dptos. De Serv. Gcía Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas  
 Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - CIC - Marketing

  
 Sandoval Claudia  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
 Riedl Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

Página 18

  
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "H"

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

RUBRO	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS		TOTAL GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/2019	%	TOTAL GASTOS AL 31/05/2018	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
SUELDOS Y JORNALES		788.419	788.419		570.181	570.181			-			-	1.358.600	43,91%	2.585.673	55,35%
CARGAS SOCIALES		162.063	162.063		102.615	102.615			-			-	264.678	8,55%	475.978	10,19%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.			-			-			-	34.483	34.483	34.483	34.483	1,11%	52.433	1,12%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO			-			-			-	29.696	29.696	29.696	29.696	0,96%	49.401	1,06%
CORTESIA			-		518.955	518.955			-			-	518.955	16,77%	429.018	9,18%
AYUDA SOLIDARIA			-		11.173	11.173			-			-	11.173	0,36%	42.722	0,91%
OTROS GASTOS		15.782	15.782		235.642	235.642			-			-	251.424	8,13%	217.676	4,66%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS			-			-			-	40.971	40.971	40.971	40.971	1,32%	95.092	2,04%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO			-			-			-	50.039	50.039	50.039	50.039	1,62%	80.743	1,73%
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES			-			-			-	3.286	3.286	3.286	3.286	0,11%	667	0,01%
INGRESOS BRUTOS			-			-			-	8.615	8.615	8.615	8.615	0,28%	12.335	0,26%
DEUOORES INCOBRABLES			-			-		522.397	522.397			-	522.397	16,88%	629.996	13,49%
<b>TOTAL</b>	-	<b>966.264</b>	<b>966.264</b>	-	<b>1.438.566</b>	<b>1.438.566</b>	<b>522.397</b>	-	<b>522.397</b>	-	<b>167.090</b>	<b>167.090</b>	<b>3.094.317</b>	<b>100%</b>	<b>4.671.735</b>	<b>100%</b>

COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

  
 Sandoval Claudia  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
 Riedl Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

  
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "I"

**CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES**

	31/05/2019				31/05/2018			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	No asignados a sección	Total 31/05/19	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	No asignados a sección	Total 31/05/18
<b>ACTIVO</b>								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
Cajas y Bancos	-	-	6.329.092	6.329.092	-	-	10.347.309	10.347.309
Inversiones	-	-	29.865.415	29.865.415	-	-	40.925.320	40.925.320
Deudores por Ventas	4.387.131	23.798.742	-	28.185.873	7.057.598	17.424.932	-	24.482.530
Otros Créditos	1.146.426	2.674.995	-	3.821.421	790.014	1.528.294	30.582	2.348.890
Bienes de Cambio	1.498.350	499.450	-	1.997.800	2.548.923	849.640	-	3.398.563
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.031.907</b>	<b>26.973.187</b>	<b>36.194.507</b>	<b>70.199.601</b>	<b>10.396.535</b>	<b>19.802.866</b>	<b>51.303.211</b>	<b>81.502.612</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>								
Bienes de Uso	85.478.198	52.139.902	654.228	138.272.328	88.622.252	54.057.709	678.291	143.358.252
Propiedades de Inversión	1.637.920	999.097	12.536	2.649.553	1.685.529	1.028.137	12.901	2.726.567
Otros Bienes	-	-	1.903.407	1.903.407	-	-	1.903.407	1.903.407
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>87.116.118</b>	<b>53.138.999</b>	<b>2.570.171</b>	<b>142.825.288</b>	<b>90.307.781</b>	<b>55.085.846</b>	<b>2.594.599</b>	<b>147.988.226</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>94.148.025</b>	<b>80.112.186</b>	<b>38.764.678</b>	<b>213.024.889</b>	<b>100.704.316</b>	<b>74.888.712</b>	<b>53.897.810</b>	<b>229.490.838</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>								
Deudas Comerciales	2.226.218	5.194.510	-	7.420.728	566.543	1.095.987	-	1.662.530
Deudas Fiscales	214.018	499.376	-	713.394	415.772	804.317	-	1.220.089
Deudas Sociales	2.216.515	5.171.868	-	7.388.383	2.012.661	3.893.521	-	5.906.182
Otras Deudas	755.305	1.762.378	96.396	2.614.079	2.586.795	5.004.193	95.133	7.686.121
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.412.056</b>	<b>12.628.132</b>	<b>96.396</b>	<b>18.136.584</b>	<b>5.581.771</b>	<b>10.798.018</b>	<b>95.133</b>	<b>16.474.922</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>								
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>								
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.412.056</b>	<b>12.628.132</b>	<b>96.396</b>	<b>18.136.584</b>	<b>5.581.771</b>	<b>10.798.018</b>	<b>95.133</b>	<b>16.474.922</b>

**Discriminación Según "RT 24 punto 4.6.1"**

	Total 31/05/19				Total 31/05/18			
<b>Deudores por Ventas</b>								
Originadas por operaciones con Asociados	2.018.080	10.947.421	-	12.965.501	2.964.191	7.318.472	-	10.282.663
Originadas en restantes operaciones	2.369.051	12.851.321	-	15.220.372	4.093.407	10.106.460	-	14.199.867
<b>Deudas Comerciales</b>								
Originadas por operaciones con Asociados	1.024.060	2.389.475	-	3.413.535	237.949	460.314	-	698.263
Originadas en restantes operaciones	1.202.158	2.805.035	-	4.007.193	328.594	635.673	-	964.267

  
 Sandoval Claudia  
 Presidente  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

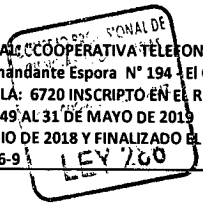
  
 Riedl Marta  
 Secretario  
 Coop. Tel. Calafate LTDA

Página 20

  
 Maria Elisa Calderón  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
 DELFIN SEGUNDO PACHECO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."  
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 El Calafate - Santa Cruz  
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
 BALANCE GENERAL N° 49 AL 31 DE MAYO DE 2019  
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2019  
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9




ANEXO "J"

**PREVISIONES**

RUBRO	31/05/2019			31/05/2018	
	Saldo al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldo al cierre del ejercicio	Saldo al cierre del ejercicio
<u>Deducidas del activo</u>					
Corriente Para deudores incobrables (Nota 4.)	2.327.874	522.397	993.584	1.856.687	2.327.874
<b>Totales</b>	<b>2.327.874</b>	<b>522.397</b>	<b>993.584</b>	<b>1.856.687</b>	<b>2.327.874</b>
<u>Incluidas en el pasivo</u>					
No corriente Para juicios (Nota 4.)	-	2.038.600,00	-	2.038.600,00	-
<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>2.038.600,00</b>	<b>-</b>	<b>2.038.600,00</b>	<b>-</b>

  
**Sandoval Claudia**  
 Presidente  
 Coop Tel Calafate LTDA

  
**Riedl Marta**  
 Secretario  
 Coop. Tel Calafate LTDA

  
 Página 21 **Maria Elisa Calderón**  
 Pro Tesorera  
 Coop. Tel. Calafate Ltda.

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T° IV F° 370  
 CUIT: 20 - 16029660 - 8



## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**Señores**

**Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada**

**C.U.I.T.: 30-57143756-9**

**Domicilio: Comandante Espora N° 194-Calafate-Santa Cruz**

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


En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoria que he realizado de los estados contables detallados en el apartado 1) siguiente.

#### **1) Estados auditados**

- a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2.019
- b) Estado de Resultados al 31 de mayo de 2.019
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de mayo de 2.019
- d) Estado de Flujo de Efectivo al 31 de mayo de 2.019
- e) Notas a los Estados Contables
- f) Anexo A de Bienes de Uso
- g) Anexo B de Propiedades de Inversión
- h) Anexo C Cuadro de Costos y Gastos
- i) Anexo D Apertura del Resultado del Ejercicio
- j) Anexo E Estado de Resultados por Sección
- k) Anexo F Cuadro de gastos directos e indirectos sección telefonía
- l) Anexo G Cuadro de gastos directos e indirectos sección transmisión de datos y otros servicios TIC'S
- m) Anexo H Cuadro de gastos directos e indirectos ajenos a la gestión cooperativa
- n) Anexo I Clasificación de Activos y Pasivos por Secciones
- o) Anexo J Provisiones

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de mayo de 2018 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 del Consejo de Administración en relación con los Estados Contables**

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
CONTADOR PUBLICO  
T° IV F° 370  
CUIT: 20 - 16029660 - 8

**C.P. Pacheco Delfin Segundo**

Matrícula. C.P.C.E. Tº IV Fº 370

Av. Presidente Kirchner Nº 489 - Río Gallegos-Santa Cruz T.E. (02966) 15459183

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

### **Responsabilidad del auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 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 administración de la Cooperativa, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

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

### **Opinión**

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada al 31 de mayo de 2019, 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 argentinas vigentes.

### **Énfasis sobre ajuste por inflación y remediación de activos R.T. 48**

Sin modificar mi conclusión, quiero enfatizar que:

**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
CONTADOR PUBLICO  
Tº IV Fº 370  
CUIT: 20 - 16029660 - 8



**C.P. Pacheco Delfin Segundo**

Matriculac. C.P.C.E. T° IV F° 370

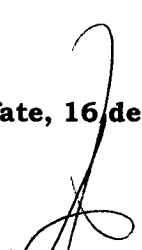
Av. Presidente Kirchner N° 489 - Río Gallegos-Santa Cruz T.E. (02966) 15459183

- a) Como se expone en la Nota 3 los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación, 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 Santa Cruz, optando la Cooperativa por utilizar ciertas simplificaciones admitidas en la normativa para la aplicación del citado método, lo que implica tal proceder, la ocurrencia de ciertas limitaciones a la información contable, expuestas en el último párrafo de esta Nota.
- b) La información contenida en la Nota 3.1 a los estados contables adjuntos, donde la Cooperativa informa que según lo dispuesto en el punto 7.2 de la Resolución 539/2018 de la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E, no ha considerado el procedimiento de Remediación de Activos, y ha procedido a la aplicación del ajuste por inflación de acuerdo a la Resolución Técnica N°6.

**Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios**

- a) Al 31 de mayo de 2019, los libros y registraciones contables de la Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada exigidos por la Ley de Cooperativas han sido llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- b) Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, inscripta con la CUIT N° 30-57143756-9, existiendo deuda devengada al 31 de mayo de 2019 por \$ 97.135,28, que no exigible a esa fecha.
- c) Adicionalmente informo que, según surge de las registraciones contables al 31 de mayo de 2019, las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de Seguridad Social de acuerdo con las liquidaciones practicadas por la Cooperativa, asciende a \$ 1.025.658,39, siendo la misma no exigible a esa fecha.
- d) He aplicado los procedimientos sobre las "Normas de Actuación del Contador Público como Auditor Externo y Síndico Societario en relación con el Lavado de Activos de Origen Delictivo y Financiación del Terrorismo" previstos en la Resolución 420/11 de FACPCE aprobada por la Resolución 396/12 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz, en cumplimiento a la Resolución 221/2010 del INAES

**El Calafate, 16 de octubre de 2.019**

  
**DELFIN SEGUNDO PACHECO**  
CONTADOR PUBLICO  
T° IV F° 370  
CUIT: 20 - 16029660 - 8

Valle

Cra. LOURDES B. VALLE  
SECRETARIA TECNICA  
C.P.C.E. SANTA CRUZ

CONSEJO PROFESIONAL DE  
CIENCIAS ECONOMICAS  
Provincia Santa Cruz  
**LEY 286**



**CPCESC**  
CONSEJO PROFESIONAL DE  
CIENCIAS ECONOMICAS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Rto Gallegos, 04/11/19 Legalización: N° 24290  
El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SANTA CRUZ de acuerdo con las facultades otorgadas por las leyes 286 (art. 15, inc 2) y modif. y 20488 (art. 21, inc i) legaliza la actuación profesional de fecha 15/10/19 referida a Informe de Auditoria de fecha 01/06/18 - 31/05/19 perteneciente a Coop. Telefonica de Calafé y declara que la firma inserta en dicha actuación guarda similitud con la que Facheco Delfin tiene registrada en la matrícula Nro. 370<sup>T°</sup> 4 F° 370<sup>F°</sup> que se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. 429/13, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional, y que firma en caracter de socio de

Soc. T° F°



LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARID DE LEGALIZACIONES.





## INFORME DEL SINDICO

El Calafate, 02 de Noviembre de 2019.-

**Señores Asociados de la**

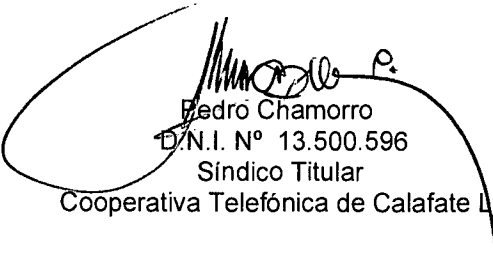
**COOPERATIVA TELEFÓNICA  
DE CALAFATE LTDA.-**

En mi carácter de Síndico Titular y en cumplimiento de las atribuciones establecidas según artículo 65 y siguientes del Estatuto de la Cooperativa y las leyes vigentes al respecto, informo que he verificado los siguientes estados contables: de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y demás anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 01 de Junio de 2018 al 31 de Mayo de 2019.-

La información contenida en los mismos refleja razonablemente la situación patrimonial de nuestra empresa y los resultados de sus operaciones al cierre del ejercicio.-

Asimismo he participado de las reuniones convocadas por el Consejo de Administración, habiendo compartido plenamente las decisiones adoptadas en las mismas.

No habiendo encontrado objeciones que realizar, aconsejo a los asociados la aprobación de dicha documentación.-



Pedro Chamorro  
D.N.I. N° 13.500.596  
Síndico Titular  
Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.