

COOPERATIVA TELEFONICA

DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora N° 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

BALANCE GENERAL

Correspondiente

al

Ejercicio Económico N° 53

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023

COPIA PARA EL ARCHIVO DEL
PROFESIONAL PARA SU CONSERVACION
JUNTO CON LOS PAPELES DE TRABAJO
REG. T.M.C. N°3793/A

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."

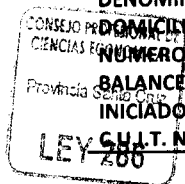
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz

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

BALANCE GENERAL N° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023

C.H.T. N° 30-57143756-9



ACTIVO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

ACTIVO CORRIENTE

	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
Cajas y Bancos (Nota 6.1.)	51,556,865	43,153,428
Inversiones (Nota 6.2.)	404,901,362	523,244,952
Deudores por Ventas (Nota 6.3.)	112,704,263	103,851,381
Otros Créditos (Nota 6.4.)	12,283,385	11,043,831
Bienes de Cambio (Nota 6.5.)	19,595,980	20,232,685
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601,041,855	701,526,277


ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo A)	859,241,232	757,523,607
Propiedades de Inversión (Anexo B)	17,207,412	17,773,378
Otros Bienes (Nota 6.6)	13,987,930	13,987,930
Otros Créditos (Nota 6.7)	115,328	247,087
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	890,551,902	789,532,002

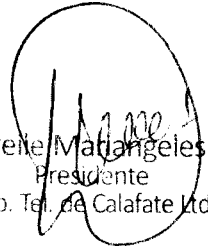
TOTAL ACTIVO **1,491,593,757** **1,491,058,279**


Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.

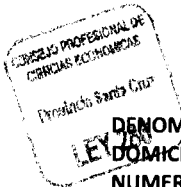
Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 12/08/2023


Julián Pablo Laski
Contador Público (UBA)
CPCESC T°VIII F°751
CUIT N° 20-24366523-0


Garrahan Marcos Andres
Secretario
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Freire Matangeles
Presidente
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Lucas Coñuecar
Tesorero
Coop. Tel. de Calafate Ltda.



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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

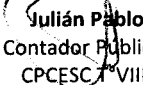
PASIVO

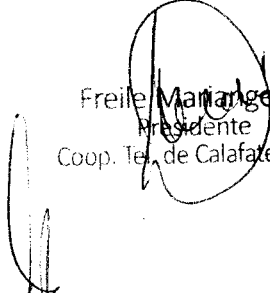
Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

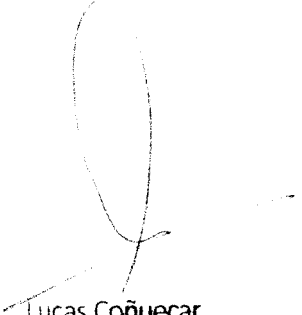
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
Deudas Comerciales (Nota 6.8)	24,425,562	20,367,758
Deudas Fiscales (Nota 6.9)	4,034,423	7,196,747
Deudas Sociales (Nota 6.10)	56,979,225	50,900,630
Otras Deudas (Nota 6.11)	44,855,188	57,990,750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,294,398	136,455,885
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Otras Deudas (Nota 6.12)	194,650	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	194,650	-
<u>TOTAL PASIVO</u>	130,489,048	136,455,885
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado	1,361,104,709	1,354,602,394
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,361,104,709	1,354,602,394
<u>TOTAL PASIVO + P. NETO</u>	1,491,593,757	1,491,058,279

Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 12/08/2023


Julián Pablo Laski
Contador Público (UBA)
CPCESC N° VIII F°751
CUIT N° 20-24366523-0


Garrahan Marcos Andres
Secretario
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Lucas Coñuecar
Tesorero
Coop. Tel. de Calafate Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS


Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

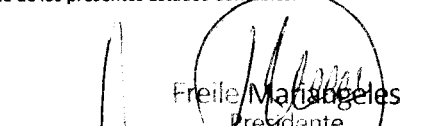


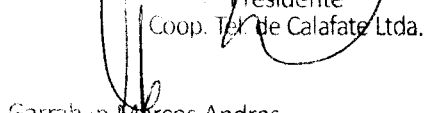
	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Ventas Servicio Telefónico	71,245,970	110,830,636
Ventas Servicio Internet	475,069,122	405,297,930
Bonificaciones	(48,409,377)	(21,829,617)
Ventas El Chaltén	19,723,948	21,825,396
Ventas Servicios IPTV	73,601,775	58,679,873
Venta Tramas y Servicios Adicionales TIC's	244,174,233	319,391,816
Otras Ventas	25,511,034	26,837,703
Venta de Hardware	6,060,880	4,399,736
TOTAL INGRESOS	866,977,585	925,433,473
<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Costo Servicio Telefónico (Anexo D)	(850,650)	(1,088,911)
Costos Servicio Internet (Anexo D)	(114,781,984)	(137,723,835)
Costos Servicio IPTV (Anexo D)	(47,301,234)	(64,634,538)
Costo de Producción y Servicios de Terceros (Anexo D)	(253,099,767)	(262,997,731)
Costo Insumos Prestacion de Servicios (Anexo D)	(13,498,792)	(7,804,850)
Costos de Venta Hardware (Anexo D)	(8,512,329)	(1,526,699)
Sub Total	(438,044,756)	(475,776,564)
EXCEDENTE BRUTO	428,932,829	449,656,909
<u>Menos:</u>		
<u>OTROS COSTOS Y GASTOS</u>		
Administración (Anexo D)	(186,737,820)	(169,591,026)
Comercialización (Anexo D)	(71,839,763)	(81,164,671)
Gastos Impositivos y Bancarios (Anexo D)	(34,108,016)	(38,462,062)
Amortizaciones (Anexo A y B)	(106,331,311)	(194,662,901)
Sub Total	(399,016,910)	(483,880,660)
RESULTADO OPERATIVO	29,915,919	(34,223,750)
<u>Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		
Otros Resultados	16,703,118	22,220,460
Ingresos servicio de Sepelio netos	11,356,544	6,458,926
Ingresos por locación propiedades de inversión netos	5,206,731	7,024,431
Sub Total	33,266,393	35,703,817
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	(58,574,462)	(121,955,141)
EXCEDENTE /(PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,607,850	(120,475,074)
<u>Clasificación del resultado del ejercicio (Anexo E)</u>		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	(1,647,545)	(54,366,374)
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	(6,138,176)	(74,570,240)
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	12,393,571	8,461,540
TOTAL	4,607,850	(120,475,074)


Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 12/08/2023


Julián Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCEBC T°VIII F°751
 CUIT N° 20-24366523-0


Freile María Angeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9



ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

D E T A L L E	APORTE DE LOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS						TOTAL 31/05/2023	TOTAL 31/05/2022
	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	2.352.301	4.402.478	800.829.829	41.490.683	-	-	557.592.015	(52.064.912)	1.354.602.394	1.473.047.122	
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO AJUSTADO	2.352.301	4.402.478	800.829.829	41.490.683	-	-	557.592.015	(52.064.912)	1.354.602.394	1.473.047.122	
AFECCION ASAMBLEA RESULTADO EJERCICIO	1.892.357		691.991					52.064.912	2.584.348	2.030.346	
SUSCRIPCION CUOTAS SOCIALES	373.517		(1.063.400)						(689.883)		
AJUSTES CUOTAS SOCIALES											
RESULTADO DEL EJERCICIO								4.607.850	4.607.850	(120.475,074)	
SALDO AL 31.05.2023	4.618.175	4.402.478	800.458.420	41.490.683	-	-	505.527.103	4.607.850	1.361.104.709	1.354.602.394	

Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación
 con mi informe de fecha 12/08/2023

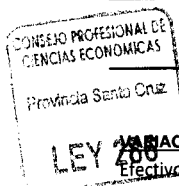
Julian Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.C. N° VIII F° 751
 C.U.I.T. N° 20-24366523-0

Freije Madrugales
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9



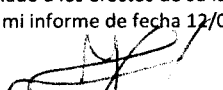
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

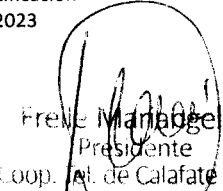
Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)


	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
VARIACION DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio	43,153,428	272,373,352
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	-
Efectivo al cierre	<u>51,556,865</u>	<u>43,153,428</u>
Disminución (Aumento) neto del efectivo	<u>8,403,436</u>	<u>(229,219,924)</u>
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Pérdida (Ganancia) del Ejercicio	4,607,850	(120,475,074)
Menos Intereses ganados y perdidos y dif. de cotiz. Moneda Ext.	(211,404,715)	(133,230,501)
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo:		
Más Depreciación bienes de uso y propiedades de inversión	106,331,311	194,662,901
Menos Resultados por Tenencia bienes de cambio	(43,779,266)	(206,131)
Más Recpam	313,758,437	255,391,772
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento (Disminución) Deudores por ventas	(8,852,882)	27,414,708
Aumento (Disminución) Otros Créditos	(1,107,796)	27,531,642
Disminución (Aumento) Bienes de Cambio	636,705	(11,006,416)
Aumento (Disminución) Deudas Comerciales	4,057,804	(19,447,029)
Disminución (Aumento) Deudas Fiscales	(3,162,324)	1,985,690
Aumento Deudas Sociales	6,078,596	2,670,509
Disminución Otras Deudas	(12,940,912)	(20,872,262)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	<u>154,222,808</u>	<u>204,419,809</u>
Actividades de Inversión		
Constitución plazo Fijo	(1,599,392,312)	(238,626,668)
Cobro plazo Fijo	1,444,372,509	5,715,223
Capitalización intereses plazo Fijo	(170,826,489)	(130,295,834)
Pagos por compras de bienes de uso	(233,842,668)	(106,414,003)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	<u>(559,688,960)</u>	<u>(469,621,282)</u>
Actividades de Financiación		
Integración de Cuotas Sociales	2,210,833	2,030,344
Pago de intereses	(1,192,958)	(732,426)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	<u>1,017,875</u>	<u>1,297,918</u>
Rdos. Financieros y por Tenencia generados por el E y sus equivalentes		
Recpam del E y EE (Nota 3.)	<u>412,851,713</u>	<u>34,683,631</u>
Disminución (Aumento) neto del efectivo	<u>8,403,436</u>	<u>(229,219,924)</u>


Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023


Julián Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPVESC T°VIII F°751
 CUIT N° 20-24366523-0


Freyre Manógenes
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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 regulada por lo 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 4025 asociados activos y un capital cooperativo suscripto de \$ 4.826.575 (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.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) "RT 41 - Tercera Parte - Normas Contables Profesionales. Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General: Aspectos de Reconocimiento y Medición para entes pequeños y medianos; b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 9 Normas de exposición contable general y particulares para el tipo de ente y c) la Resolución Técnica N° 51- Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos."-

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 al 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.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023

Julian Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCEC T° VIII F° 751
 C.U.T. N° 20-24366523-0

Freire María Angeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA 4. CRITERIOS DE VALUACION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

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

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

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

Deudores Incobrables: se constituyó en base a un análisis individual de recuperabilidad de

la cartera de créditos.-

Otros Créditos: la medición de estos créditos se realiza al importe nominal de las sumas de dinero a recibir o al importe a detracer 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.

Provisión 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.

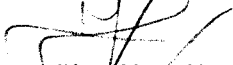
Gastos: la medición de los gastos se realiza empleando los criterios de medición contable de los activos enajenados o consumidos o de los pasivos asumidos y se exponen a valores reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.

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.

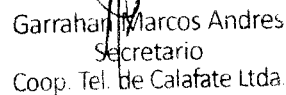
NOTA 5. INFORMACION COMPARATIVA - CRITERIOS DE EXPOSICIÓN

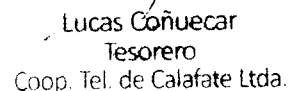
Los saldos que se informan al 31/05/2022, se exponen en estos estados contables a efectos comparativos y surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas siguiendo los lineamientos indicados en la nota 3. del presente.-

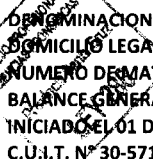
Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 17/08/2023


Julián Pablo Kaski
Contador Público (UBA)
CPCEC T°VIII F°751
CUIT N° 20-24366523-0


María Angeles
Presidente
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Garrahan Marcos Andres
Secretario
Coop. Tel. de Calafate Ltda.

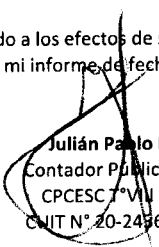

Lucas Coñuecar
Tesorero
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA 6.COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS
Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)


	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
6.1. CAJA Y BANCOS:		
Caja	126,355	40,709
Valores a depositar	5,644,298	5,482,350
Caja Chica	155,150	177,837
Fondo Fijo	2,000	4,285
BSC Cta. Cte. Calafate \$	1,897,356	6,475,601
BSC Cta. Cte. Depto cotecal	-	-
BTF \$	623,967	545,261
Banco Nacion \$	11,793,208	9,131,288
Banco Santander Rio \$	2,021,385	3,084,859
Banco Santander Rio U\$S (Anexo C)	145	26
Banco Patagonia \$	29,293,001	18,211,212
T O T A L	51,556,865	43,153,428
6.2. INVERSIONES		
Plazos Fijos \$	253,285,967	336,202,776
Plazos Fijos U\$S (Anexo C)	161,694,663	174,067,466
Fondo Común de Inversión \$	-	20,613,724
Intereses positivos a devengar	(10,079,268)	(7,639,014)
T O T A L	404,901,362	523,244,952
6.3. DEUDORES POR VENTAS:		
Abonados Servicios	81,894,897	77,258,058
Deudores Grandes Clientes	2,297,600	3,036,146
Telefónica de Argentina	-	-
Abonados Servicios Cotecal TV	9,333,191	10,946,173
Deudores Chaltén	3,711,965	5,211,783
Tarjetas de Créditos	7,073,539	2,808,343
Deudores Refinanciación	440,211	165,248
Deudores Morosos	10,079,801	10,176,457
Previsión Deudores Incobrables (Anexo K)	(2,126,941)	(5,750,827)
T O T A L	112,704,263	103,851,381
6.4. OTROS CREDITOS:		
Anticipos Fondo Cooperativo	3,690,410	5,482,443
Saldo de libre disponibilidad IVA	302,752	-
Imp Cred. Bancario	574,248	288,331
Retenciones Impositivas	1,414,088	390,933
Ingresos Brutos Saldo a Favor	4,562,498	70,517
Seguros a Devengar	1,537,389	1,969,157
Otros Créditos	202,000	399,698
Anticipo a Proveedores	-	2,442,752
T O T A L	12,283,385	11,043,831

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023

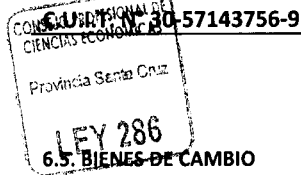

Julián Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCESC 7° VII F° 751
 CNIT N° 20-24966523-0


María Angeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

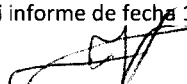

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023




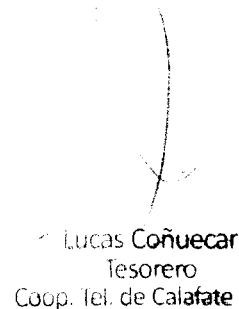
	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2022</u>
6.5. BIENES DE CAMBIO		
Bienes de Cambio para la Venta	19,595,980	20,232,685
TOTAL	19,595,980	20,232,685
6.6. OTROS BIENES		
Terreno Plaza de las Comunic.	5,438,003	5,438,004
Terreno Vivero Nimez	8,549,927	8,549,926
TOTAL	13,987,930	13,987,930
6.7. OTROS CREDITOS NO CORRIENTES		
Otros Créditos	115,328	247,087
	115,328	247,087
6.8. DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES		
Proveedores	12,596,074	9,072,634
Prov.Telefonica de Argentina	11,520,537	11,105,566
Tarjeta Corp. Banco Patagonia	344,007	330,628
Tarjeta Corp. Banco Santander Río	191,667	-
Intereses a devengar	(226,723)	(141,070)
TOTAL	24,425,562	20,367,758
6.9. DEUDAS FISCALES		
Impuesto Fdo Coop.	3,690,400	5,482,436
Otras Deudas Fiscales	344,023	481,497
IVA a pagar	-	1,232,814
TOTAL	4,034,423	7,196,747
6.10. DEUDAS SOCIALES		
Sueldos a pagar	22,056,735	20,725,332
Aportes y Contribuciones a Pagar	13,162,531	12,250,209
Provisión S.A.C.	6,106,224	10,437,734
Provisión para Juicios (Anexo K)	15,653,735	7,487,355
TOTAL	56,979,225	50,900,630
6.11. OTRAS DEUDAS CORRIENTES		
Deudas Varias	96,396	206,525
Adelantos de Clientes	41,103,847	52,447,802
Gastos Devengados a pagar	3,533,233	5,336,423
Cuotas Sociales a Reintegrar	121,712	-
TOTAL	44,855,188	57,990,750
6.12. OTRAS DEUDAS NO CORRIENTES		
Cuotas Sociales a Reintegrar	194,650	-
TOTAL	194,650	-

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 12/08/2023


Julián Pablo Laski
Contador Público (UBA)
CPCEC T°VIII F°751
CUIT N° 20-24366523-0


Freile Matrangoles
Presidente
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Garrahan Marcos Andres
Secretario
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Lucas Coñuecar
Tesorero
Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
C.U.I.T. Nº 30-5714756-9

NOTA 7. INFORMACION SOBRE EL CAPITAL COOPERATIVO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

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.

	31.05.2023				
Capital Cooperativo Suscripto	4,826,575				
Capital pendiente de integración	(208,400)				
Capital Integrado	4,618,175				
Límite mínimo para el reembolso de cuotas sociales (5%)	230,909				
Detalle de la Solicitudes de reintegro de cuotas pendientes					
	31.05.2019	31.05.2020	31.05.2021	31.05.2022	31.05.2023
Saldo al inicio	-	-	-	-	-
Nuevas solicitudes de reintegro	-	-	-	-	-
Reintegros del año	-	-	-	-	-
Saldo al cierre	-	-	-	-	-

NOTA 8. FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVAS

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

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

	31.05.2023
Liquidación de la Contribución especial	
ACTIVO IMPOSITIVO	798,198,279
Cuotas Sociales pendientes de integración	(208,400)
Total del Activo a los fines del Impuesto	798,406,679
Activo No Computable	54,427,999
Ajustes (Ley 23.427)	-
Total Activo no Computable	54,427,999
PASIVO	134,596,926
Pasivo Computable	125,383,812
Pasivo no Computable	9,213,114
BASE IMPONIBLE (ACTIVO -PASIVO)	618,594,868
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 2%	12,371,897
ANTICIPOS MENSUALES PERIODO 2023	1,113,471

Durante el presente ejercicio se cancelaron 7 anticipos correspondientes al período fiscal 2023 por la suma de \$ 3.690.409,51 (Nota 6.4) según el siguiente detalle: 1- \$ 221.366,19 se abonaron por volante electrónico de pago; 2- se compensaron \$ 1.474.445,29 con saldo de libre disponibilidad de IVA; 3- se compensaron con saldo a favor de ganancias sociedades \$ 286.957,12; 4- por último se compensó con el impuesto al débito y crédito \$ 1.707.640,91. Los valores expuestos son los importes nominales de las sumas de dinero a entregar.-

Nota 9. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Nota 9.1 Proyecto IPTV

Con fecha 30 de Noviembre de de 2015, Cotecal suscribió un convenio de cooperación y complementación para servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones.

Por medio de dicho convenio, Colsecor 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 2023 siguiendo los lineamientos de la Nota 3., ascendiendo a la suma de \$ 14.484.358,96 .-

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. TRATAMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO

La Ley 20.337 en su art. 43, dispone que no podrán distribuirse excedentes a los asociados sin antes haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores. El ejercicio N° 52 cerrado el 31 de Mayo de 2022 arrojó una pérdida por asociados de \$ 54.366.377, dicho importe ha sido reexpresado al cierre del 31 de Mayo de 2023 siguiendo los lineamientos de la Nota 3.

NOTA 12. HECHOS POSTERIORES

No existen 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 los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023

Julián Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCEC T.VIII F°751
 CUIT N° 20-24366523-0

Freile Mariangeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

CONSEJO PROFESIONAL DE
 CIENCIAS ECONOMICAS
 ANEXO " A "
 Provincia Santa Cruz
LEY 286

BIENES DE USO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE 31/05/2023	NETO RESULTANTE 31/05/2022
					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	53.499,041	-	-	53.499,041	-	-	-	-	53.499,041	53.499,041
EDIFICIO LEMAN OFICINAS	8.734,984	-	-	8.734,984	-	-	182,202	2.736,140	5.996,844	6.179,046
EDIFICIO LEYMAN DPTOS.	6.620,116	-	-	6.620,116	-	-	108,507	3.335,218	3.284,898	3.393,405
EDIFICIO ESPORA 194	91.465,697	233,720	-	91.699,417	-	-	1.990,793	34.266,309	57.433,108	59.190,181
EDIFICIO GOBERNADOR MOYANO	167.187,366	-	-	167.187,366	-	-	3.451,351	80.210,686	86.976,679	90.426,030
EDIFICIO ZONA INDUSTRIAL	37.606,773	1.286,698	-	38.893,471	-	-	905,864	15.864,608	23.028,863	22.646,028
CORREDOR TELEFONICO	227.877,644	12.011,648	-	239.889,293	-	-	33.108,644	193.575,517	46.313,775	67.410,771
COTA 260	3.452,399	-	-	3.452,399	-	-	-	3.452,399	-	-
PLANTEL EXTERIOR	936.250,102	2.056,533	-	938.306,634	-	-	16.899,885	830.514,711	107.791,923	122.635,275
CENTRAL LUCENT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANILLO SDH	7.211,670	-	-	7.211,670	-	-	-	7.211,670	-	-
CENTRAL ZTE	116.563,275	-	-	116.563,275	-	-	5.828,163	110.508,483	6.054,792	11.882,935
CENTRAL CDMA	85.084,632	-	-	85.084,632	-	-	-	85.084,632	-	-
FIBRA DEL HOGAR	382.616,753	166.053,856	-	548.670,609	-	-	15.905,612	273.668,312	275.001,796	124.853,553
PROYECTO IPTV	199.179,931	52,280	-	199.232,211	-	-	7.092,790	135.491,080	63.741,131	70.781,641
MATERIAL DE TELEFONIA	26.272,426	-	-	26.272,426	-	-	-	26.272,426	-	-
TELEFONOS RURAL Y MOVILES	15.878,508	-	-	15.878,508	-	-	-	15.878,508	-	-
RED TELEFONICA	6.751,785	-	-	6.751,785	-	-	-	6.751,785	-	-
INSTALACIONES	11.551,115	-	-	11.551,115	-	-	-	11.551,115	-	-
MAQUINAS Y EQUIPOS	272.562,425	3.795,302	-	276.357,727	-	-	7.047,600	259.149,961	17.212,766	20.465,063
MAQUINAS Y EQUIPOS INTERNET	139.420,661	4.474,807	-	143.895,467	-	-	10.952,443	134.240,096	9.655,371	16.133,007
MUEBLES Y UTILES	220.414,775	56.989,680	(47.577,421)	229.827,033	-	-	40.258,862	173.883,479	55.945,554	42.611,819
VAJILLA	591,740	-	-	591,740	-	-	-	591,740	-	-
B. USO COCINA	2.745,736	-	-	2.745,736	-	-	-	2.745,736	-	-
HERRAMIENTAS	18.397,666	1.044,630	-	19.442,297	-	-	1.331,011	18.805,804	636,493	92,873
RODADOS	173.905,249	-	-	173.905,249	-	-	187,804	173.905,249	-	187,804
APARTUR TIEMPO COMPARTIDO	14.615,987	703,419	-	15.319,406	-	-	889,991	11.214,640	4.104,566	4.291,137
CHALTEN - EDIFICIO	32.161,634	303,664	-	32.465,299	-	-	689,356	4.607,988	27.857,311	28.243,003
CHALTEN - EQUIPAMIENTO	10.837,699	423,669	-	11.261,368	-	-	84,734	2.654,683	8.606,685	8.267,750
CHALTEN - FIBRA DEL HOGAR	6.189,045	276,534	-	6.465,580	-	-	138,569	4.514,227	1.951,352	1.813,387
Subtotal	3.275.651,333	289.706,441	(47.577,421)	3.477.780,354	-	-	2.519.813,564	2.622.687,405	855.092,950	755.831,770
SOFTWARE	45.517,855	5.353,950	-	50.871,805	-	-	2.891,505	46.733,523	4.148,282	1.685,837
TOTAL AL 31.05.2023	3.321.169,190	255.060,391	(47.577,421)	3.528.652,160	-	-	2.563.645,582	2.669.410,928	859.241,232	757.513,607

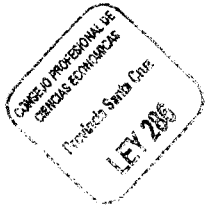
Firmado a los efectos de su identificación con mi información de fecha 12/08/2023

Julian Pablo Paski
 Contador Público (USA)
 CPCCS Nº III F 751
 CUIT Nº 20-24366623-0

Freile Matilde
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrhian Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " B "

PROPIEDADES DE INVERSION

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE 31/05/2023	NETO RESULTANTE 31/05/2022
					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)	
LOCAL COMERCIAL	26,895,295	-	-	26,895,295	9,121,917	565,966	9,687,883	17,207,412	17,773,378	
TOTAL AL 31.05.2023	26,895,295	-	-	26,895,295	9,121,917	-	9,687,883	17,207,412	17,773,378	

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/06/2023

Julian Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCEA N° 11.751
 CUIT N° 20-3636523-0

Frederico Mariño
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Cañuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " C"

MONEDA EXTRANJERA

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

RUBRO	31/05/2023			IMPORTE CONTABILIZADO	31/05/2022
	CLASE DE MONEDA	MONTO	TIPO DE CAMBIO		
Activo Corriente				\$	
Caja y Banco	Dólar USA	0.61	237.00		26
Inversiones	Dólar USA	682,256	237.00		174,067,466

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023

Juliana Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPYESC T° VIII F° 751
 CUIT N° 20-24366523-0

[Signature]
 Frayre María Angeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

[Signature]
 Garralón Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda

[Signature]
 Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

Contenido del Anexo "D"
 Anexo "D"
 Producción y Gastos
 1.57.206

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS	TOTAL GASTOS 31/05/2023	% 2023	TOTAL GASTOS 31/05/2022	% 2022
COSTO SERV TELEFONICO	850.650					850.650	0,12%	1.088.911	0,14%
COSTO SERV INTE INTERNET	114.781.984					114.781.984	15,71%	137.723.835	18,00%
COSTOS SERVICIO IPTV	47.301.234					47.301.234	6,47%	64.634.338	8,45%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS	13.498.792	7.368.590				20.867.382	2,86%	21.890.266	2,85%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	8.512.329					8.512.329	1,16%	1.526.699	0,20%
SUELDOS Y JORNALES		163.178.766	95.835.787	53.248.653		312.263.206	42,73%	318.966.949	41,70%
INDENIZACIONES Y ACUERDOS CON EL PERSONAL		5.201.182				5.201.182	0,00%		0,00%
CARGAS SOCIALES		33.171.195	20.048.933	10.566.635		63.786.763	8,73%	65.522.428	8,57%
GASTOS DEL PERSONAL		8.523.952	8.121.127	1.064.082		17.709.161	2,42%	12.651.158	1,65%
ALQUILERES-CANON Y USO EXPLOTACION SITIOS		5.901.925		2.499		5.904.424	0,81%	8.673.022	1,13%
COMISIONES Y GASTOS ESCRIBOS.					9.406.453	9.406.453	1,29%	9.269.850	1,21%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO					3.218.153	3.218.153	0,44%	4.184.875	0,55%
CORTESIA			7.240.284			7.240.284	0,99%	4.752.981	0,62%
AYUDA SOLIDARIA			472.793			472.793	0,06%	903.376	0,12%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD		4.071.842	849.492			4.921.334	0,67%	1.795.677	0,23%
FILETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS		542.553	311.610			854.163	0,12%	1.927.252	0,25%
GASTOS DE MANTENIMIENTO		4.724.498	1.633.967			6.358.465	0,87%	11.711.011	1,53%
GASTOS RODADOS		7.411.838	1.106.053			8.517.891	1,17%	10.305.977	1,35%
HONORARIOS PROFESIONALES			8.773.405			8.773.405	1,20%	12.340.162	1,61%
SERVICIOS CONTRATADOS		5.099.193	5.605.301	3.230.071		13.934.565	1,91%	17.712.722	2,32%
IMPRESION			493.342			493.342	0,07%	1.348.648	0,18%
MARKETING			2.232.728	690.589		2.923.317	0,39%	766.989	0,10%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA			1.071.241			1.071.241	0,15%	2.853.628	0,37%
GASTOS DE LIMPIEZA			2.774.803			2.774.803	0,38%	1.084.787	0,14%
LUZ, GAS Y SERVICIOS		3.105.998		367.269		3.473.267	0,47%	7.502.157	0,98%
OTROS GASTOS		54.477	799.269	310.224		1.163.970	0,16%	1.968.810	0,26%
PROMOCION Y PUBLICIDAD			1.397.942	1.397.942		2.795.884	0,37%	1.936.611	0,25%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA			1.575.765			1.575.765	0,22%	918.170	0,12%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO			2.485.505			2.485.505	0,34%	1.689.450	0,22%
SEGUROS		4.743.758	640.387			5.384.145	0,73%	7.235.234	0,95%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS/OTROS IMPFTOS.				54.537		54.537	0,00%	8.237.011	1,08%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO					8.760.910	8.760.910	1,20%	14.479.222	1,89%
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES					10.193.986	10.193.986	1,40%	14.479.222	1,89%
INGRESOS BRUTOS					1.602.756	1.602.756	0,22%	1.321.888	0,17%
SUSCRIPCIONES					925.758	925.758	0,13%	969.213	0,13%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			1.314.733			1.314.733	0,18%	1.718.075	0,22%
DEUDORES INCOBRABLES			1.831.748			1.831.748	0,25%	1.251.868	0,16%
TOTAL	184.944.989	253.099.767	186.737.820	413.920	34.108.016	730.730.355	100%	764.994.323	100%
%	25%	35%	26%	10%	5%	100%		100%	
SOCIOS	115.309.304	101.575.214	69.807.732	28.831.079	13.182.571	328.705.900		288.365.020	
NO SOCIOS	69.635.685	144.214.427	104.135.496	42.284.540	19.665.064	379.935.212		453.586.952	
AIENOS A LA GESTION COOPERATIVA		7.310.126	12.794.592	724.144	1.260.381	22.089.243		23.042.351	
TOTAL	184.944.989	253.099.767	186.737.820	71.839.763	34.108.016	730.730.355		764.994.323	

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

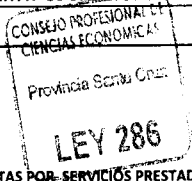
Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 12/08/2023
 Juan Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPSC T.VIII F°751
 C.U.I.T. N° 20-24366523-0

Garramón Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "E"



APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

	31/05/2023				31/05/2022			
	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA		GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	GESTION	TOTAL	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	GESTION	TOTAL
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Ventas Servicio Telefónico	41,322,663	29,923,307	-	71,245,970	56,523,624	54,307,012	-	110,830,636
Ventas Servicio Internet	275,540,091	199,529,031	-	475,069,122	206,701,945	198,595,985	-	405,297,930
Bonificaciones	(24,688,782)	(23,720,595)	-	(48,409,377)	(10,696,512)	(11,133,105)	-	(21,829,617)
Venta El Chalten	2,958,592	16,765,356	-	19,723,948	2,400,793	19,424,603	-	21,825,396
Ventas Servicios IPTV	55,201,331	18,400,444	-	73,601,775	37,555,118	21,124,755	-	58,679,873
Venta Tarjetas Prepagas	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta Tramas y Servicios Adicionales TIC's	-	244,174,233	-	244,174,233	-	319,391,816	-	319,391,816
Otras Ventas	14,796,400	10,714,634	-	25,511,034	13,687,229	13,150,474	-	26,837,703
Venta de Hardware	3,515,310	2,545,570	-	6,060,880	2,243,866	2,155,870	-	4,399,736
TOTAL INGRESOS	368,645,605	498,331,980	-	866,977,585	308,416,063	617,017,410	-	925,433,473
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS								
Costo Servicio Telefónico	(341,387)	(509,263)	-	(850,650)	(362,898)	(726,013)	-	(1,088,911)
Costos Servicio Internet	(46,064,857)	(68,717,127)	-	(114,781,984)	(45,898,754)	(91,825,081)	-	(137,723,835)
Costos Servicio IPTV	(35,475,925)	(11,825,309)	-	(47,301,234)	(41,366,104)	(23,268,434)	-	(64,634,538)
Costo de Producción y Servicios de Terceros	(101,575,214)	(151,524,553)	-	(253,099,767)	(83,562,614)	(179,435,117)	-	(262,997,731)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	(5,417,400)	(8,081,392)	-	(13,498,792)	(2,601,096)	(5,203,754)	-	(7,804,850)
Costos de Venta Hardware	(3,416,209)	(5,096,120)	-	(8,512,329)	(508,798)	(1,017,901)	-	(1,526,699)
Sub Total	(192,290,992)	(245,753,764)	-	(438,044,756)	(174,300,264)	(301,476,300)	-	(475,776,564)
EXCEDENTE BRUTO	176,354,613	252,578,216	-	428,932,829	134,115,799	315,541,110	-	449,656,909
Menos:								
OTROS COSTOS Y GASTOS								
Administración	(69,807,732)	(104,135,496)	(12,794,592)	(186,737,820)	(50,327,514)	(108,068,942)	(11,194,570)	(169,591,026)
Comercialización	(28,831,079)	(42,284,540)	(724,144)	(71,839,763)	(25,788,558)	(52,518,737)	(2,857,376)	(81,164,671)
Gastos Impositivos y Bancarios	(13,182,571)	(19,665,064)	(1,260,381)	(34,108,016)	(11,766,635)	(25,266,656)	(1,428,771)	(38,462,062)
Amortizaciones	(42,673,392)	(59,728,696)	(3,929,223)	(106,331,311)	(61,850,500)	(125,581,167)	(7,231,234)	(194,662,901)
Sub Total	(154,494,774)	(225,813,796)	(18,708,340)	(399,016,910)	(149,733,207)	(311,435,502)	(22,711,951)	(483,880,660)
RESULTADO OPERATIVO	21,859,839	26,764,420	(18,708,340)	29,915,919	(15,617,402)	4,105,608	(22,711,951)	(34,223,750)
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio								
Otros Ingresos	-	-	16,703,118	16,703,118	-	-	22,220,460	22,220,460
Ingresos por Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	11,356,544	11,356,544	-	-	6,458,926	6,458,926
Ingresos por locación prop. de inversión netos	-	-	5,206,731	5,206,731	-	-	7,024,431	7,024,431
Sub Total	-	-	33,266,393	33,266,393	-	-	35,703,817	35,703,817
Menos Pérdidas Apropiables al Ejercicio								
Aporte Social Comunidad El Calafate	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados financieros y por tenencia	(23,507,384)	(32,902,596)	(2,164,482)	(58,574,462)	(38,748,967)	(78,675,848)	(4,530,326)	(121,955,141)
Excedente / (Pérdida) del Ejercicio	(1,647,545)	(6,138,176)	12,393,571	4,607,850	(54,366,374)	(74,570,240)	8,461,540	(120,475,074)

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023

Julián Pablo Taski
 Contador Público (UBA)
 CPC/SC T°VIII F°751
 CUIT N° 20-24366523-0

Freije María Angeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS POR SECCION

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

	31/05/2023				31/05/2022			
	Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/23	Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/22
Ingresos								
Ingresos por servicios	71,245,970	792,845,130	-	864,091,100	110,830,635	783,369,620	-	894,200,255
Ingresos Chalten	-	19,723,948	-	19,723,948	-	21,825,396	-	21,825,396
Bonificaciones	(9,681,875)	(38,727,502)	-	(48,409,377)	(4,365,924)	(17,463,693)	-	(21,829,617)
Otras ventas	2,295,993	23,215,041	-	25,511,034	3,220,525	23,617,178	-	26,837,703
Venta de Hardware	545,479	5,515,401	-	6,060,880	527,969	3,871,767	-	4,399,736
	64,405,567	802,572,018	-	866,977,585	110,213,205	815,220,268	-	925,433,473
Menos: Costo de los Servicios								
Costo Servicio	(850,650)	(162,083,218)	-	(162,933,868)	(1,088,911)	(202,358,373)	-	(203,447,283)
Costo Insumos Prestación de Servicios	(1,214,891)	(12,283,901)	-	(13,498,792)	(936,581)	(6,868,268)	-	(7,804,850)
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware	(766,110)	(7,746,219)	-	(8,512,329)	(183,204)	(1,343,495)	-	(1,526,699)
Otros costos de producción	(26,176,268)	(219,613,373)	(7,310,126)	(253,099,767)	(32,878,694)	(222,557,404)	(7,561,634)	(262,997,732)
Total Costo de los Servicios	(29,007,919)	(401,726,711)	(7,310,126)	(438,044,756)	(35,087,390)	(433,127,540)	(7,561,634)	(475,776,564)
Excedente Bruto	35,397,648	400,845,307	(7,310,126)	428,932,829	75,125,815	382,092,728	(7,561,634)	449,656,909
Menos: GASTOS								
Gastos de Comercialización	(6,402,679)	(64,712,940)	(724,144)	(71,839,763)	(9,415,044)	(68,892,250)	(2,857,377)	(81,164,671)
Gastos de Administración	(9,989,807)	(163,953,421)	(12,794,592)	(186,737,820)	(11,277,131)	(147,119,325)	(11,194,570)	(169,591,026)
Amortizaciones	(9,216,188)	(93,185,900)	(3,929,223)	(106,331,311)	(22,491,800)	(164,939,865)	(7,231,236)	(194,662,901)
Total de Gastos	(25,608,674)	(321,852,261)	(17,447,959)	(364,908,894)	(43,183,976)	(380,951,439)	(21,283,183)	(445,418,598)
Subtotal operativo	9,788,974	78,993,046	(24,758,085)	64,023,935	31,941,839	1,141,288	(28,844,817)	4,238,311
Mas: Otros ingresos								
Venta de otros servicios a terceros	-	-	5,206,731	5,206,731	-	-	7,024,432	7,024,432
Otros Ingresos	-	-	28,059,662	28,059,662	-	-	28,679,385	28,679,385
Total otros ingresos	-	-	33,266,393	33,266,393	-	-	35,703,817	35,703,817
Menos: Otros egresos								
Gastos impositivos y bancarios	(2,956,286)	(29,891,348)	(1,260,381)	(34,108,016)	(16,088,681)	(20,755,226)	(1,618,155)	(38,462,062)
Total otros egresos	(2,956,286)	(29,891,348)	(1,260,381)	(34,108,016)	(16,088,681)	(20,755,226)	(1,618,155)	(38,462,062)
Resultados financieros y por tenencia	(5,271,702)	(51,138,279)	(2,164,481)	(58,574,462)	(51,013,835)	(65,810,473)	(5,130,833)	(121,955,141)
Excedente / (Pérdida) del Ejercicio	1,560,986	(2,036,582)	5,083,446	4,607,850	(35,160,677)	(85,424,411)	110,013	(120,475,074)
Total de gastos Directos	18,196,498	204,920,547	413,920	223,530,965	22,980,391	255,462,731	2,190,874	280,633,996
Total de gastos Indirectos	30,160,193	455,363,874	21,675,322	507,199,389	37,243,169	426,265,681	20,851,477	484,360,327

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023

Julian Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCESC N° VIII F° 751
 C.U.I.T. N° 30-24366523-0

Freile Mariángel
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 154 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIO EL 01 DE JUNIO DE 2021 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 36-5714756-9

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCION TELEFONIA

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos).

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA		COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		GASTOS DE ADMIN Y OPTOS. DE SERV.		GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS IMPOSITIVOS Y BANCARIOS		TOTAL GASTOS AL 31/05/2022	% 2022	
	INDIRECTOS		TOTAL		INDIRECTOS		TOTAL		DIRECTOS		INDIRECTOS			GROS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS	TOTAL GASTOS 31/05/2023			% 2023
	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS						
COSTO SERV TELEFONICO	850.650	-	850.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088.911	1.81%	
COSTO SERV TELEFONIA INTERNET CHATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
INDIROS PRESTACION SERVICIOS	-	1.214.891	1.214.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.582	1.58%	
COSTO VTA HARD Y SW TELEFONIA	766.110	-	766.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.204	0.30%	
SUELDOS Y JORNALES	-	-	-	-	5.121.058	5.882.607	11.004.665	355.613	1.981.160	-	-	4.792.379	-	-	-	16.152.657	33.40%	
INDEMNIZACIONES Y ACUERDO CON EL PERSONAL	-	-	-	-	1.032.345	1.172.886	2.155.231	4.023.527	950.997	-	-	950.997	-	-	-	2.448.266	5.05%	
CARGAS SOCIALES	-	-	-	-	46.490	712.868	730.901	730.901	95.767	-	-	2.499	-	-	-	7.129.755	14.74%	
GASTOS DEL PERSONAL ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.499	-	-	-	-	-	-	1.585.826	3.38%	
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815.297	0.15%	
COMISIONES Y TARIETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071.062	1.98%	
CORTESIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.931	0.05%	
ESTADIAS/VIAJOS Y MOVILIDAD	-	-	-	-	1.578.555	224.396	1.802.951	76.454	-	-	-	-	-	-	-	1.879.405	3.89%	
FLETES/FRANQUIS/DISTRIB.FACTURAS	-	-	-	-	-	48.830	48.830	28.045	-	-	-	-	-	-	-	76.876	0.15%	
GASTOS DE MANTENIMIENTO	-	-	-	-	3.506.609	104.505	3.611.114	147.057	-	-	-	-	-	-	-	3.758.171	7.77%	
GASTOS RODADOS	-	-	-	-	1.700.131	513.020	2.213.151	95.545	-	-	-	-	-	-	-	2.313.696	4.78%	
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	840.311	95.727	936.038	789.606	-	-	-	-	-	-	-	1.480.819	2.46%	
SERVICIOS CONTRATADOS	-	-	-	-	-	-	-	504.477	-	-	-	-	-	-	-	3.211.211	3.55%	
IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	44.401	-	-	-	-	-	-	-	44.401	0.09%	
MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.153	0.13%	
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.946	0.43%	
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA	-	-	-	-	-	-	-	200.946	-	-	-	-	-	-	-	342.436	0.57%	
GASTOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	96.412	-	-	-	-	-	-	-	130.174	0.27%	
LUZ, GAS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	249.732	-	-	-	-	-	-	-	861.559	1.46%	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	33.054	-	-	-	-	-	-	-	232.393	0.49%	
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA	-	-	-	-	-	-	-	175.815	-	-	-	-	-	-	-	310.180	0.58%	
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO	-	-	-	-	-	-	-	141.819	-	-	-	-	-	-	-	202.735	0.34%	
SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	223.695	-	-	-	-	-	-	-	424.433	0.74%	
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	57.635	-	-	-	-	-	-	-	961.733	1.58%	
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.673.964	2.78%	
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.724	0.25%	
INGRESOS BRUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.169	0.34%	
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.225	0.25%	
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.225	0.25%	
DEUDORES INCORRIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
TOTAL	1.616.760	1.214.891	2.831.651	6%	16.579.738	9.596.530	26.176.268	54%	9.989.807	21%	5.989.807	6.402.679	13%	2.956.286	6%	48.356.691	100%	
%																		
SOCIOS	937.711	704.637	1.642.348		6.851.755	3.965.869	10.817.624		4.009.157		4.009.157	2.595.719		1.186.431		20.251.289		
NO SOCIOS	679.039	510.254	1.189.293		9.727.983	5.630.661	15.358.644		5.980.650		5.980.650	3.806.960		1.769.855		28.105.402		

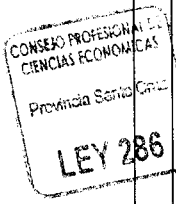
Gastos de Producción: Central - Internet - Mantenimiento - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Gasolin
 Gastos de Adm. y Optos. de Serv. Gola Gral. - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas
 Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - CUC - Marketing

Firmado a los efectos de su identificación con el presente Balance al 31/05/2023
 Juan Pablo Lopez
 Contador Público (UBA)
 CPECE Nº 111.7751
 CUIT N° 30-4436623-0

Frederic Matrangola
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Gabriela Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I.T. N° 30-57143766-9

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
 Aprobado en
 Provincia Santa Cruz
 Ley 286

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

RUBRO	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		GASTOS DE ADMINIST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y DPTOS. DE SERV.		GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION		GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS		TOTAL GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS		TOTAL GASTOS AL 31/05/2022		TOTAL GASTOS AL 31/05/2023		%		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	%	TOTAL	%	2022	2023	
																							2022
SUELDOS Y JORNALES	6.029.886	-	6.029.886	3.541.385	3.541.385	-	3.541.385	-	-	-	-	-	-	-	-	9.571.271	43,33%	9.571.271	43,33%	9.785.202	42,47%		
CARGAS SOCIALES	1.225.763	-	1.225.763	740.861	740.861	-	740.861	-	-	-	-	-	-	-	-	1.966.624	8,90%	1.966.624	8,90%	2.012.343	8,73%		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.593	-	347.593	347.593	1,57%	347.593	1,57%	344.352	1,49%		
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.919	-	118.919	118.919	0,54%	118.919	0,54%	155.457	0,67%		
CORTESIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.240.284	32,78%	7.240.284	32,78%	4.752.981	20,63%		
AYUDA SOLIDARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472.793	2,14%	472.793	2,14%	905.376	3,92%		
OTROS GASTOS	54.477	-	54.477	799.269	799.269	-	799.269	-	-	310.224	-	310.224	323.739	-	323.739	1.163.970	5,27%	1.163.970	5,27%	1.968.805	8,54%		
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.695	-	376.695	376.695	1,71%	376.695	1,71%	537.867	2,33%		
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.226	-	59.226	59.226	0,27%	59.226	0,27%	49.105	0,21%		
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.209	-	34.209	34.209	0,15%	34.209	0,15%	36.004	0,16%		
INGRESOS BRUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.920	1,87%	413.920	1,87%	2.190.874	9,51%		
DEUDORES INCORRIBALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.381	5,6%	1.260.381	5,6%	23.042.351	100%		
TOTAL	-	-	7.310.126	12.794.592	20.104.718	12.794.592	20.104.718	22.099.243	310.224	724.144	310.224	724.144	1.260.381	6%	1.260.381	22.099.243	100%	22.099.243	100%	23.042.351	100%		
			33%							3%						42%							

Firmado a los efectos de identificación
 con el Informe N° 2/23/2023
 Julio Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 Insc. en el C.O.P.A. N° 17.751
 C.O.P.A. N° 20-4386523-0

Freije María Angeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrachan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.I. TS/N° 30-57143756-9

ANEXO "J"

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

	31/05/2023				31/05/2022			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	No asignados a sección	Total 31/05/22	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	No asignados a sección	Total 31/05/22
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Cajas y Bancos	-	-	51,556,865	51,556,865	-	-	43,153,428	43,153,428
Inversiones	-	-	404,901,362	404,901,362	-	-	523,244,952	523,244,952
Deudores por Ventas	9,096,612	103,607,651	-	112,704,263	10,784,289	93,067,092	-	103,851,381
Otros Créditos	1,105,505	11,177,880	-	12,283,385	1,325,259	9,718,572	-	11,043,831
Bienes de Cambio	14,696,985	4,898,995	-	19,595,980	15,174,514	5,058,171	-	20,232,685
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,899,102	119,684,526	456,458,227	601,041,855	27,284,062	107,843,835	566,398,380	701,526,277
ACTIVO NO CORRIENTE								
Bienes de Uso	531,172,024	324,003,757	4,065,451	859,241,232	468,291,480	285,647,947	3,584,180	757,523,607
Propiedades de Inversión	10,637,404	6,488,592	81,416	17,207,412	10,987,276	6,702,008	84,094	17,773,378
Otros Activos No corrientes	115,328	-	13,987,930	14,103,258	247,087	-	13,987,930	14,235,017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	541,924,756	330,492,349	18,134,797	890,551,902	479,525,843	292,349,955	17,656,204	789,532,002
TOTAL ACTIVO	566,823,858	450,176,875	474,593,024	1,491,593,757	506,809,905	400,193,790	584,054,584	1,491,058,279

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas Comerciales	2,198,300	22,227,262	-	24,425,562	2,444,130	17,923,628	-	20,367,758
Deudas Fiscales	363,099	3,671,324	-	4,034,423	863,610	6,333,137	-	7,196,747
Deudas Sociales	5,128,130	51,851,095	-	56,979,225	6,108,077	44,792,553	-	50,900,630
Otras Deudas	4,028,291	40,730,501	96,396	44,855,188	6,934,107	50,850,118	206,525	57,990,750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,717,820	118,480,182	96,396	130,294,398	16,349,924	119,899,436	206,525	136,455,885

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,519	177,131	-	194,650	-	-	-	-
----------------------------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

TOTAL PASIVO	11,735,339	118,657,313	96,396	130,489,048	16,349,924	119,899,436	206,525	136,455,885
---------------------	-------------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------------	--------------------

Discriminación Según "RT 24 punto 4.6.1"

	Total 31/05/23				Total 31/05/22			
Deudores por Ventas								
Originadas por operaciones con Asociados	5,276,035	60,092,438	-	65,368,473	5,499,987	47,464,217	-	52,964,204
Originadas en restantes operaciones	3,820,577	43,515,213	-	47,335,790	5,284,302	45,602,875	-	50,887,177
Deudas Comerciales								
Originadas por operaciones con Asociados	1,275,014	12,891,812	-	14,166,826	1,246,506	9,141,049	-	10,387,555
Originadas en restantes operaciones	923,286	9,335,450	-	10,258,736	1,197,624	8,782,579	-	9,980,203

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 12/08/2023

Julian Fabio Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCECO T°VIII F°751
 CUIF N° 20-24366523-0

Freile Mercedes
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda

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° 53 AL 31 DE MAYO DE 2023
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2022 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023
 C.U.A.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "K"

Provincia Santa Cruz
LEY 286


PREVISIONES


Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)


RUBRO	31/05/2023			31/05/2022	
	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.)	5,750,827	413,920	4,037,806	2,126,941	5,750,827
Totales	5,750,827	413,920	4,037,806	2,126,941	5,750,827
<u>Incluidas en el pasivo</u>					
No corriente					
Para juicios (Nota 4.)	7,487,355	13,948,346	5,781,966	15,653,735	7,487,355
Totales	7,487,355	13,948,346	5,781,966	15,653,735	7,487,355


(*) Incluye reexpresión saldo inicial.-

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 14/08/2023


 Julián Pablo Laski
 Contador Público (UBA)
 CPCESC N° VIII F° 751
 CUIT N° 20-24366523-0

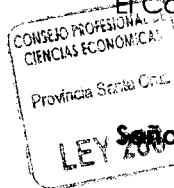

 Freile María Angeles
 Presidente
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

INFORME DEL SINDICO

El Calafate 12 de Agosto de 2023.-



Señores Asociados de la

**COOPERATIVA TELEFÓNICA
DE CALAFATE LTDA.-**

En mi carácter de Síndico 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 a los Ejercicios Económicos del 01 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023.

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

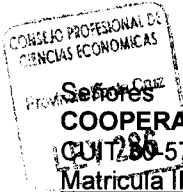
Asimismo, he participado de las reuniones convocadas por el Consejo de Administración, habiendo compartido plenamente las decisiones adoptadas en las mismas.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian Orlando Caballero'.

Cristian Orlando Caballero
D.N.I. N° 32.181.782
Síndico Titular
Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES



COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA.

CUIT 280-57143756-9

Matrícula INAES: CF N° 6720.

Domicilio Legal: Comandante Espora N° 194 - El Calafate
Provincia de Santa Cruz.

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA., que comprenden el estado de Situación Patrimonial al 31 de Mayo de 2023, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 12 y los Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Mayo de 2022, 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

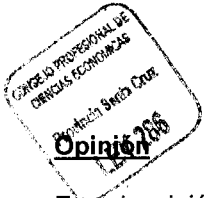
El Consejo de Administración de la Cooperativa, es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control interno que considere necesario para posibilitar la preparación de estados contables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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicios 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 tuvo en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la cooperativa de los estados contables con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración de la Cooperativa, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

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



En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA, al 31 de mayo de 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Énfasis sobre base contable

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 2 - Marco Normativo, de los estados contables adjuntos, en la que se describe la base contable. Los estados contables han sido preparados para permitir a COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA., cumplir los requerimientos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S).

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

- a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Mayo de 2023 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 8.747.610 (pesos ocho millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos diez), no siendo las mismas exigibles a esa fecha.
- 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 2023 por \$ 3.690.400 (pesos tres millones seiscientos noventa mil cuatrocientos), no siendo exigible a esa fecha.
- c) Los saldos expuestos en los presentes estados contables surgen de registros rubricados llevados en sus aspectos formales, de conformidad con las normas legales vigentes los que se encuentran en proceso de transcripción.
- d) En virtud de lo establecido por el Art. 1° de la Resolución INAES 1258/16 y Resol. N° 221/10 he dado cumplimiento con las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), 03/2004 y 125/2009 y aquellas que las sustituyen, en relación a lo derivado de la Ley 25.246 relativo al encubrimiento y lavado de dinero-activos de origen ilícito. Asimismo se ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos por las normas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz en materia de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz, 12 de agosto de 2023.


Julián Pablo Laski
Contador Público - UBA
C.P.C./C.S. - T° VIII - F° 751
CUIT N° 20-24366523-0

Valle

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

CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
Provincia Santa Cruz
LEY 286

Nº A 001-0051630

CPCESC

CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Río Gallegos, 31/08/23
Legalización: Nº 51630
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 12/08/23 referida a Informe de Auditoria de fecha 01/06/22 - 31/05/23 perteneciente a Coop. Telefonica de Calafate y declara que la firma inserta en dicha actuación guarda similitud con la que Laski Julian Pablo tiene registrada en la matrícula Nro. 751Tº e Fº 751, 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. Tº Fº
LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

COPIA PARA EL ARCHIVO DEL
PROFESIONAL PARA SU CONSERVACION
JUNTO CON LOS PAPELES DE TRABAJO
RES. TEC. Nº 378.2.4

