



COOPERATIVA TELEFONICA

DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora N° 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

BALANCE GENERAL

Correspondiente

al

Ejercicio N° 43

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2012 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2013



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

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

BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013

Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica

Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

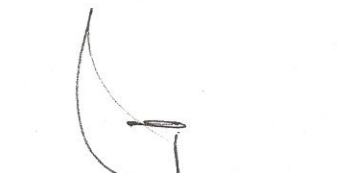
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
Cajas y Bancos (Nota 2)	3,022,220	1,356,720
Deudores por Ventas (Nota 3)	3,686,555	2,700,732
Otros Creditos (Nota 4)	195,683	216,808
Bienes de Cambio (Nota 5)	204,586	242,616
Inversiones (Nota 6)	-	1,454,782
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>7,109,043</u>	<u>5,971,658</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Creditos (Nota 7)	36,649	52,276
Bienes de Uso (Anexo A)	11,208,312	9,985,604
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>11,244,962</u>	<u>10,037,879</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>18,354,005</u>	<u>16,009,539</u>


Raúl E. Gamboa
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda.


Nestor Bianchiotti
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica
Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
Deudas Comerciales (Nota 8)	1,512,878	590,602
Deudas Bancarias (Nota 9)	980,101	363,593
Deudas Fiscales (Nota 10)	421,209	243,947
Deudas Sociales (Nota 11)	1,069,161	946,729
Otras Deudas (Nota 12)	709,076	952,513
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,692,425	3,097,384

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Bancarias (Nota 13.1)	1,721,011	488,283
Deudas Fiscales (Nota 13.2)	257,168	308,602
	1,978,179	796,885
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,978,179	796,885

TOTAL PASIVO

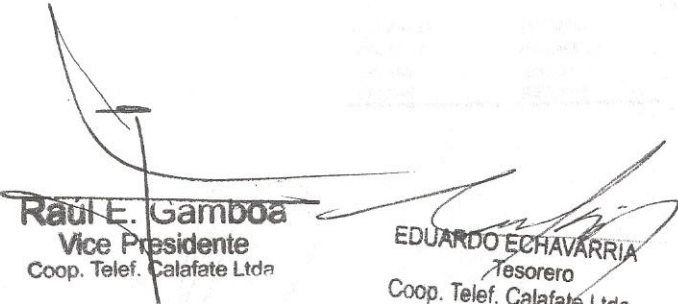
6,670,604 3,894,269

PATRIMONIO NETO

Según Estado	11,683,401	12,115,270
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,683,401	12,115,270

TOTAL PASIVO + P. NETO

18,354,005 16,009,539


Raúl E. Gamboa
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda


Nestor Bianchiotti
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013



ESTADO DE RESULTADOS

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Ventas Servicio Telefónico	6,334,075	6,007,338
Ventas Servicio Internet	9,177,549	7,000,611
Bonificaciones	(1,443,629)	(1,332,748)
Venta Locutorios	127,600	389,361
Venta El Chalten	123,553	79,375
Venta Teléfonos Públicos	8,179	9,119
Venta Tarjetas Prepagas	116,490	79,963
Venta Tramas	2,697,690	2,429,996
Otras Ventas	399,203	96,599
Venta de Hardware y terminales	670,667	649,818
	<u>18,211,377</u>	<u>15,409,431</u>
<u>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</u>		
Costo Servicio Telefónico	(1,901,851)	(1,992,710)
Costos Servicio Internet	(2,042,485)	(1,675,851)
Costo de Produccion	(4,838,155)	(3,340,970)
Costos de Venta Hardware y terminales	(290,413)	(422,850)
Sub Total	<u>(9,072,904)</u>	<u>(7,432,380)</u>
EXCEDENTE BRUTO	<u>9,138,472</u>	<u>7,977,051</u>
<u>Menos:</u>		
<u>COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Administración	(5,299,675)	(3,995,443)
Comercialización	(2,621,733)	(2,157,149)
Gastos Financieros	(1,026,890)	(948,252)
Gastos Viviero	(182,866)	(131,706)
Amortizaciones	(1,643,986)	(1,478,874)
Sub Total	<u>(10,775,151)</u>	<u>(8,711,424)</u>
EXCEDENTE OPERATIVO	<u>(1,636,679)</u>	<u>(734,373)</u>
<u>Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		
Intereses y Actualizaciones	205,515	259,404
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	16,081	-
Alquiler de Sitios	845,405	787,739
Otros Ingresos	214,956	77,602
Ingresos por Publicidad	115,360	94,732
Ingresos servicio de Sepelio	55,532	52,400
<u>Centro de Estudios - Unidad de Gestión</u>		
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	112,968	175,023
Ingresos por Subsidios - C.E.	-	-
Gastos Sociales - C.E.	(369,498)	(445,401)
SUB TOTAL	1,196,320	-
RESULTADO FINAL	<u>(440,359)</u>	<u>267,126</u>
<u>Clasificacion del resultado del ejercicio (anexo B)</u>		
Resultados por la gestion cooperativa con asociados	(355,740)	(1,981,720)
Resultados por la gestion cooperativa con no asociados	(1,394,208)	1,362,078
Resultados por operaciones ajenas a la gestion cooperativa	1,309,589	886,767
Total	<u>(440,359)</u>	<u>267,125</u>

Raúl E. Gamboa
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

Página 3

Nestor Branchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

D E T A L L E	C A P I T A L				R E S E R V A S				RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	CAPITAL SUSCRITO	AUMENTOS DEL CAPITAL	AJUSTES DEL CAPITAL	FDO. ASIS. LABORAL	RESERVA LEGAL	FDO. EDUC. CAPAC.COOP	RESERVA ESP. ART.42 ULT.PAR.	RESERVAS				
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	523,520	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	3,182,814	267,126	12,115,270	11,822,334		
AJUSTES A.R.E.A.								(26,879)	(26,879)			
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	523,520	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	3,182,814	240,247	12,088,391	11,822,334		
AFECCION ASAMBLEA 09/2012								(267,126)				
SUSCRIPCIÓN CUOTAS SOCIALES	35,369						267,126		35,369	25,810		
RETORNOS EN CUOTAS SOCIALES												
UTILIZACION DE RESERVAS												
RESULTADO DEL EJERCICIO								(440,359)	(440,359)	267,126		
SALDO AL CIERRE	558,889	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	3,449,940	(467,238)	11,689,401	12,115,270		

Raul E. Gamboa
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGULLIS MARCELA
 Contadora Publica
 C.P.C.E.P.S.C. I. 4 F. 314
 Auditoria Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

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

BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013

Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACION DEL EFECTIVO

	31/05/2013	31/05/2012
	\$	\$
Efectivo al inicio	1,356,720	2,038,899
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	-
Efectivo al cierre	3,022,220	1,356,720
Aumento / Disminución neto del efectivo	1,665,500	(682,179)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios	15,877,886	14,781,851
Cobro por venta de tramas+alquiler sitios	3,517,688	3,089,102
Cobros otros ingresos	591,364	484,138
Cobros Centro de Estudios	81,039	163,508
Pago a proveedores de bienes y servicios	(5,109,642)	(8,339,042)
Pagos Centro de Estudios	309,071	(432,685)
Pagos al personal y cargas sociales	(9,400,251)	(6,968,309)
Pagos de seguros	(115,028)	(105,545)
Pagos de impuestos	(295,729)	(445,671)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	5,456,398	2,227,348

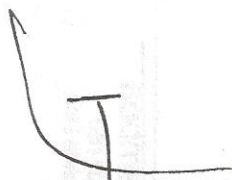
Actividades de Inversión


Constitución plazo Fijo	-	(1,164,276)
Cobro plazo Fijo	-	229,382
Capitalización intereses plazo Fijo	-	(116,429)
Cobros por venta de bienes de uso	-	-
Pagos por compras de bienes de uso	(2,868,099)	(1,296,932)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(2,868,099)	(2,348,255)

Actividades de Financiación


Integración de Cuotas Sociales	35,369	25,810
Reintegros de Capital Cooperativo	-	-
Pagos Leasing Bienes de Uso	(114,372)	(116,561)
Pago de amortización de capital	(595,068)	(285,809)
Pago de intereses	(248,727)	(184,712)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(922,799)	(561,271)

Aumento neto del efectivo	1,665,500	(682,178)
----------------------------------	------------------	------------------


Raul E. Gamboa
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Nestor Bianchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables aplicadas por la Cooperativa a los Estados Contables correspondientes al período que se informa fueron:

1.1 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han sido preparados (conforme a lo dispuesto por los arts. 39 y 45 de la Ley 20337) de acuerdo a la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que, como autoridad de aplicación, se pronuncia sobre la presentación de los Estados Contables de las Cooperativas adoptando el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo, de fecha 25/03/03 y las Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E.

Los Estados Contables al 31/05/13 se encuentran expresados en moneda heterogénea, de acuerdo a la resolución 1424/03 del INAES.

1.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICION

- 1.2.1 Caja , créditos y deudas pactados en moneda local fueron valuados a su valor nominal al cierre, más resultados financieros devengados.
- 1.2.2 Bienes de Cambio: corresponden a materiales de telefonía, valuados a su costo de adquisición.
- 1.2.3 Inversiones: Estan valuadas a su valor nominal, considerando los intereses devengados hasta el cierre de cada ejercicio.
- 1.2.4 Bienes de Uso: los Bienes adquiridos y las obras realizadas en el ejercicio están valuados al costo incurrido, menos sus amortizaciones acumuladas.
La amortización de los bienes es calculada con el método de línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir su valor al final de la vida útil estimada de los mismos.
El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.
- 1.2.5 Pasivos Comerciales: están valuados a su valor nominal en pesos, no presentando cláusulas de ajuste.
- 1.2.6 Deudas Bancarias: Incluye el préstamo Banco Nación tomado oportunamente para el crecimiento del Plantel Exterior y central telefónica. Un credito ingresado el 31/05/2013 para la compra de CDMA Prestamos del Banco Patagonia para la compra de nodos mejoramiento del servicio de internet.-
- 1.2.7 Patrimonio Neto: los importes correspondientes al Capital Social y Resultados No Asignados fueron valuados de acuerdo a las normas establecidas al respecto.
Los resultados del ejercicio han sido expuestos a su valor histórico.


1.3 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

- 1.3.1 Cabe destacar el conflicto laboral surgido a fines de julio del corriente año del cual surge la desvinculación de la persona a cargo de la gerencia general de la cooperativa a partir del 12/08/13 a quien se indemnizó por un monto total de \$157.053 que surge del convenio firmado en la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social Ministerio de gobierno.


Raúl E. Gamboa
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda


Nestor Bianchiotti
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Audifora Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

2. COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

NOTA Nro. 2.-

CAJA Y BANCOS:

Consiste en la tenencia de dinero en efectivo en tesorería, fondos en tránsito y cuentas corriente con las cuales opera la Cooperativa.-

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
Caja	681	2,003
Valores a depositar	142,487	525
Caja Chica	6,790	6,500
Fondo Fijo	4,500	4,000
BSC Cta. Cte. Calafate \$	391,089	234,924
BSC Cta. Cte. Centro Estudios- \$	12,524	118,468
BTF \$	4,577	7,032
Banco Nacion \$	1,483,477	384,291
Banco Patagonia \$	976,096	598,977
TOTAL	3,022,220	1,356,720

NOTA Nro. 3.-

DEUDORES POR VENTAS:


Abonados Servicios	2,933,710	2,081,115
Deudores Otros Servicios	360,720	335,313
Tarjetas de Créditos	76,206	49,207
Deudores Centro de Estudios	0	31,929
Deudores Refinanciación	27,277	23,382
Deudores Morosos	489,913	381,058
Previsión Deudores Incobrables	(201,271)	(201,271)
TOTAL	3,686,555	2,700,733

NOTA Nro. 4.-


OTROS CREDITOS:

Anticipos Fondo Cooperativo	73,242	148,411
Imp Cred. Bancario	19,820	11,626
Retenciones Impositivas	3,419	198
Seguros a Devengar	32,249	44,725
Cargos Diferidos	-	10,901
Creditos varios AFIP	66,954	948
TOTAL	195,683	216,808


Luis E. Gamboa
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda.


EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda


Nestor Bianchiotti
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa



DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

NOTA Nro. 5.-

BIENES DE CAMBIO:

Bienes de Cambio para la Venta
 T O T A L

31/05/2013

31/05/2012

204,586
 204,586

242,616
 242,616

NOTA Nro. 6.-

INVERSIONES

Plazos Fijos
 Intereses positivos a devengar
 T O T A L

-

1,473,973

-

(19,191)

-

1,454,782

NOTA Nro. 7.-

OTROS CREDITOS NO CORRIENTES:

Deudores por Prestamos de Honor
 T O T A L

36,649

52,276

36,649

52,276

NOTA Nro. 8.-

DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES

Proveedores
 Prov.Telefonica de Argentina
 Proveedores Centro de Estudios
 Tarjeta Corp. Banco Patagonia
 Intereses a devengar ver nota 9
 T O T A L

1,278,137

275,643

227,786

245,892

10,676

71,103

683

399

(4,404)

(2,434)

1,512,878

590,602

NOTA Nro. 9.-

DEUDAS BANCARIAS

Prestamo Banco Patagonia
 Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefonica ver nota 9
 Prestamo Banco Nación - CDMA
 Intereses a devengar ver nota 9
 T O T A L

232,063

138,775

679,291

334,551

422,402

(353,654)

(109,633)

980,101

363,593

~~Nati E. Gambos~~
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

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

BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013

Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

NOTA Nro. 10.-

31/05/2013

31/05/2012

DEUDAS FISCALES

Impuesto Fdo Coop.	83,705	148,419
Otras Deudas Fiscales	98,485	67,880
Ret. Imp a las ganancias 4° Categoria a pagar	15,255	17,076
IVA a pagar	244,957	26,793
Intereses a devengar	(21,194)	(16,222)
TOTAL	421,209	243,947

NOTA Nro. 11.-

DEUDAS SOCIALES

Aportes y Contribuciones a Pagar	305,779	277,533
Deudas Previsionales	-	6,861
Provisión S.A.C.	280,471	198,923
Sueldos a pagar	482,911	463,413
TOTAL	1,069,161	946,729

NOTA Nro. 12.-

OTRAS DEUDAS CORRIENTES

Deudas Varias	-	-
Gastos Devengados a pagar	477,718	451,217
Provisión para Juicios	-	389,386
Deuda Documentada c/cheque diferido	-	111,910
Provisión Por despidos	231,358	-
TOTAL	709,076	952,513

NOTA Nro. 13.-DEUDAS NO CORRIENTES

13.1 DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

Prestamo Banco Patagonia	525,382	-
Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefonica	744,277	574,472
Prestamo Banco Nación - CDMA	707,980	-
Intereses a devengar	(256,628)	(86,189)
TOTAL	1,721,011	488,283

13.2 DEUDAS FISCALES NO CORRIENTES

Otras Deudas Fiscales	430,858	503,143
Intereses a devengar	(173,690)	(194,541)
TOTAL	257,168	308,602

~~Raúl E. Gamboa~~
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda.

EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Página 9

Nestor Bianchiotti
secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

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

BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013

Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

BIENES DE USO

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES			ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	N E T O RESULTANTE	RESULTANTE
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERC.	BAJAS	DEL EJERCICIO			
	1	2	3	4:(1+2-3)	5	6	7	8:(5-6+7)	:(4-8)	:(4-8)
TERRENOS	354,520			354,520					354,520	
PLAZA DE LAS COMUNICACIONES	67,478			67,478					67,478	
VIVERO LAGUNA NIMEZ	106,092			106,092					106,092	
CORREDOR TELEFONICO	789,360	1,275,623	4,660	2,060,323	144,478	4,660	103,249	243,067	1,817,257	644,882
COTA 260	37,619			37,619	22,258		3,762	26,020	11,599	15,361
EDIFICIO C.E. (EN EDIF CIC)	118,048			118,048	12,318		2,361	14,679	103,369	105,730
DEPARTAMENTO CIC	57,943	6,892		64,835	8,560		3,981	12,541	52,294	49,383
CIC LOCUTORIO	286,605			286,605	51,584		5,732	57,316	229,289	235,022
INTERNET	260,102			260,102	195,969		1,829	197,798	62,304	64,133
PLANTEL EXTERIOR	9,233,422	918,508		10,151,930	5,779,219		507,596	6,286,815	3,865,115	3,454,203
MATERIAL DE TELEFONIA	287,913			287,913	242,087		23,344	265,431	22,482	45,826
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,471,298			1,471,298	441,381		29,426	470,807	1,000,491	1,029,918
EDIFICIO DE ADMINISTRACION	851,207			851,207	139,502		18,914	158,416	692,791	711,705
CHALTEN	55,383	145,068		200,451	10,717		10,716	21,433	179,019	44,666
TELEFONOS RURAL Y MOVILES	172,494			172,494	172,494			172,494		
TELEFONIA MOVIL "NUESTRO"	115,328			115,328	22,090		11,533	33,622	81,706	99,238
RED TELEFONICA	68,818			68,818	68,818			68,818		
INSTALACIONES	132,904			132,904	109,444		7,885	117,330	15,574	23,459
MAQUINAS Y EQUIPOS	2,234,757	129,284		2,364,041	1,514,204		191,920	1,706,124	657,917	720,553
MAQUINAS Y EQUIPOS INTERNET	746,023	316,141		1,062,164	342,049		270,635	612,684	449,481	403,974
MUEBLES Y UTILES	773,152	27,550	4,132	796,570	590,971		61,936	648,725	147,845	182,232
VAINILLA	7,170			7,170	7,170			7,170	(0)	
HERRAMIENTAS	56,757	9,652		66,409	46,539		19,433	65,972	437	10,218
RODADOS	854,670			853,265	585,045		97,880	682,925	170,340	269,625
B. USO COCINA	40,255		1,405	40,255	40,255			40,255	(0)	
CENTRAL LUCENT	186,566			186,566	165,650		20,915	186,566	0	20,915
ANILLO SDH	86,739			86,739	61,947		8,674	70,621	16,118	24,792
CENTRAL ZTE	1,270,784			1,270,784	468,417		63,539	531,956	738,828	802,366
CENTRAL CDMA	1,111,248			1,111,248	836,740		106,222	942,962	168,286	274,507
OPTIMIZACIÓN PLANTEL EXTERIOR	55,978	38,945		94,922	28,221			28,221	66,701	27,757
APARTUR TIEMPO COMPARTIDO	103,183			103,183	39,730		1,903	41,632	61,550	63,453
Subtotal	21,993,815	2,867,664	10,197	24,851,281	12,147,808	8,792	1,573,385	13,712,400	11,138,881	9,846,006
SOFTWARE	388,803	435	0	389,238	249,206		70,601	319,807	69,431	139,598
T O T A L E S	22,382,618	2,868,099	10,197	25,240,519	12,397,014	8,792	1,643,986	14,032,207	11,208,312	9,985,604

ARGUELLES MARCELA
Contadora Publica
C.P.C.E.P.S.C. N° 4 F. 314
Auditora Externa

Nesio Bianchiotti
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

Leitel Bambas
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NÚMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Promovido el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013



ANEXO " B "

APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/05/2013				31/05/2012			
	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	TOTAL	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	TOTAL
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS			ASOCIADOS	NO ASOCIADOS		
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Ventas Servicio Telefónico	3,800,445	2,533,630	-	6,334,075	3,604,403	2,402,935	-	6,007,338
Ventas Servicio Internet	5,506,529	3,671,019	-	9,177,549	4,200,367	2,800,244	-	7,000,611
Bonificaciones	(1,010,540)	(433,089)	-	(1,443,629)	(932,924)	(399,824)	-	(1,332,748)
Venta Locutorios	-	127,600	-	127,600	-	389,361	-	389,361
Venta El Chalten	-	123,553	-	123,553	-	79,375	-	79,375
Venta Telefonos Públicos	-	8,179	-	8,179	-	9,119	-	9,119
Venta Tarjetas Prepagas	-	116,490	-	116,490	-	79,963	-	79,963
Venta Tramas	-	2,697,690	-	2,697,690	-	2,429,996	-	2,429,996
Otras Ventas	-	-	399,203	399,203	-	-	96,599	96,599
Venta de Hardware y terminales	402,400	268,267	-	670,667	389,891	259,927	-	649,818
	8,698,834	9,113,339	399,203	18,211,377	7,261,737	8,051,096	96,599	15,409,431
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS								
Costo Servicio Telefónico	(1,141,111)	(760,741)	-	(1,901,851)	(1,195,626)	(797,084)	-	(1,992,710)
Costos Servicio Internet	(1,225,491)	(816,994)	-	(2,042,485)	(1,005,511)	(670,341)	-	(1,675,851)
Costos Serv. Telef. e Internet Chaltén	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de Produccion	(2,004,582)	(2,801,256)	(32,317)	(4,838,155)	(2,004,582)	(1,314,072)	(22,316)	(3,340,970)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Costos de Venta Hardware y terminales	(174,248)	(116,165)	-	(290,413)	(253,710)	(169,140)	-	(422,850)
Sub Total	(4,545,432)	(4,495,156)	(32,317)	(9,072,904)	(4,459,428)	(2,950,636)	(22,316)	(7,432,381)
EXCEDENTE BRUTO	4,153,403	4,618,183	366,887	9,138,472	2,802,308	5,100,459	74,283	7,977,051
Menos:								
COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS								
Administración	(2,195,803)	(3,068,473)	(35,399)	(5,299,675)	(2,397,266)	(1,571,490)	(26,688)	(3,995,443)
Comercialización	(1,206,721)	(1,397,500)	(17,512)	(2,621,733)	(930,487)	(1,212,253)	(14,409)	(2,157,149)
Gastos Financieros	(425,469)	(594,562)	(6,859)	(1,026,890)	(568,951)	(372,967)	(6,334)	(948,252)
Gastos Vivero	-	-	(182,866)	(182,866)	-	-	(131,706)	(131,706)
Amortizaciones	(681,149)	(951,856)	(10,981)	(1,643,986)	(887,324)	(581,671)	(9,878)	(1,478,874)
Sub Total	(4,509,142)	(6,012,391)	(253,618)	(10,775,151)	(4,784,028)	(3,738,381)	(189,015)	(8,711,423)
EXCEDENTE OPERATIVO	(355,740)	(1,394,208)	113,269	(1,636,679)	(1,981,720)	1,362,078	(114,732)	(734,373)
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio								
Intereses y Actualizaciones	-	-	205,515	205,515	-	-	259,404	259,404
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	-	-	16,081	16,081	-	-	-	-
Alquiler de Sitios	-	-	845,405	845,405	-	-	787,739	787,739
Otros Ingresos	-	-	214,956	214,956	-	-	77,602	77,602
Ingresos por Publicidad	-	-	115,360	115,360	-	-	94,732	94,732
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	55,532	55,532	-	-	52,400	52,400
Centro de Estudios - Unidad de Gestion								
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	-	-	113,110	113,110	-	-	175,023	175,023
Ingresos por Subsidios - C.E.	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Sociales - C.E.	-	-	(369,640)	(369,640)	-	-	(445,401)	(445,401)
Excedente/(Pérdida) del ejercicio	(355,740)	(1,394,208)	1,309,589	(440,359)	(1,981,720)	1,362,078	886,767	267,126

[Firma]
Juan L. Gamboa
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

[Firma]
EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

[Firma]
Neslar Bianchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

[Firma]
ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. I. 4 F. 314
 Auditora Externa

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINIST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS SOCIALES	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS 31/05/2013	%	TOTAL GASTOS 31/05/2013
COSTO SERV TELEFONICO	1,901,851						1,901,851	10.447%	1,901,851
COSTO SERV TELEF/INTERNET CHALTEN								0.000%	
COSTO SERV INTERNET	2,042,485						2,042,485	11.220%	2,042,485
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS								0.000%	
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	290,413						290,413	1.595%	290,413
COSTO SERVICIO SEPELO								0.000%	
SUELDOS Y JORNALES		2,574,746	2,213,871	1,250,162	115,690		6,154,469	33.808%	5,122,999
INDEMNIZACIONES		254,738	235,210	263,591			753,539	4.139%	39,060
JUICIOS LABORALES			99,739				99,739	0.548%	85,218
CARGAS SOCIALES		1,215,547	1,006,150	585,594	55,987		2,863,279	15.729%	2,066,155
GASTOS DEL PERSONAL		106,812	247,976	62,866			417,654	2.294%	342,040
ALQUILERES		53,421		7,438			60,859	0.334%	45,978
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.								0.885%	114,349
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO							161,016	0.885%	114,349
CORTESIA			1,342				1,342	0.007%	20,708
AYUDA SOLIDARIA			26,191				26,191	0.144%	11,340
ESTADIAS, VIATICOS Y MOVILIDAD		25,922	155,235				181,157	0.995%	192,942
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS			176,068	115,100			291,168	1.599%	186,895
GASTOS DE MANTENIMIENTO		181,383	65,029	4,182	2,026		252,620	1.388%	115,112
GASTOS RODADOS		107,221	8,368				115,589	0.635%	104,597
HONORARIOS PROFESIONALES		20,633	422,965	33,850	8,000		477,448	2.623%	359,967
SERVICIOS CONTRATADOS		154,400	245,788	73,146			481,334	2.644%	480,192
IMPRESA				87,568			87,568	0.481%	104,329
MARKETING				105,452			105,452	0.579%	34,838
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS							335,918	1.845%	233,599
MONEDA EXTRANJERA PERDIDA						5,443	5,443	0.030%	9,264
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA		4,173	38,152	8,350			50,675	0.278%	63,876
GASTOS DE LIMPIEZA			6,613				6,613	0.036%	20,247
LUZ, GAS Y SERVICIOS		50,677	82,836	11,243	830		145,586	0.800%	144,537
OTROS GASTOS		3,914	18,352	238	95		22,600	0.124%	30,518
PRESTAMOS DE HONOR								0.000%	
PROMOCION Y PUBLICIDAD				8,458			8,458	0.046%	13,772
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA			62,853				62,853	0.345%	64,276
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO			37,800				37,800	0.208%	31,230
SEGUROS		84,566	26,239	3,986	237		115,028	0.632%	105,545
GASTOS VARIOS CTRO DE ESTUDIOS								0.000%	21,845
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS						212,024	212,024	1.165%	165,771
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO						83,705	83,705	0.460%	279,900
SUSCRIPCIONES							8,455	0.046%	12,494
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS			8,455				8,455	0.046%	30,564
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			36,464				36,464	0.200%	30,564
DEUDORES INCOBRABLES			17,978				17,978	0.099%	16,636
GRATIFICACIONES				510			510	0.003%	63,762
TOTAL	4,234,750	4,838,155	5,299,675	2,621,733	182,866	1,026,890	18,204,069	100%	15,110,332
%	23%	27%	29	14%	1%	6%	100%	100%	100%

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

Raúl E. Gambone
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Nesora Bianchiotti
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Publica
 C.P.C.E.P.S.C. I. 4 F. 314
 Auditora Externa





DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NÚMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

**ESTADO DE RESULTADOS
 POR SECCION**

	31/05/2013				31/05/2012			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/13	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/12
Ingresos								
Ing. por servicio	6,334,075	11,875,238	-	18,209,313	6,007,338	9,430,607	-	15,437,945
Ingresos Locutorio	333,874	45,186	-	379,060	427,465	130,352	-	557,817
Bonificaciones	(1,219,548)	(224,081)	-	(1,443,629)	(417,437)	(915,311)	-	(1,332,748)
Concesiones y Alquileres	-	-	845,405	845,405	-	-	787,739	787,739
Otras ventas	433,543	233,885	1,119,616	1,787,045	351,953	297,865	755,760	1,405,578
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,881,944	11,930,228	1,965,021	19,777,194	6,369,320	8,943,513	1,543,499	16,856,332
Menos: Costo de los Servicios								
Costo Servicio	(1,901,851)	(2,042,485)	-	(3,944,336)	(1,992,710)	(1,675,851)	-	(3,668,561)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware y CDMA	(166,188)	(124,225)	-	(290,413)	(247,267)	(175,583)	-	(422,850)
Otros costos de produccion	(2,570,589)	(2,243,166)	(207,266)	(5,021,021)	(1,926,084)	(1,412,062)	(134,530)	(3,472,676)
Costos CE	-	-	(369,498)	(369,498)	-	-	(445,401)	(445,401)
Costos CIC	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Costo de los Servicios	(4,638,629)	(4,409,875)	(576,764)	(9,625,268)	(4,166,060)	(3,263,497)	(579,932)	(8,009,488)
Margen Bruto	1,243,315	7,520,353	1,388,257	10,151,925	2,203,260	5,680,016	963,568	8,846,843
Menos: GASTOS								
Gastos de Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Comercializacion	(1,153,534)	(1,446,660)	(21,539)	(2,621,733)	(1,089,344)	(1,058,761)	(9,044)	(2,157,149)
Gastos de Administracion	(2,311,002)	(2,917,063)	(71,610)	(5,299,675)	(1,998,786)	(1,956,025)	(40,633)	(3,995,443)
Amortizaciones	(1,016,291)	(619,916)	(7,778)	(1,643,986)	(914,221)	(557,656)	(6,997)	(1,478,874)
Total de Gastos	(4,480,827)	(4,983,639)	(100,928)	(9,565,394)	(4,002,351)	(3,572,441)	(56,674)	(7,631,466)
Resultado operativo	(3,237,512)	2,536,714	1,287,329	586,531	(1,799,091)	2,107,574	906,894	1,215,378
Menos: Otros egresos								
Gastos financieros e impositivos	(432,782)	(546,279)	(47,829)	(1,026,890)	(448,781)	(439,180)	(60,290)	(948,252)
Total otros egresos	(432,782)	(546,279)	(47,829)	(1,026,890)	(448,781)	(439,180)	(60,290)	(948,252)
Resultado del ejercicio	(3,670,294)	1,990,435	1,239,500	(440,359)	(2,247,872)	1,668,394	846,604	267,126
Total de gastos Directos	3,513,737	2,980,593	600,249	7,094,580	3,343,379	2,451,137	576,681	6,371,197
Total de gastos Indirectos	5,022,209	6,339,284	165,379	11,526,871	4,359,592	4,266,326	113,216	8,739,135
Resultado del ejercicio Socios	(2,037,571)	140,697	-	(1,896,875)	(1,148,248)	(138,674)	-	(1,286,921)
Resultado del ejercicio No Socios	(1,632,723)	1,849,739	1,239,500	1,456,516	(1,099,624)	1,807,067	846,604	1,554,047

Raúl E. Gamboa
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora, 194
 NUMERO DE MATRICULA: 5720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TELEFONÍA

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	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	GASTOS		TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	%	%	
	COSTO DE VENTA			COSTOS DE PRODUCCION		GASTOS DE ADMINIST Y DPTOS. DE SERV.			GASTOS DE COMERCIALIZACION			GASTOS							
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		SOCIALES	INDIRECTOS						
COSTO SERV. TELEFONICO	1.901.851		1.901.851																
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	166.188		166.188																
SUELDOS Y JORNALES		636.121	1.280.531			978.614		978.614		552.619	552.619								
INDEMNIZACIONES		103.504	103.504			95.570		95.570		107.101	107.101								
JUICIOS LABORALES						40.526		40.526											
CARGAS SOCIALES		309.708	588.293			444.756		444.756		258.855	258.855								
GASTOS DEL PERSONAL		17.947	56.497			109.615		109.615		7.438	7.438								
ALQUILERES		53.471	53.471																
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.																			
COMISIONES TARIETAS DE CREDITO																			
CORTESIA						593		593											
ESTADIAS/VIATICOS Y MOVILIDAD		767	24.899			68.620		68.620		50.879	50.879								
FLETES/FRANQUEDOS/DISTRIB.FACTURAS						77.829		77.829		1.849	1.849								
GASTOS DE MANTENIMIENTO		8.425	169.820			28.745		28.745											
GASTOS RODADOS		17.919	73.643			3.699		3.699											
HONORARIOS PROFESIONALES						186.966		186.966		14.963	14.963								
SERVICIOS CONTRATADOS		8.084	121.153			108.648		108.648		38.708	38.708								
IMPRENTA										46.614	46.614								
MARKETING																			
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS										3.691	3.691								
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA			1.888			16.865		16.865											
GASTOS DE LIMPIEZA						2.923		2.923		4.970	4.970								
LUZ, GAS Y SERVICIOS			21.991			36.617		36.617											
PRESTAMOS DE HONOR																			
PROMOCION Y PUBLICIDAD										3.739	3.739								
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA																			
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO																			
SEGUROS		6.575	74.948							1.762	1.762								
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS																			
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO																			
SUSCRIPCIONES																			
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS																			
TELEFONOS Y COMUNICACIONES																			
DEUDORES INCOBRABLES																			
GRATIFICACIONES																			
TOTAL	2.068.040		2.068.040	1.438.260	1.132.329	2.570.588		2.570.588		2.311.002	2.311.002	7.438	1.146.096	1.153.534	432.782	8.509.424	100%	7.702.971	100.00%
%			24%			30%		27%						5%	100%				
SOCIOS	1.240.824		1.240.824	862.956	679.397	1.542.353		1.542.353		205.236	205.236			259.669	259.669	4.634.684		4.123.084	
NO SOCIOS	827.216		827.216	575.304	452.932	1.028.235		1.028.235		940.859	940.859			173.113	173.113	3.901.262		3.579.887	

Costos de Producción: Central - Internet - PlanTel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Gabón
 Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcía. Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas
 Gastos de Comercialización: Dpto. Comercial - Call Center - C/C - Marketing
 Gastos Sociales: UG - Viviero - Donaciones - Prestamos de Honor.

Raúl E. Yambos
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Publica
 C.P.C.E.P.S.C. I. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCION TRANSMISION DE DATOS

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	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	GASTOS SOCIALES		GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS	%	TOTAL GASTOS	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS					
COSTO SEMI-INTERNET	2.042.485	-	2.042.485	-	-	2.042.485	-	-	2.042.485	-	-	2.042.485	-	-	-	-	-	2.042.485	21,99%	1.675.851	24,95%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	135.582	2,61%
COSTO VIA HAND Y/R. TELEFONIA	124.225	-	124.225	-	-	124.225	-	-	124.225	-	-	124.225	-	-	-	-	-	124.225	34,75%	2.283.641	34,00%
SUELDOS Y JORNALES	-	-	-	491.272	802.944	1.294.215	1.235.256	120.633	2.529.471	697.543	135.189	832.732	135.189	1.514	0,59%	-	-	806.470	41,15%	1.789.026	26,80%
INDENIZACIONES	-	-	-	130.648	130.648	261.296	51.154	561.394	612.548	326.739	35.077	361.816	35.077	1.137.337	1,26%	-	-	1.137.337	66,92%	1.659.271	24,83%
JUICIOS LABORALES	-	-	-	236.325	390.929	627.254	561.394	1.188.648	1.815.992	326.739	35.077	361.816	35.077	1.137.337	1,26%	-	-	1.137.337	66,92%	1.659.271	24,83%
CARGAS SOCIALES	-	-	-	28.419	21.897	50.316	138.361	188.672	248.983	326.739	35.077	361.816	35.077	1.137.337	1,26%	-	-	1.137.337	66,92%	1.659.271	24,83%
GASTOS DEL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	89.841	1,34%
COMISIONES Y GASTOS BENEF.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	749	0,01%
COMISIONES TARIFAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	87.698	1,29%
CORTESIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	150.461	2,24%
ESTAMPAS VANTOS Y MOVILIDAD	-	-	-	54	969	1.023	86.615	87.639	88.662	64.221	2.333	66.554	2.333	30.247	0,41%	-	-	50.181	0,54%	27.539	0,41%
FILETES/REANQUEOS/COPIAS FACTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	50.181	0,75%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	-	-	-	929	10.634	11.564	36.284	4.669	40.953	64.221	2.333	66.554	2.333	30.247	0,41%	-	-	38.247	0,41%	31.259	0,47%
GASTOS ROTACIONALES	-	-	-	10.960	22.618	33.578	4.669	38.247	42.916	64.221	2.333	66.554	2.333	30.247	0,41%	-	-	38.247	0,41%	31.259	0,47%
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	20.633	20.633	41.266	235.998	256.661	277.931	40.813	40.813	81.626	40.813	40.813	0,45%	-	-	81.626	0,49%	189.497	2,83%
SERVICIOS CONTRATADOS	-	-	-	23.043	10.204	33.247	137.141	170.388	203.629	40.813	40.813	81.626	40.813	40.813	0,45%	-	-	81.626	0,49%	189.497	2,83%
IMPRESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	51.601	0,77%
MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	17.231	0,26%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	187.429	2,78%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA	-	-	-	-	2.383	2.383	21.288	21.288	23.671	4.659	4.659	9.318	4.659	4.659	0,05%	-	-	9.318	0,06%	115.537	1,72%
GASTOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	28.330	0,43%
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	928	27.258	28.186	3.690	46.220	49.910	6.273	4.719	10.992	4.719	4.719	0,05%	-	-	9.412	0,06%	10.014	0,15%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	81.179	1,22%
RETRIBUCIONES CONSERJOS Y SINDICO	-	-	-	1.319	8.299	9.618	35.070	40.689	75.759	6.273	4.719	11.002	4.719	4.719	0,05%	-	-	9.412	0,06%	4.245	0,06%
IMP. A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	38.070	0,57%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	21.091	0,31%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	108.742	1,61%
ADHESION A FEDERACIONES Y CAMARAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	28.482	0,23%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	108.742	1,61%
DEUDORES INCORRABILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	74.511	1,12%
GRATIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	28.482	0,23%
TOTAL	2.166.710	-	2.166.710	813.883	1.429.282	2.249.166	2.917.069	33.478	3.250.547	1.446.660	284	1.731.324	284	1.731.324	0,47%	-	-	546.279	16,63%	9.288.399	100,00%
NO SOCIOS	1.300.026	-	1.300.026	488.930	857.569	1.345.899	1.750.238	1.750.238	3.500.476	253.426	253.426	506.852	253.426	506.852	0,14%	-	-	506.852	1,42%	4.877.387	52,52%
SOCIOS	866.684	-	866.684	325.953	571.713	897.266	1.166.831	1.166.831	2.333.662	1.193.234	1.193.234	2.333.662	1.193.234	2.333.662	0,68%	-	-	1.193.234	3,41%	4.411.012	47,48%

Gastos de Producción: Control - Internet - Mantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Gastos de Mantenimiento - Gastos de Comodificación: Dpto Comercial - Call Center - Marketing - Gastos Sociales: US - Viáticos - Donaciones - Prestamos de Honor.



PAUL E. CARIBOE
 Presidente
 Coop. de Tel. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. de Tel. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
 Secretario
 Coop. de Tel. Calafate Ltda.

ARGUELES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

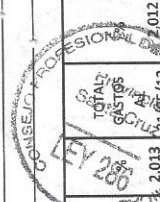
RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA		COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTO DE PRODUCCION		GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION		GASTOS SOCIALES		TOTAL GASTOS SOCIALES		GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GASTOS AL 31/05/13		TOTAL GASTOS AL 31/05/12		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	
COSTO SERVICIO SEPELIO																													
SUELDOS Y JORNALES																													
INDEMNIZACIONES					20,586		20,586		19,007		19,007		21,301		21,301		325,721				325,721								
JUICIOS LABORALES								8,060		8,060																			
CARGAS SOCIALES																													
GASTOS DEL PERSONAL																													
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.																													
COMISIONES TARIETAS DE CREDITO																													
CORTESIA																													
AYUDA SOLIDARIA																													
ESTADIAS,VATICOS Y MOVILIDAD																													
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS																													
GASTOS DE MANTENIMIENTO																													
GASTOS RODADOS																													
HONORARIOS PROFESIONALES																													
SERVICIOS CONTRATADOS																													
IMPRESA																													
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS																													
MONEDA EXTRANJERA PERDIDA																													
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA																													
GASTOS DE LIMPIEZA																													
LUZ, GAS Y SERVICIOS																													
OTROS GASTOS					3,814		3,814		18,352		18,352																		
PRESTAMOS DE HONOR																													
PROMOCION Y PUBLICIDAD																													
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA																													
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO																													
SEGUROS																													
GASTOS VARIOS CITRO DE ESTUDIOS																													
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS																													
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO																													
SUSCRIPCIONES																													
TELEFONOS Y COMUNICACIONES																													
DEUDORES INCOBRABLES																													
TOTAL					24,400		24,400		71,610		71,610		21,539		21,539		600,249				600,249								
%					3%		3%		9%		9%		3%		3%		78%				78%								
SOCIOS					14,640		14,640		42,966		42,966		12,924		12,924														
NO SOCIOS					9,760		9,760		28,644		28,644		8,616		8,616		600,249				600,249								
TOTAL					24,400		24,400		71,610		71,610		21,539		21,539		600,249				600,249								
TOTAL GASTOS AL 31/05/13					325,721		325,721		19,007		19,007		21,301		21,301		325,721				325,721								
TOTAL GASTOS AL 31/05/12																													

Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galpón
 Gastos de Adm. Y Datos. De Serv: Gdía Gral - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas
 Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - C.I.C - Marketing
 Gastos Sociales: UG - Vivienda - Donaciones - Prestamos de Honor.

Kaul E. Gamboa
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Publica
 C.P.C.E.P.S.C. I. 4 F. 314
 Auditoria Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE ANUAL AL: 31 de MAYO de 2013
 Iniciado el 01 de JUNIO de 2012 y finalizado el 31 de MAYO de 2013



ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica
 Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

Clasificación de Activos y Pasivos por secciones

	31/05/2013				31/05/2012			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/13	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/12
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Cajas y Bancos	-	-	3,022,220	3,022,220	-	-	1,356,720	1,356,720
Deudores por Ventas	1,470,144	1,855,690	360,720	3,686,555	1,179,361	1,154,130	367,242	2,700,732
Otros Creditos	86,499	109,184	-	195,684	109,576	107,232	-	216,809
Bienes de Cambio	153,439	51,146	-	-	181,962	60,654	-	242,616
Inversiones	-	-	-	-	-	-	1,454,782	1,454,782
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,710,083	2,016,020	3,382,940	7,109,043	1,470,899	1,322,016	3,178,744	5,971,659
ACTIVO NO CORRIENTE								
Otros Creditos	-	-	36,649	36,649	-	-	52,276	52,276
Bienes de Uso	6,928,836	4,226,444	53,031	11,208,312	6,172,974	3,765,384	47,246	9,985,603
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,928,836	4,226,444	89,681	11,244,962	6,172,974	3,765,384	99,522	10,037,879
TOTAL ACTIVO	8,638,919	6,242,465	3,472,621	18,354,005	7,643,873	5,087,400	3,278,266	16,009,539
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Deudas Comerciales	664,030	838,172	10,676	1,512,878	262,558	256,941	71,103	590,602
Deudas Bancarias	433,242	546,860	-	980,101	183,762	179,831	-	363,593
Deudas Fiscales	186,190	235,018	-	421,209	123,292	120,655	-	243,947
Deudas Sociales	472,610	596,551	-	1,069,161	478,483	468,246	-	946,729
Otras Deudas	313,438	395,638	-	709,076	481,406	471,107	-	952,513
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,069,510	2,612,239	10,676	4,692,425	1,529,501	1,496,780	71,103	3,097,384
PASIVO NO CORRIENTE								
Deudas Bancarias	760,752	960,259	-	1,721,011	246,781	241,502	-	488,283
Deudas Fiscales	113,678	143,490	-	257,168	155,969	152,633	-	308,602
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	874,430	1,103,749	-	1,978,179	402,750	394,134	-	796,885
TOTAL PASIVO	2,943,940	3,715,988	10,676	6,670,604	1,932,252	1,890,915	71,103	3,894,269

Raúl E. Gamboa
 Vice Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

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

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2013

EJERCICIO ECONOMICO Nº 43 Iniciado el 01 de Junio de 2012 y finalizado el 31 de Mayo de 2013

NOTA Nro. 14 FORMULARIO DE DATOS ESTADISTICOS (Res. 375/89)

1. IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA

- 1.1. DENOMINACIÓN: **Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada**
- 1.2.
- 1.3. MATRICULA N°: **6720**
- 1.4. DOMICILIO: **Cte. Espora 194**
- 1.5. LOCALIDAD: **El Calafate**
- 1.6. CODIGO POSTAL: **9405**
- 1.7. PROVINCIA: **Santa Cruz**
- 1.8. ACTIVIDAD PRINCIPAL :**Prestación de Servicio Telefónico e Internet**
- 1.9. ACTIVIDAD SECUNDARIA:
- 1.10. ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: **NO**
- 1.11. A NINGUNA

2. ASOCIADOS

- 1.1 CANTIDAD TOTAL: **3.508**
- 1.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: **2.488**
- 1.3 CANTIDAD POR JURISDICCION: **3.508 SANTA CRUZ**

2 OPERATORIA

- 2.1 CIERRE BALANCE AL : **31/05/13**
- 2.2 MONTO TOTAL FACTURADO:
A) MERCADO INTERNO: **\$18.211.377.-**
B) MERCADO EXTERNO: **\$ 0,00**

- 2.3 VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS: **\$ 12.216.216.-**
- 2.4 VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS: **\$18.211.377.-**
- 2.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO
1 Servicio Telefónico
2 Servicio transmisión de datos

- 2.6 COMERCIALIZACION
2.6.1 EN FORMA
DIRECTA: **100%**
A TRAVES DE FEDERACIONES: **0%**
A TRAVES DE TERCEROS: **0%**
- 2.6.2 IMPORTACIONES: **\$ 0.00**
EXPORTACIONES: **\$ 0.00**

- 2.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO: **\$2.868.099**
- 2.8 EGRESOS FINANCIEROS: **\$ 937.743**
- 2.9 PERDIDAS : **\$ 440.359**
- 2.10 EXCEDENTES: **\$0.00**
- 2.11 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: **\$ 558.889**
- 2.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: **\$558.889**
- 2.13 RESERVAS:
2.13.1 ESPECIAL ART.42° LEY 20337: **\$ 3.449.940**
2.13.2 LEGAL : **\$424.624**
2.13.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS: **\$0**
2.13.4 AJUSTE DE CAPITAL: **\$3.314.709**
2.13.5 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO: **\$0**
2.13.6 OTROS

Raúl E. Gamboa
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

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

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2013

EJERCICIO ECONOMICO Nº 43 Iniciado el 01 de Junio de 2012 y finalizado el 31 de Mayo de 2013

3 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

3.1 CATEGORIA

3.1.1 PROFESIONALES Y TECNICOS: 8

3.1.2 ADMINISTRATIVOS: 25

3.1.3 OPERARIOS DE PLANTA: 19

3.2 FIJOS: 44

TOTAL DE REMUNERACIONES \$ 6.154.469

3.3 EVENTUALES: 0

TOTAL DE REMUNERACIONES \$0,00

3.3.1 TOTALES CANTIDAD: 44

TOTALES: \$6.154.469

3.4

4 PARTICIPACION COOPERATIVA

4.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA 29/09/2012
ACTA NRO.: 45

4.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS: 40

4.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: NO

4.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: 1.207

4.3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO 3

4.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 30%

5 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

	PARA ASOCIADOS	COMUNIDAD
5.1 CANTIDAD DE CURSOS	0	0
5.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES	0	0
5.3 MONTO INVERTIDO EN	0	0
5.4 CONSISTENCIA DE ADMINISTRACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:		

6 FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N°23.427)

6.1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO \$0.00

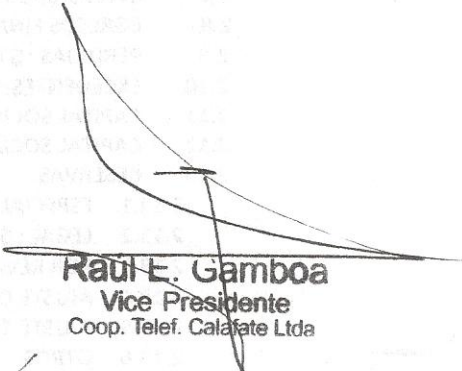
7 PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA

APELLIDO Y NOMBRE: Raul Gamboa


CARGO: Vicepresidente a cargo de Presidencia


TELEFONO: 02902 497402


FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 15/08/13


Raul E. Gamboa
Vice Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

FIRMA


EDUARDO ECHAVARRIA
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda


Nestor Bianchiotti
secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Audifora Externa



INFORME DEL AUDITOR

Señores
Consejo de Administración
Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada
Santa Cruz

En mi carácter de Contador Público independiente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 de la Ley 20.337 se emite el presente informe, sobre la auditoría que he practicado a los Estados Contables de la Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de junio de 2012 y finalizado el 31 de mayo de 2013, detallados en el apartado 1).

Los estados contables constituyen una información preparada y emitida por el Consejo de Administración en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la información contenida en los mismos basada en el examen de auditoría efectuado con el alcance mencionado en el apartado 2):

1) ESTADOS AUDITADOS:

- a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2013
- b) Estado de Resultados al 31 de mayo de 2013
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de mayo de 2013
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Anexo A de Bienes de Uso
- f) Anexo B de Apertura del Resultado del Ejercicio
- g) Cuadro de costos y gastos
- h) Estado de resultados y Cuadros de gastos por secciones y Clasificación de Activos y Pasivos por secciones según Resolución Técnica Nro.24 emitida por la F.A.C.P.C.E.
- i) Notas a los Estados Contables e información adjunta, incluye Formulario de Datos Estadísticos (Res.375/89)

2) ALCANCE DE LA AUDITORIA:

He examinado la información contenida en los Estados Contables indicados en el apartado 1), de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

Detalle en forma genérica los procedimientos de auditoría empleados:



Confirmación de los saldos en cuentas corrientes bancarias y revisión de las respectivas **conciliaciones bancarias** con los registros contables.

- ❖ Revisión de las conciliaciones globales entre los registros contables y los listados de saldos de las cuentas de **deudores por servicios y proveedores**. El saldo de proveedores está compuesto por varios proveedores entre los que cabe destacar como mas relevantes Telefónica de Argentina y Comunicaciones Setetec Argentina SRL quien ha provisto la puesta en marcha de un equipo de Central Zte, y cuya deuda al día de la fecha se encuentra cancelada en su totalidad. Como así también la deuda con Telefónica se salda con un acuerdo firmado el 12 de agosto de 2013.
- ❖ **Bienes de Cambio:** revisión de la razonabilidad de la valuación del mismo a precio de la última compra. Incluye la revisión por muestreo del inventario realizado al 31 de mayo de 2013.
- ❖ **Bienes de uso:** verificación de la documentación respaldatoria de las altas del ejercicio. Y revisión de las amortizaciones del ejercicio. Entre las inversiones mas significativas están las altas de Corredor Telefónico por el importe de \$1.275.623,31, en Plantel Exterior \$ 918.508, siendo el total de inversiones \$2. 868.099.-
- ❖ Verificación de la registración de las deudas devengadas al cierre del ejercicio.
- ❖ Verificación de la cuenta **gastos devengados a pagar**, aquí se incluyen los conceptos que deben enviarse a resultado negativo por la imputación al período que corresponden para una correcta apropiación del resultado y que aún no se ha recibido el comprobante correspondiente pero se puede estimar el importe de la deuda, como mas relevantes se encuentran la provisión de la factura mensual de Telefónica por el importe de \$90.000 y la provisión por la licencia de la CNC para la cobertura de DMA por un importe de \$295.968,28
- ❖ Verificación de las **deudas sociales:** el saldo corresponde a la deuda generada por las remuneraciones de mayo de 2013, por lo cual se encontraban sin vencer a la fecha de cierre del presente ejercicio y al día de la fecha se encuentran canceladas en su totalidad.
- ❖ Verificación de las **deudas fiscales:** se continúan abonando la moratoria en curso adherida en el 2009 por el impuesto al valor agregado, encontrándose las mismas sin deuda exigible a la fecha de cierre, esta moratoria finaliza en el 2019. También en este ejercicio se suscribió una moratoria por el impuesto al Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de 6 meses, encontrándose también al día y quedando dos cuotas al cierre pendientes de cancelar, que al día de la fecha ya se encuentra finalizada. Esta moratoria corresponde a un Saldo determinado por la AFIP de la Declaración Jurada del Ejercicio 2008 del Impuesto al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, dicho Saldo se encuentra reflejado como **Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA)** en el Estado de Evolución de Patrimonio Neto por el importe de \$26.879.- El saldo del Impuesto al Valor Agregado corresponde a la declaración jurada de mayo de 2013, no

exigible a la fecha de cierre y se encuentra cancelado a la fecha de este informe.



Análisis de las deudas bancarias: Se finalizó el pago de los 4 leasing para vehículos del Banco Patagonia. Se continúa pagando la refinanciación con el Banco Nación del préstamo contraído para Plantel Exterior oportunamente. Se han contraído nuevos préstamos (adjunto detalle), los mismos se encuentran con los pagos al día con débito automático en sus respectivas cuentas, cabe aclarar que el préstamo obtenido para la compra de aparatos CDMA no se ha podido utilizar para dicho fin por inconvenientes con la importación de los mismos por lo cual se analiza la restitución del préstamo o cambio de destino del mismo. Para resguardar los fondos se ha constituido un plazo fijo por el importe de \$500.000 en el banco Patagonia y se ha suscripto un fondo común de inversión por \$500.000 también en el Banco Patagonia.

BANCO	FECHA	IMPORTE	CUOTAS	DESTINO
BANCO PATAGONIA	22/10/2012	\$300,000	44	Compra nodos para la mejora del servicio telefónico e internet a ubicar en la zona de LU23 y Barrio Plumas Verdes.
BANCO PATAGONIA	06/02/2013	\$350,000	44	
BANCO NACION	24/08/2013	\$220,000	36	Mejora del Plantel Exterior.
BANCO NACION	22/11/2012	\$220,000	36	
BANCO NACION	22/11/2012	\$200,000	36	
BANCO NACION	22/11/2012	\$220,000	36	
BANCO NACION	31/05/2013	\$575,000	36	Para compra de aparatos CDMA
BANCO NACION	31/05/2013	\$345,000	36	

- ❖ **Registración de deudas bancarias, fiscales y sociales:** las mismas incluyen los intereses a devengar, los mismos se encuentran registrados como cuenta regularizadora del pasivo, continuando con el criterio implementado hace dos ejercicios.
- ❖ Análisis de la composición del saldo del **capital cooperativo** al 31 de mayo de 2013 y la razonabilidad de los movimientos producidos durante el ejercicio.
- ❖ **Fondo de Educación y Promoción Cooperativo:** La entidad es contribuyente de dicho fondo y ha realizado el pago de 4 anticipos a cuenta de dicho impuesto de \$11.834 año 2012 y 7 anticipos de \$10.463,08 año 2013, luego de haber aplicado a la DDJJ ejercicio 2012 los anticipos correspondientes ha resultado un saldo a favor de



\$79.488,12.- Los anticipos nro. 4 y 5 han sido compensados con parte de este saldo a favor.

❖ **Cuentas de Reservas:** el Fondo de educación y Capacitación Cooperativa, y el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal, no han sufrido movimientos en este ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013. La reserva especial del art.42 constituida por los excedentes de servicios a los no asociados, ha sido incrementada por el importe de \$ 267.125,90 importe correspondiente al resultado positivo del ejercicio 2012 con su origen en los excedentes de servicios a los no asociados.

❖ **Hechos Posteriores al cierre:** como es de público conocimiento a fines de julio se produjo un conflicto laboral por el despido de 4 empleados, el mismo fue solucionado mediante conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social el día 6 de agosto de 2013, en la cual se decide reincorporar a los 4 empleados despedidos, de los cuales efectivamente lo hicieron 2, los otros dos decidieron permanecer despedidos y se acordó la desvinculación del gerente general a quien se le abona un monto de \$ 157.053 en concepto de liquidación total y definitiva. Mientras que las indemnizaciones por \$231.358 se encuentran previsionadas. Y se acordó que algunos trabajadores (13) **renunciaron al aumento salarial** decretado por paritarias 2013, el resto de la nómina con relación a dicha paritaria, del aumento del 24% **renunciaron al 14%**, accediendo así a un aumento del 10% retroactivo a mayo 2013 como no remunerativo hasta octubre, a partir de noviembre 2013 será integrado al básico. Y Cotecal se compromete a no efectuar despidos por **razones económicas** hasta la próxima paritaria 2014. Logrando así un importante ahorro mensual en costo laboral.

Por otro lado cabe destacar que a la Cooperativa le ha sido otorgado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social mediante resolución 2071/13 del 26 de agosto de 2013 un subsidio de \$600.000 para la implementación de IPTV en El Calafate, el cual fue garantizado mediante la fianza personal de los Consejeros como garantía de la correcta aplicación de los fondos. Se hace saber que a la fecha se encuentra firmado y certificado el convenio de Subsidio y el contrato de Fianza pero aún no han sido transferidos los fondos.



Indices que reflejan la Situación Económica Financiera de la Cooperativa al 31/05/13:

		31/05/2013	31/05/2012
SOLVENCIA	$= \frac{\text{ACTIVO}}{\text{PASIVO}} =$	2.75	4.11
LIQUIDEZ CORRIENTE	$= \frac{\text{ACTIVO CTE.}}{\text{PASIVO CTE.}} =$	1.52	1.93
ENEUDAMIENTO	$= \frac{\text{PASIVO}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	0.57	0.32
ENEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	$= \frac{\text{PASIVO CTE.}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	0.40	0.26
RESPALDO EN BS.USO	$= \frac{\text{BIENES DE USO}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	95.93%	82.42%
RENTABIL. S/CAPITAL	$= \frac{\text{RESULTADO FINAL}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	-3.77%	2.20%
RENTABIL. S/INGRESOS	$= \frac{\text{RESULTADO FINAL}}{\text{INGRESOS TOTALES}} =$	-2.42%	1.73%

(1) De relacionar el activo con el pasivo surge que la solvencia de la Cooperativa tiene una relación en la cual el activo es 2.75 veces mayor al pasivo, se evidencia una disminución con respecto a la relación 2012.

(2) De dicha relación surge que por cada peso a pagar se tienen \$1.52 activos corrientes para afrontarlos, notándose también una disminución con respecto al año anterior.

(3)y(4) Se observa un incremento del índice de endeudamiento a largo plazo y corto plazo.

(5) El patrimonio se encuentra respaldado en un 95,93 % por bienes de uso.

(6)y(7) Estos índices reflejan la rentabilidad sobre el capital y los ingresos por lo cual en este ejercicio no son comparables ya que el resultado ha sido negativo, por lo tanto no hay rentabilidad.

3) ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los estados contables han sido preparados, tal como se indica en Nota 1.1 de acuerdo a la Resolución 247/09 y las Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Es decir los mismos se encuentran expresados en



moneda heterogénea, con lo cual no ha habido variación con respecto al criterio aplicado en el ejercicio anterior.

Los Estados contables han sido expuestos en forma comparativa con el ejercicio anterior finalizado el 31 de mayo de 2012. Se continúa con la exposición de los cuadros de gastos seccionales y el estado de resultados por sección, de acuerdo a los requisitos de la Resolución Técnica Numero 24.

4) DICTAMEN

En mi opinión los Estados Contables mencionados presentan razonablemente la Situación Patrimonial de la Cooperativa Telefónica del Calafate Limitada, al 31 de mayo de 2013 y los resultados de sus operaciones por el Ejercicio finalizado a esa fecha de acuerdo a normas contables vigentes.

5) INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

- Los Estados Contables surgen de registros contables llevados de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Ley 20.337, la Resolución 247/09 del INAES.
- Al 31 de mayo de 2013 la deuda devengada a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos por aportes y contribuciones previsionales que surge de los registros contables asciende a la suma de \$ 246.963,86 no siendo exigible a la fecha de cierre del presente Ejercicio.
- Se han aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Calafate, 18 de septiembre de 2013.

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T.4 F.314
Auditora Externa

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz certifica que la firma del Profesional que antecede concuerda con la de su registro al que corresponde a Arguelles Marcela
Inscripto/a en la Matricula de Contador Público con el N° 314 F° 314
T° 10 Río Gallegos 2510913



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