CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
Provincia
Santa Cruz
LEY 286

COOPERATIVA TELEFONICA

DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora Nº 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

BALANCE GENERAL

Correspondiente

al

Ejercicio Económico N° 44

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Provincia Santa Cruz LEY 286

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefónica Automática
Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

	31/05/2014	31/05/2013
Cajas y Bancos (Nota 2)	3.375.291	3.022.220
Deudores por Ventas (Nota 3)	6.013.654	3.686.555
Otros Creditos (Nota 4)	205.464	195.683
Bienes de Cambio (Nota 5)	155.478	204.586
Inversiones (Nota 6)	2.259.133	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.009.020	7.109.043

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Creditos (Nota 7)	10.006	36.649
Bienes de Uso (Anexo A)	11.938.333	11.208.312
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.948.339	11.244.962
T O T A L A C T I V O	**23.957.360**	**18.354.005**

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Ver se MI INFORME
18-08

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Provincia Santa Cruz LEY 286

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefónica Automática
Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

P A S I V O

P A S I V O C O R R I E N T E	**31/05/2014**	**31/05/2013**
Deudas Comerciales (Nota 8)	1,708,686	1,512,878
Deudas Bancarias (Nota 9)	1,040,018	980,101
Deudas Fiscales (Nota 10)	410,290	421,209
Deudas Sociales (Nota 11)	1,092,434	1,069,161
Otras Deudas (Nota 12)	1,223,352	709,076
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,474,780	4,692,425
P A S I V O N O C O R R I E N T E		
Deudas Bancarias (Nota 13.1)	784,739	1,721,011
Deudas Fiscales (Nota 13.2)	205,734	257,168
	990,473	1,978,179
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	990,473	1,978,179
T O T A L P A S I V O	6,465,253	6,670,604
P A T R I M O N I O N E T O		
Según Estado	17,492,106	11,683,401
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,492,106	11,683,401
T O T A L P A S I V O + P. N E T O	**23,957,360**	**18,354,005**

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
VER MI INFORME
18-08

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57142756-9

ESTADO DE RESULTADOS

	31/05/2014 TOTAL	31/05/2013 TOTAL
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS		
Ventas Servicio Telefónico	7,838,610	6,334,075
Ventas Servicio Internet	11,422,371	9,177,549
Bonificaciones	(1,646,870)	(1,443,629)
Venta Locutorios	-	127,600
Venta El Chalten	196,966	123,553
Venta Teléfonos Públicos	5,856	8,179
Venta Tarjetas Prepagas	144,982	116,490
Venta Tramas	4,017,878	2,697,690
Otras Ventas	347,377	399,203
Venta de Hardware	809,377	670,667
TOTAL INGRESOS	**23,136,546**	**18,211,377**
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS		
Costo Servicio Telefónico	(1,842,790)	(1,901,851)
Costos Servicio Internet	(2,626,624)	(2,042,485)
Costo de Producción y Servicios de Terceros	(4,930,301)	(4,838,155)
Costos de Venta Hardware	(545,284)	(290,413)
Sub Total	(9,944,999)	(9,072,904)
EXCEDENTE BRUTO	**13,191,547**	**9,138,472**
Menos:		
OTROS COSTOS Y GASTOS		
Administración	(5,687,411)	(5,299,675)
Comercialización	(2,879,102)	(2,621,733)
Gastos Financieros	(1,444,485)	(1,026,890)
Gastos Vivero		(182,866)
Amortizaciones	(1,815,009)	(1,643,986)
Sub Total	(11,826,006)	(10,775,151)
EXCEDENTE OPERATIVO	**1,365,541**	**(1,636,679)**
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio		
Intereses y Actualizaciones	499,695	205,515
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	163,577	16,081
Alquiler de Sitios	2,373,800	845,405
Otros Ingresos	172,969	214,956
Ingresos por Publicidad	366,016	115,360
Ingresos servicio de Sepelio	69,308	55,532
Venta de otros servicios a terceros	160,959	-
Ingreso por Subsidio-INAES	600,000	-
Centro de Estudios - Unidad de Gestión		
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	-	112,968
Gastos Sociales - C.E.	-	(369,498)
Sub Total	**4,406,324**	**1,196,320**
RESULTADO FINAL	**5,771,865**	**(440,359)**
Clasificación del resultado del ejercicio (Anexo B)		
Resultados por la gestion cooperativa con asociados	(385,907)	(355,740)
Resultados por la gestion cooperativa con no asociados	2,639,569	(1,394,208)
Resultados por operaciones ajenas a la gestion cooperativa	3,518,213	1,309,588
TOTAL	5,771,865	(440,359)

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Raffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES M.
Contadora Pu.
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 f.
Auditora Externa
Vease mi INFORME
17-07

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Provincia Santa Cruz LEY 286

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

										31/05/2014	31/05/2013
	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL	TOTAL
DETALLE	CAPITAL SUSCRIPTO	AUMENTOS DEL CAPITAL	AJUSTES DEL CAPITAL	FDO. ASIS. LABORAL	RESERVA LEGAL	FDO. EDUC. CAPAC.COOP	RESERVA ESP.			
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	558.889	4.402.478	3.314.709	-	424.624	-	3.449.940	(467.238)	11.683.401	12.115.270
AJUSTES										
A.R.E.A.								-	-	(26.879)
										-
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	558.889	4.402.478	3.314.709	-	424.624	-	3.449.940	(467.238)	11.683.401	12.088.391
AFECTACION ASAMBLEA							(467.238)	467.238	-	-
SUSCRIPCIÓN CUOTAS SOCIALES	36.840								36.840	35.369
RETORNOS EN CUOTAS SOCIALES	-								-	
UTILIZACION DE RESERVAS									-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO								5.771.865	5.771.865	(440.359)
SALDO AL CIERRE	595.729	4.402.478	3.314.709	-	424.624	-	2.982.702	5.771.865	17.492.106	11.683.401

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
VEASE MI INFORME
18-08

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
Provincia
Santa Cruz
LEY 286

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACION DEL EFECTIVO

	31/05/2014 $	31/05/2013 $
Efectivo al inicio	3.022.220	1.356.720
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	-
Efectivo al cierre	3.375.291	3.022.220
Aumento / Disminución neto del efectivo	**353.071**	**1.665.500**

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios	23.059.410	15.877.886
Cobro por venta de tramas+alquiler sitios	4.141.716	3.517.688
Cobros otros ingresos	2.032.524	591.364
Cobros Centro de Estudios	-	390.110
Pago a proveedores de bienes y servicios	(13.815.377)	(5.109.642)
Pagos Centro de Estudios	-	-
Pagos al personal y cargas sociales	(9.820.330)	(9.400.251)
Pagos de seguros	(139.494)	(115.028)
Pagos de impuestos	(490.094)	(295.729)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	**4.968.354**	**5.456.398**

Actividades de Inversión

Constitución plazo Fijo	(2.000.000)	-
Constitución Fondo Común de Inversión	(500.000)	
Cobro plazo Fijo	1.017.404	-
Capitalización intereses plazo Fijo	(140.045)	-
Cobros por venta de bienes de uso	194.406	-
Pagos por compras de bienes de uso	(1.830.607)	(2.868.099)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	**(3.258.842)**	**(2.868.099)**

Actividades de Financiación

Integración de Cuotas Sociales	36.840	35.369
Pagos Leasing Bienes de Uso	(19.543)	(114.372)
Pago de amortización de capital	(980.201)	(595.068)
Pago de intereses	(393.537)	(248.727)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	**(1.356.441)**	**(922.799)**
Aumento neto del efectivo	**353.071**	**1.665.500**

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Provincia Santa Cruz LEY 280

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

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 31/05/14 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 leasing tomado en noviembre de 2013 para la adquisicion de 1 vehículo Renault Kangoo además de un crédito para la compra de nodos mejoramiento del servicio de internet en el Banco Patagonia y el préstamo Banco Nación tomado oportunamente para el crecimiento del Plantel Exterior y central telefónica.

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.

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

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gastavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Vease MI INFORME
15-08

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Provincia Santa Cruz LEY 286

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

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.-

	31/05/2014	31/05/2013
Caja	8.992	681
Valores a depositar	51.037	142.487
Caja Chica	37.315	6.790
Fondo Fijo	4.500	4.500
BSC Cta. Cte. Calafate $	341.538	391.089
BSC Cta. Cte. Depto cotecal	69.552	12.524
BTF $	9.266	4.577
Banco Nacion $	718.163	1.483.477
Banco Patagonia $	2.134.928	976.096
TOTAL	**3.375.291**	**3.022.220**

NOTA Nro. 3.-

DEUDORES POR VENTAS:

Abonados Servicios	3.141.612	2.933.710
Deudores Grandes Clientes	2.610.683	360.720
Tarjetas de Créditos	109.489	76.206
Deudores Refinanciación	42.282	27.277
Deudores Morosos	365.106	489.913
Previsión Deudores Incobrables	(255.517)	(201.271)
TOTAL	**6.013.654**	**3.686.555**

NOTA Nro. 4.-

OTROS CREDITOS:

Anticipos Fondo Cooperativo	98.021	73.242
Adelantos de Sueldos	8.080	-
Imp Cred. Bancario	20.608	19.820
Retenciones Impositivas	6.917	3.419
Seguros a Devengar	71.839	32.249
Creditos varios AFIP	(0)	66.954
TOTAL	**205.464**	**195.683**

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Ver informe
16-08

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia Santa Cruz
LEY 2000

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

	31/05/2014	31/05/2013
NOTA Nro. 5.-		
BIENES DE CAMBIO:		
Bienes de Cambio para la Venta	155.478	204.586
TOTAL	**155.478**	**204.586**
NOTA Nro. 6.-		
INVERSIONES		
Plazos Fijos	1.657.865	-
Fondo Común de Inversión	610.836	-
Intereses positivos a devengar	(9.568)	-
TOTAL	**2.259.133**	-
NOTA Nro. 7.-		
OTROS CREDITOS NO CORRIENTES:		
Deudores por Prestamos de Honor	10.006	36.649
TOTAL	**10.006**	**36.649**
NOTA Nro. 8.-		
DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES		
Proveedores	1.411.058	1.278.137
Prov.Telefonica de Argentina	302.722	227.786
Proveedores Centro de Estudios	-	10.676
Tarjeta Corp. Banco Patagonia	-	683
Intereses a devengar	(5.095)	(4.404)
TOTAL	**1.708.686**	**1.512.878**
NOTA Nro. 9.-		
DEUDAS BANCARIAS		
Prestamo Banco Patagonia - Leasing Vehiculos	284.763	232.063
Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefónica	606.675	679.291
Prestamo Banco Nación 05.2013	376.675	422.402
Intereses a devengar	(228.095)	(353.654)
TOTAL	**1.040.018**	**980.101**

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Véase mi informe
18-08

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS Provincia Santa Cruz LEY 286

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA Nro. 10.-	**31/05/2014**	**31/05/2013**
DEUDAS FISCALES		
Impuesto Fdo Coop.	84.780	83.705
Otras Deudas Fiscales	133.326	98.485
Ret. Imp a las ganancias 4° Categoria a pagar	14.429	15.255
IVA a pagar	203.235	244.957
Intereses a devengar	(25.480)	(21.194)
TOTAL	**410.290**	**421.209**

NOTA Nro. 11.-

DEUDAS SOCIALES

Aportes y Contribuciones a Pagar	322.270	305.779
Provisión S.A.C.	271.910	280.471
Sueldos a pagar	498.255	482.911
TOTAL	**1.092.434**	**1.069.161**

NOTA Nro. 12.-

OTRAS DEUDAS CORRIENTES

Deudas Varias	453.734	-
Gastos Devengados a pagar	769.618	477.718
Previsión por despidos	-	231.358
TOTAL	**1.223.352**	**709.076**

NOTA Nro. 13.-DEUDAS NO CORRIENTES

13.1 DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

Prestamo Banco Patagonia - Leasing Vehiculos	372.667	525.382
Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefónica	153.005	744.277
Prestamo Banco Nación 05.2013	331.305	707.980
Intereses a devengar	(72.238)	(256.628)
TOTAL	**784.739**	**1.721.011**

13.2 DEUDAS FISCALES NO CORRIENTES

Otras Deudas Fiscales	353.945	430.858
Intereses a devengar	(148.210)	(173.690)
TOTAL	**205.734**	**257.168**

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
VEASE MI INFORME
18-08

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " A "

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Provincia Santa Cruz LEY 285

BIENES DE USO

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				31/05/2014 NETO RESULTANTE	31/05/2013 NETO RESULTANTE
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERC.	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	354.520	30.000		384.520	-		-	-	384.520	354.520
PLAZA DE LAS COMUNICACIONES	67.478			67.478	-		-	-	67.478	67.478
VIVERO LAGUNA NIMEZ	106.092			106.092	-		-	-	106.092	106.092
CORREDOR TELEFONICO	2.060.323	254.700		2.315.023	243.067		116.871	359.938	1.955.086	1.817.257
COTA 260	37.619			37.619	26.020		3.762	29.782	7.837	11.599
EDIFICIO LIBERTADOR Y LEMAN	118.048		9.959	108.089	14.679	9.959	2.361	7.081	101.008	103.369
DEPARTAMENTO CIC	64.835	26.509	7.620	83.724	12.541	7.620	6.318	11.239	72.485	52.294
CIC LOCUTORIO	286.605		37.246	249.359	57.316	37.246	5.732	25.802	223.557	229.289
INTERNET	260.102			260.102	197.798		1.829	199.626	60.476	62.304
PLANTEL EXTERIOR	10.151.930	637.459	10.934	10.778.456	6.286.815	10.934	539.469	6.815.351	3.963.105	3.865.115
MATERIAL DE TELEFONIA	287.913			287.913	265.431		14.349	279.780	8.133	22.482
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.471.299			1.471.299	470.806		29.426	500.232	971.066	1.000.491
EDIFICIO DE ADMINISTRACION	851.207	1.405		852.612	158.416		20.319	178.735	673.878	692.791
CHALTEN	200.451			200.451	21.433		10.716	32.149	168.302	179.019
TELEFONOS RURAL y MOVILES	172.494			172.494	172.494		-	172.494	(0)	-
TELEFONIA MÓVIL "NUESTRO"	115.328			115.328	33.622		11.533	45.155	70.173	81.706
RED TELEFONICA	68.818			68.818	68.818		-	68.818	0,00	-
INSTALACIONES	132.904			132.904	117.330		7.215	124.545	8.359	15.574
MAQUINAS Y EQUIPOS	2.364.041	112.453		2.476.494	1.706.124	-	188.378	1.894.502	581.993	657.917
MAQUINAS Y EQUIPOS INTERNET	1.062.164	167.200		1.229.364	612.684		310.182	922.866	306.498	449.481
MUEBLES Y UTILES	796.570	5.654		802.224	648.725		64.301	713.026	89.198	147.845
VAJILLA	7.170			7.170	7.170		-	7.170	0	-
HERRAMIENTAS	66.409		4.242	62.167	65.972	4.720	915	62.167	0	437
RODADOS	853.265	809.265	65.354	1.597.175	682.925	65.354	258.131	875.701	721.474	170.340
B. USO COCINA	40.255		28.430	11.826	40.255	28.430	-	11.826	0	-
CENTRAL LUCENT	186.566			186.566	186.566		-	186.566	(0)	-
ANILLO SDH	86.739			86.739	70.621		8.674	79.295	7.444	16.118
CENTRAL ZTE	1.270.784			1.270.784	531.956		63.539	595.495	675.289	738.828
CENTRAL CDMA	1.111.248			1.111.248	942.962		106.222	1.049.184	62.064	168.286
OPTIMIZACIÓN PLANTEL EXTERIOR	94.922		94.922	-	28.221	28.221	-	0	(0)	66.701
APARTUR TIEMPO COMPARTIDO	103.183			103.183	41.632		1.903	43.535	59.648	61.550
PROYECTO IPTVE		558.025		558.025	-	-	-	-	558.025	
Subtotal	**24.851.281**	**2.602.670**	**258.706**	**27.195.245**	**13.712.400**	**192.483**	**1.772.142**	**15.292.059**	**11.903.186**	**11.138.883**
SOFTWARE	389.238	8.582		397.820	319.807		42.867	362.674	35.147	69.431
T O T A L E S	**25.240.519**	**2.611.253**		**27.593.065**	**14.032.207**		**1.815.009**	**15.654.733**	**11.938.333**	**11.208.312**

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARQUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Vease mi informe
7-8-09

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia Santa Cruz
LEY 2427

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°44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " B "

APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/05/2014				31/05/2013			
	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA		GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS		TOTAL	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS		TOTAL
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Ventas Servicio Telefónico	4.468.007	3.370.602	-	7.838.610	3.800.445	2.533.630	-	6.334.075
Ventas Servicio Internet	6.510.751	4.911.619	-	11.422.371	5.506.529	3.671.019	-	9.177.549
Bonificaciones	(1.564.527)	(82.344)	-	(1.646.870)	(1.010.540)	(433.089)	-	(1.443.629)
Venta Locutorios	-	-	-	-	-	127.600	-	127.600
Venta El Chalten	-	196.966	-	196.966	-	123.553	-	123.553
Venta Teléfonos Públicos	-	5.856	-	5.856	-	8.179	-	8.179
Venta Tarjetas Prepagas	-	144.982	-	144.982	-	116.490	-	116.490
Venta Tramas	-	4.017.878	-	4.017.878	-	2.697.690	-	2.697.690
Otras Ventas	-	347.377		347.377	-	-	399.203	399.203
Venta de Hardware	461.345	348.032	-	809.377	402.400	268.267	-	670.667
			-					
TOTAL INGRESOS	**9.875.577**	**13.260.969**	**-**	**23.136.546**	**8.698.834**	**9.113.339**	**399.203**	**18.211.377**
	-	-		-				
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS								
Costo Servicio Telefónico	(1.050.390)	(792.400)	-	(1.842.790)	(1.141.111)	(760.741)	-	(1.901.851)
Costos Servicio Internet	(1.497.175)	(1.129.448)	-	(2.626.624)	(1.225.491)	(816.994)	-	(2.042.485)
Costo de Producción y Servicios de Terceros	(2.810.272)	(2.120.029)	-	(4.930.301)	(2.004.582)	(2.801.256)	(32.317)	(4.838.155)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Costos de Venta Hardware	(310.812)	(234.472)	-	(545.284)	(174.248)	(116.165)	-	(290.413)
Sub Total	(5.668.649)	(4.276.349)	-	(9.944.999)	(4.545.432)	(4.495.156)	(32.317)	(9.072.904)
				-				
EXCEDENTE BRUTO	**4.206.928**	**8.984.620**	**-**	**13.191.547**	**4.153.403**	**4.618.183**	**366.887**	**9.138.472**
Menos:								
OTROS COSTOS Y GASTOS								
Administración	(2.030.846)	(3.591.995)	(64.570)	(5.687.411)	(2.195.803)	(3.068.473)	(35.399)	(5.299.675)
Comercialización	(1.394.180)	(1.184.922)	(300.000)	(2.879.102)	(1.206.721)	(1.397.500)	(17.512)	(2.621.733)
Gastos Financieros	(517.031)	(694.278)	(233.175)	(1.444.485)	(425.469)	(594.562)	(6.859)	(1.026.890)
Gastos Vivero	-	-	-	-	-	-	(182.866)	(182.866)
Amortizaciones	(650.777)	(873.866)	(290.366)	(1.815.009)	(681.149)	(951.856)	(10.981)	(1.643.986)
Sub Total	(4.592.834)	(6.345.061)	(888.111)	(11.826.006)	(4.509.143)	(6.012.391)	(253.618)	(10.775.151)
EXCEDENTE OPERATIVO	**(385.907)**	**2.639.559**	**(888.111)**	**1.365.541**	**(355.740)**	**(1.394.208)**	**113.269**	**(1.636.679)**
				-				
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio								
Intereses y Actualizaciones	-	-	499.695	499.695	-	-	205.515	205.515
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	-	-	163.577	163.577	-	-	16.081	16.081
Alquiler de Sitios	-	-	2.373.800	2.373.800	-	-	845.405	845.405
Otros Ingresos	-	-	172.969	172.969	-	-	214.956	214.956
Ingresos por Publicidad	-	-	366.016	366.016	-	-	115.360	115.360
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	69.308	69.308	-	-	55.532	55.532
Venta de otros servicios a terceros	-	-	160.959	160.959	-	-	-	-
Ingreso por Subsidio-INAES	-		600.000	600.000	-	-	-	-
Centro de Estudios - Unidad de Gestión					-	-		
					-	-	-	-
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	-	-	-	-	-	-	112.968	112.968
Gastos Sociales - C.E.	-	-	-	-			(369.498)	(369.498)
Sub Total	-	-	4.406.324	4.406.324	-	-	1.196.319	1.196.319
Excedente/(Pérdida) del Ejercicio	**(385.907)**	**2.639.559**	**3.518.213**	**5.771.865**	**(355.740)**	**(1.394.208)**	**1.309.588**	**(440.359)**

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
VEASE MI INFORME
15-09

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Provincia Santa Cruz LEY 286

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINSTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS 31/05/2014	TOTAL GASTOS 31/05/2013	% 2.014
COSTO SERV TELEFONICO	1.842.790					1.842.790	1.901.851	9,23%
COSTO SERV INTERNET	2.626.624					2.626.624	2.042.485	13,16%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	545.284					545.284	290.413	2,73%
COSTO COTECAL PLAY		63.357				63.357	-	0,32%
SUELDOS Y JORNALES		2.573.841	2.236.863	1.108.205		5.918.909	6.154.469	29,66%
INDEMNIZACIONES Y ACUERDOS CON EL PERSONAL			318.120			318.120	813.539	1,59%
JUICIOS LABORALES			-			-	99.739	0,00%
CARGAS SOCIALES		1.344.822	1.284.376	545.852		3.175.050	2.863.279	15,91%
GASTOS DEL PERSONAL		116.407	217.047	51.523		384.977	417.654	1,93%
ALQUILERES-CANON Y USO EXPLOTACION SITIOS		55.800		310.165		365.965	60.859	1,83%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.					245.841	245.841	228.785	1,23%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO					206.702	206.702	161.016	1,04%
CORTESIA			57.867			57.867	1.342	0,29%
AYUDA SOLIDARIA			11.010			11.010	26.191	0,06%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD		54.679	87.370	-		142.049	181.157	0,71%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS			182.638	234.021		416.659	291.168	2,09%
GASTOS DE MANTENIMIENTO		172.282	71.052	13.646		256.980	252.620	1,29%
GASTOS RODADOS		149.774	33.332			183.106	115.589	0,92%
HONORARIOS PROFESIONALES		-	514.328	20.150		534.478	477.448	2,68%
SERVICIOS CONTRATADOS		249.046	255.901	76.029		580.975	481.334	2,91%
IMPRENTA				256.624		256.624	87.568	1,29%
MARKETING				10.536		10.536	105.452	0,05%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS					499.365	499.365	335.918	2,50%
MONEDA EXTRANJERA PÉRDIDA					2.483	2.483	5.443	0,01%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA		-	85.831	-		85.831	50.675	0,43%
GASTOS DE LIMPIEZA			20.816			20.816	6.613	0,10%
LUZ, GAS Y SERVICIOS		48.307	80.615	5.002		133.924	145.586	0,67%
OTROS GASTOS		-	3.398	-		3.398	22.600	0,02%
PROMOCION Y PUBLICIDAD				7.227		7.227	8.458	0,04%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA			59.236			59.236	62.853	0,30%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO			48.240			48.240	37.800	0,24%
SEGUROS		101.985	33.225	4.283		139.494	115.028	0,70%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS					355.070	355.070	212.024	1,78%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO					135.024	135.024	83.706	0,68%
SUSCRIPCIONES			58.727			58.727	44.919	0,29%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			27.418			27.418	17.978	0,14%
DEUDORES INCOBRABLES				235.838		235.838	510	1,18%
TOTAL	5.014.698	4.930.301	5.687.411	2.879.102	1.444.485	19.955.996	18.204.069	100%
%	25%	25%	28%	14%	7%	100%	100%	
SOCIOS	2.858.378	2.810.272	2.030.846	1.394.180	517.031	9.610.707	10.238.017	
NO SOCIOS	2.156.320	2.120.029	3.591.995	1.184.922	694.278	9.747.544	7.723.416	
AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA			64.570	300.000	233.175	597.745	242.636	
TOTAL	5.014.698	4.930.301	5.687.411	2.879.102	1.444.485	19.955.996	18.204.069	

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

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

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

19-08

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ESTADO DE RESULTADOS

POR SECCION

	31/05/2014				31/05/2013			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/14	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/13
Ingresos								
Ingresos por servicios	7.838.610	15.440.249	-	23.278.858	6.334.075	11.875.238	-	18.209.313
Ingresos Chalten-Prepaga	347.804	-	-	347.804	333.874	45.186	-	379.060
Bonificaciones	(329.374)	(1.317.496)		(1.646.870)	(1.219.548)	(224.081)	-	(1.443.629)
Otras ventas		347.377		347.377			399.203	399.203
Venta de Hardware	367.219	442.158		809.377	433.543	233.885		667.428
	8.224.258	**14.912.288**	**-**	**23.136.546**	**5.881.944**	**11.930.228**	**399.203**	**18.211.375**
Menos: Costo de los Servicios				-				
Costo Servicio	(1.842.790)	(2.626.624)	-	(4.469.414)	(1.901.851)	(2.042.485)	-	(3.944.336)
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware	(204.395)	(340.888)	-	(545.284)	(166.188)	(124.225)	-	(290.413)
Otros costos de produccion	(2.688.970)	(2.241.331)	-	(4.930.301)	(2.570.589)	(2.243.166)	(207.266)	(5.021.021)
Costos CE	-	-	-	-	-	-	(369.498)	(369.498)
Total Costo de los Servicios	**(4.736.156)**	**(5.208.843)**	**-**	**(9.944.999)**	**(4.638.628)**	**(4.409.876)**	**(576.764)**	**(9.625.268)**
Excedente Bruto	**3.488.103**	**9.703.445**	**-**	**13.191.547**	**1.243.316**	**7.520.352**	**(177.561)**	**8.586.107**
Menos: GASTOS				-				
Gastos de Comercializacion	(1.134.175)	(1.444.927)	(300.000)	(2.879.102)	(1.153.534)	(1.446.660)	(21.539)	(2.621.733)
Gastos de Administracion	(2.460.212)	(3.162.629)	(64.570)	(5.687.411)	(2.311.002)	(2.917.063)	(71.610)	(5.299.675)
Amortizaciones	(914.786)	(609.857)	(290.366)	(1.815.009)	(1.016.291)	(619.916)	(7.778)	(1.643.986)
Total de Gastos	**(4.509.173)**	**(5.217.413)**	**(654.936)**	**(10.381.522)**	**(4.480.827)**	**(4.983.639)**	**(100.927)**	**(9.565.393)**
Resultado operativo	**(1.021.071)**	**4.486.032**	**(654.936)**	**2.810.026**	**(3.237.511)**	**2.536.713**	**(278.488)**	**(979.286)**
Mas: Otros ingresos								
Ingreso por Subsidio-INAES	-	-	600.000	600.000	-			-
Concesiones y Alquileres	-	-	2.373.800	2.373.800	-	-	845.405	845.405
Venta de otros servicios a terceros	-	-	160.959	160.959				
Otros Ingresos			1.271.565	1.271.565			720.412	720.412
Total otros ingresos	**-**	**-**	**4.406.324**	**4.406.324**	**-**	**-**	**1.565.817**	**1.565.817**
Menos: Otros egresos								
Gastos financieros e impositivos	(529.995)	(681.314)	(233.175)	(1.444.485)	(432.782)	(546.279)	(47.829)	(1.026.890)
Total otros egresos	(529.995)	(681.314)	(233.175)	(1.444.485)	(432.782)	(546.279)	(47.829)	(1.026.890)
Resultado del ejercicio	**(1.551.066)**	**3.804.718**	**3.518.213**	**5.771.865**	**(3.670.293)**	**1.990.434**	**1.239.500**	**(440.359)**
Total de gastos Directos	**3.486.188**	**3.588.929**	**300.000**	**7.375.117**	**3.513.737**	**2.980.593**	**586.671**	**7.081.001**
Total de gastos Indirectos	**5.374.350**	**6.908.784**	**297.745**	**12.580.879**	**4.651.882**	**6.305.807**	**165.379**	**11.123.068**

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Raffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Blanchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Vease INFORME
17-07

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TELEFONÍA

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS	%	TOTAL GASTOS AL 31/05/2013	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		31/05/2014	2014		2013
COSTO SERV TELEFONICO	1,842,790		1,842,790													1,842,790	20.80%	1,901,851	23.29%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	204,395		204,395													204,395	2.31%	166,188	2.04%
SUELDOS Y JORNALES				615,677	712,402	1,328,079		978,715	978,715		484,883	484,883				2,791,677	31.51%	2,661,737	32.60%
INDEMNIZACIONES Y ACUERDO CON EL PERSONAL								116,922	116,922							116,922	1.32%	306,175	3.75%
JUICIOS LABORALES								-	-							-	0.00%	40,526	0.50%
CARGAS SOCIALES				316,782	376,536	693,317		561,965	561,965		238,831	238,831				1,494,114	16.86%	1,196,257	14.65%
GASTOS DEL PERSONAL				36,499	28,111	64,609		94,967	94,967		22,543	22,543				182,119	2.06%	134,049	1.64%
ALQUILERES				55,800		55,800			-	10,165		10,165				65,965	0.74%	60,859	0.75%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.														90,357	90,357	90,357	1.02%	92,959	1.14%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO														75,972	75,972	75,972	0.86%	71,175	0.87%
CORTESIA								25,319	25,319							25,319	0.29%	593	0.01%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD				975	23,092	24,067		38,228	38,228			-				62,295	0.70%	93,519	1.15%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS								79,911	79,911		102,393	102,393				182,305	2.06%	120,087	1.47%
GASTOS DE MANTENIMIENTO				134,256	16,530	150,785		31,088	31,088		5,971	5,971				187,844	2.12%	199,949	2.45%
GASTOS RODADOS				37,478	45,683	83,160		14,584	14,584							97,745	1.10%	77,342	0.95%
HONORARIOS PROFESIONALES								225,038	225,038		8,816	8,816				233,855	2.64%	201,929	2.47%
SERVICIOS CONTRATADOS				150,555	28,900	179,454		111,966	111,966		33,266	33,266				324,686	3.66%	240,612	2.95%
IMPRENTA											112,283	112,283				112,283	1.27%	38,708	0.47%
MARKETING											4,610	4,610				4,610	0.05%	46,614	0.57%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS														183,537	183,537	183,537	2.07%	148,488	1.82%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA					-	-		37,554	37,554		-	-				37,554	0.42%	21,786	0.27%
GASTOS DE LIMPIEZA								9,108	9,108							9,108	0.10%	2,923	0.04%
LUZ, GAS Y SERVICIOS					20,749	20,749		35,592	35,592		2,189	2,189				58,530	0.66%	60,212	0.74%
PRESTAMOS DE HONOR																-	0.00%	-	0.00%
PROMOCION Y PUBLICIDAD											3,162	3,162				3,162	0.04%	3,739	0.05%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA								25,918	25,918							25,918	0.29%	27,783	0.34%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO								21,107	21,107							21,107	0.24%	16,709	0.20%
SEGUROS				80,816	8,132	88,948		14,537	14,537		1,874	1,874				105,360	1.19%	84,663	1.04%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS														130,503	130,503	130,503	1.47%	86,149	1.05%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO														49,627	49,627	49,627	0.56%	34,011	0.42%
SUSCRIPCIONES								25,695	25,695							25,695	0.29%	3,737	0.05%
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS								-	-							-	0.00%	16,118	0.20%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES								11,996	11,996							11,996	0.14%	7,947	0.10%
DEUDORES INCOBRABLES											103,188	103,188				103,188	1.16%	225	0.01%
TOTAL	2,047,186	-	2,047,186	1,428,837	1,260,133	2,688,970	-	2,460,212	2,460,212	10,165	1,124,010	1,134,175	-	529,995	529,995	8,860,538	100%	8,165,619	100.00%
%			23%			30%			28%			13%			6%	100%		100%	

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Vease mi informe
18-08

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TRANSMISION DE DATOS

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/14	% 2014	TOTAL GASTOS AL 31/05/2013	% 2013
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
COSTO SERV INTERNET	2,626,624		2,626,624													2,626,624	25.02%	2,042,485	21.99%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	340,888		340,888													340,888	3.25%	124,225	1.34%
COSTO COTECAL PLAY				63,357		63,357										63,357	0.60%		0.00%
SUELDOS Y JORNALES				329,963	915,800	1,245,763		1,258,148	1,258,148		623,322	623,322				3,127,233	29.79%	3,227,015	34.75%
INDEMNIZACIONES Y ACUERDO CON EL PERSONAL								150,305	150,305							150,305	1.43%	386,470	4.16%
JUICIOS LABORALES						-		-	-							-	0.00%	51,154	0.55%
CARGAS SOCIALES				167,464	484,040	651,504		722,412	722,412		307,020	307,020				1,680,936	16.01%	1,515,387	16.32%
GASTOS DEL PERSONAL				15,661	36,136	51,797		122,081	122,081		28,980	28,980				202,858	1.93%	223,754	2.41%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.														116,154	116,154	116,154	1.11%	117,337	1.26%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO														97,662	97,662	97,662	0.93%	89,841	0.97%
CORTESIA								32,548	32,548							32,548	0.31%	749	0.01%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD				927	29,685	30,612		49,142	49,142							79,754	0.76%	87,638	0.94%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS								102,727	102,727		131,628	131,628				234,355	2.23%	162,461	1.75%
GASTOS DE MANTENIMIENTO				248	21,249	21,497		39,964	39,964		7,675	7,675				69,136	0.66%	50,181	0.54%
GASTOS RODADOS				7,888	58,726	66,613		18,748	18,748							85,362	0.81%	38,247	0.41%
HONORARIOS PROFESIONALES				-		-		289,289	289,289		11,334	11,334				300,623	2.86%	275,518	2.97%
SERVICIOS CONTRATADOS				32,441	37,151	69,592		143,934	143,934		42,763	42,763				256,289	2.44%	211,200	2.27%
IMPRENTA											144,341	144,341				144,341	1.37%	48,859	0.53%
MARKETING											5,926	5,926				5,926	0.06%	58,838	0.63%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS														235,939	235,939	235,939	2.25%	187,429	2.02%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA				-	-	-		48,276	48,276		-	-				48,276	0.46%	28,330	0.31%
GASTOS DE LIMPIEZA								11,708	11,708							11,708	0.11%	3,690	0.04%
LUZ, GAS Y SERVICIOS				885	26,673	27,558		45,754	45,754		2,813	2,813				76,126	0.73%	81,179	0.87%
PROMOCION Y PUBLICIDAD											4,065	4,065				4,065	0.04%	4,719	0.05%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA								33,318	33,318							33,318	0.32%	35,070	0.38%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO								27,133	27,133							27,133	0.26%	21,091	0.23%
SEGUROS				2,583	10,454	13,037		18,688	18,688		2,409	2,409				34,134	0.33%	26,482	0.29%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS														167,763	167,763	167,763	1.60%	108,742	1.17%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO														63,796	63,796	63,796	0.61%	42,930	0.46%
SUSCRIPCIONES								33,032	33,032							33,032	0.31%	4,718	0.05%
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS								-	-							-	0.00%	20,346	0.22%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES								15,422	15,422							15,422	0.15%	10,031	0.10%
DEUDORES INCOBRABLES											132,650	132,650				132,650	1.26%	284	0.01%
TOTAL	2,967,512	-	2,967,512	621,417	1,619,914	2,241,331	-	3,162,629	3,162,629	-	1,444,927	1,444,927	-	681,314	681,314	10,497,713	100%	9,286,400	100%
%			28%			21%			30%			14%			6%	100%		-	

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Vease mi INFORME
18-08

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Provincia Santa Cruz LEY 986

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/2014	% 2014	TOTAL GASTOS AL 31/05/2013	% 2013
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
COSTO SERVICIO SEPELIO										-		-			-	-	0.00%	-	0.00%
SUELDOS Y JORNALES												-			-	-	0.00%	325,721	43.31%
INDEMNIZACIONES Y ACUERDOS CON EL PERSONAL								50,893	50,893			-			-	50,893	6.81%	60,894	8.10%
JUICIOS LABORALES								-	-			-			-	-	0.00%	8,060	1.07%
CARGAS SOCIALES												-			-	-	0.00%	151,635	20.16%
GASTOS DEL PERSONAL												-			-	-	0.00%	60,046	7.98%
ALQUILERES										300,000		300,000			-	300,000	50.19%		0.00%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.												-		39,330	39,330	39,330	6.58%	18,488	2.46%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO												-		33,068	33,068	33,068	5.53%	-	0.00%
CORTESIA												-			-	-	0.00%	-	0.00%
AYUDA SOLIDARIA								11,010	11,010			-			-	11,010	1.84%	26,191	3.48%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD												-			-	-	0.00%	-	0.00%
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS												-			-	-	0.00%	8,620	1.15%
GASTOS DE MANTENIMIENTO												-			-	-	0.00%	2,490	0.33%
GASTOS RODADOS												-			-	-	0.00%	-	0.00%
HONORARIOS PROFESIONALES												-			-	-	0.00%	-	0.00%
SERVICIOS CONTRATADOS												-			-	-	0.00%	29,522	3.93%
IMPRENTA												-			-	-	0.00%	-	0.00%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS												-		79,889	79,889	79,889	13.37%	-	0.00%
MONEDA EXTRANJERA PÉRDIDA												-		2,483	2,483	2,483	0.42%	5,443	0.72%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA												-			-	-	0.00%	559	0.07%
GASTOS DE LIMPIEZA												-			-	-	0.00%	-	0.00%
LUZ, GAS Y SERVICIOS												-			-	-	0.00%	4,195	0.56%
OTROS GASTOS						-		2,667	2,667		-	-			-	2,667	0.45%	22,405	2.98%
PROMOCION Y PUBLICIDAD											-	-			-	-	0.00%	-	0.00%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA												-			-	-	0.00%	-	0.00%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO												-			-	-	0.00%	-	0.00%
SEGUROS												-			-	-	0.00%	3,883	0.52%
GASTOS VARIOS CTRO DE ESTUDIOS												-			-	-	0.00%	-	0.00%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS												-		56,804	56,804	56,804	9.50%	17,134	2.28%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO												-		21,601	21,601	21,601	3.61%	6,764	0.90%
SUSCRIPCIONES												-			-	-	0.00%	-	0.00%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES												-			-	-	0.00%	-	0.00%
DEUDORES INCOBRABLES												-			-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	-			-	-	-	-	64,570	64,570	300,000	-	300,000	-	233,175	233,175	597,745	100%	752,050	100.00%
%	-					0%			11%			50%			39%	100%			

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bidinelotti
Prosecretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Vease mi informe
18-08

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° 44 AL 31 DE MAYO DE 2014
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2013 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2014
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

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

	31/05/2014				31/05/2013			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/14	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/13
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Cajas y Bancos	-	-	3,375,291	3,375,291	-	-	3,022,220	3,022,220
Deudores por Ventas	1,488,933	1,914,039	2,610,683	6,013,654	1,470,144	1,855,690	360,720	3,686,555
Otros Creditos	89,899	115,566	-	205,465	86,499	109,184	-	195,684
Bienes de Cambio	116,609	38,870	-	155,478	153,439	51,146	-	204,585
Inversiones	-	-	2,259,133	2,259,133	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,695,440	2,068,474	8,245,107	12,009,020	1,710,083	2,016,020	3,382,940	7,109,043
ACTIVO NO CORRIENTE								
Otros Creditos	-	-	10,006	10,006	-	-	36,649	36,649
Bienes de Uso	7,380,126	4,501,721	56,486	11,938,333	6,928,836	4,226,444	53,031	11,208,312
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,380,126	4,501,721	66,492	11,948,339	6,928,836	4,226,444	89,681	11,244,962
TOTAL ACTIVO	**9,075,566**	**6,570,195**	**8,311,599**	**23,957,360**	**8,638,919**	**6,242,465**	**3,472,621**	**18,354,005**
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Deudas Comerciales	747,617	961,069	-	1,708,686	664,030	838,172	10,676	1,512,878
Deudas Bancarias	455,048	584,969	-	1,040,018	433,242	546,860	-	980,101
Deudas Fiscales	179,518	230,772	-	410,290	186,190	235,018	-	421,209
Deudas Sociales	477,983	614,452	-	1,092,434	472,610	596,551	-	1,069,161
Otras Deudas	336,738	432,880	453,734	1,223,352	313,438	395,638	-	709,076
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,196,903	2,824,143	453,734	5,474,780	2,069,510	2,612,239	10,676	4,692,425
PASIVO NO CORRIENTE								
Deudas Bancarias	343,354	441,385	-	784,739	760,752	960,259	-	1,721,011
Deudas Fiscales	90,017	115,718	-	205,734	113,678	143,490	-	257,168
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	433,371	557,102	-	990,473	874,430	1,103,749	-	1,978,179
TOTAL PASIVO	**2,630,274**	**3,381,245**	**453,734**	**6,465,253**	**2,943,940**	**3,715,988**	**10,676**	**6,670,604**

Eduardo Echavarria
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Ruffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro 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 2014
EJERCICIO ECONOMICO Nº 44 Iniciado el 01 de Junio de 2013 y finalizado el 31 de Mayo de 2014

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

2. ASOCIADOS

1.1 CANTIDAD TOTAL: **3.473**
1.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: **2.420**
1.3 CANTIDAD POR JURISDICCION: **3.473 SANTA CRUZ**

2 OPERATORIA

2.1 CIERRE BALANCE AL : **31/05/14**
2.2 MONTO TOTAL FACTURADO:
A) MERCADO INTERNO: **$23.136.546.-**
B) MERCADO EXTERNO: **$ 0,00**

VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS: **$ 10.074.776.-**

2.3 VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS: **$23.136.546.-**
2.4 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO
1 Servicio Telefónico
2 Servicio transmisión de datos

2.5 COMERCIALIZACION
2.5.1 EN FORMA
DIRECTA: **100%**
A TRAVES DE FEDERACIONES: **0%**
A TRAVES DE TERCEROS: **0%**
2.5.2 IMPORTACIONES: **$ 0.00**
EXPORTACIONES; **$ 0.00**

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO: **$2.611.252**

2.6 EGRESOS FINANCIEROS: **$ 1.306.978**
2.7 PERDIDAS : **$ 0.00**
2.8 EXCEDENTES: **$5.771.865**
2.9 CAPITAL SOCIAL SUSCRIPTO: **$ 595.729**
2.10 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: **$595.729**
2.11 RESERVAS:
2.11.1 ESPECIAL ART.42° LEY 20337: **$ 2.982.702**
2.11.2 LEGAL : **$424.624**
2.11.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS: **$0**
2.11.4 AJUSTE DE CAPITAL: **$3.314.709**
2.11.5 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO: **$0**
2.11.6 OTROS

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Gustavo Roffinengo
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
Pro secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia Santa Cruz
LEY 286

3 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

3.1 CATEGORIA
- 3.1.1 PROFESIONALES Y TECNICOS: **3**
- 3.1.2 ADMINISTRATIVOS: **20**
- 3.1.3 OPERARIOS DE PLANTA: **17**

3.2 FIJOS: **40**
TOTAL DE REMUNERACIONES **$5.918.909**

3.3 EVENTUALES: **0**
TOTAL DE REMUNERACIONES **$0,00**

3.3.1 TOTALES CANTIDAD: **40**
TOTALES: **$5.918.909**

4 PARTICIPACION COOPERATIVA

4.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA **12/10/2013**
ACTA NRO.: **46**

4.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS: **56**
COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL: **NO**

4.2 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: **698**
- 4.2.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO **4**
- 4.2.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: **33%**

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: **Eduardo Echavarría**
CARGO: **Presidente**
TELEFONO: **02966-15620640**
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: **31/05/14**

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa
Vease mi informe 17-08

FIRMA

Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia Santa Cruz
LEY 286

INFORME DEL SINDICO

El Calafate, 19 de Agosto de 2014.-

Señores Asociados de la

COOPERATIVA TELEFÓNICA
DE CALAFATE LTDA.-

En mi carácter de Síndico Titular y en cumplimiento de las atribuciones establecidas según articulo 65 y siguientes del Estatuto de la Cooperativa y las leyes vigentes al respecto, informo que he verificado los siguientes estados contables: de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y demás anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 01 de Junio de 2013 al 31 de Mayo de 2014.-

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

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

Esteban Psaropoulos
D.N.I. N° 12.424.518
Síndico Titular
Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia
Santa Cruz
LEY 286

INFORME DEL AUDITOR

Señores
Consejo de Administración
Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada
Comandante Espora 194 – El Calafate
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 2013 y finalizado el 31 de mayo de 2014, 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 2014
b) Estado de Resultados al 31 de mayo de 2014
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de mayo de 2014
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.
Detallo en forma genérica los procedimientos de auditoría empleados:

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia
Santa Cruz
LEY 286

- Confirmación de los saldos en cuentas corrientes bancarias y revisión de las respectivas **conciliaciones bancarias** con los registros contables.
- Revisión del rubro **Inversiones**: verificando la documentación respaldatoria correspondiente a los plazos fijos y del fondo común de inversión registrados a la fecha de cierre.
- 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: BTW SA, TECHNOLOGY BUEREAU SA, TELEFONICA DE ARGENTINA, TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA, VZH SRL, el saldo de los mismos al día de la fecha se encuentra abonado en su totalidad.
- **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 2014.
- **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 $254.700, en Plantel Exterior $ 637.459, en Rodados $809.265: adquiriendo 2 Toyotas 4x4 cero kilómetro de las cuales 1 es cabina simple y la otra doble cabina, 2 Fiat Uno 0km. Y 1 Renault Kangoo 0km., esta última fue adquirida con un Leasing del Banco Patagonia. El total de inversiones asciende a la suma de $2. 611.253.-
- 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 licencia de la CNC para la cobertura de CDMA por un importe de $371.265,94
- Verificación de las **deudas sociales**: el saldo corresponde a la deuda generada por las remuneraciones de mayo de 2014, 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 continúa abonando la moratoria en curso adherida en el 2009 por el impuesto al valor agregado, encontrándose la misma sin deuda exigible a la fecha de cierre, esta moratoria finaliza en el 2019. Se finalizó de pagar la moratoria por el impuesto al Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de 6 cuotas. El saldo del Impuesto al Valor Agregado corresponde a la declaración jurada de mayo de 2014, no exigible a la fecha de cierre y se encuentra cancelado a la fecha de este informe.
- Análisis de las **deudas bancarias**: Se continúa pagando la refinanciación con el Banco Nación del préstamo contraído para Plantel Exterior oportunamente. Los préstamos suscriptos se encuentran

con sus cuotas al día a la fecha del presente informe. En este ejercicio se ha contraído un nuevo Leasing:

BANCO	FECHA	IMPORTE	CUOTAS	DESTINO
BANCO PATAGONIA	27/11/13	**84.486,78**	36	Leasing para la adquisición de Renault Kangoo 0km.

- **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 2014 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 $10.463,08 año 2013 y 8 anticipos de $12.055,40 y 1 de $1.577,45 en forma parcial año 2014. Luego de haber aplicado a la DDJJ ejercicio 2013 los anticipos correspondientes ha resultado un saldo a pagar de $18.855,07, el mismo fue compensado con saldo fiscal a favor de la Cooperativa.
- **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 2014. La reserva especial del art.42 constituida por los excedentes de servicios a los no asociados, ha sido afectada por el importe de $ 467.238 importe correspondiente al resultado negativo del ejercicio 2013.
- **Hechos Posteriores al cierre:** no se han registrado hechos posteriores al cierre que puedan afectar significativamente al desarrollo de la Cooperativa.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia
Santa Cruz
LEY 286

❖ **Índices que reflejan la Situación Económica Financiera de la Cooperativa al 31/05/14:**

		31/05/2014	31/05/2013
SOLVENCIA	= ACTIVO / PASIVO =	3,71	2,75
LIQUIDEZ CORRIENTE	= ACTIVO CTE. / PASIVO CTE. =	2,19	1,52
ENEUDAMIENTO	= PASIVO / PATRIMONIO NETO =	0,37	0,57
ENEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	= PASIVO CTE. / PATRIMONIO NETO =	0,31	0,40
RESPALDO EN BS.USO	= BIENES DE USO / PATRIMONIO NETO =	68,25%	95,93%
RENTABIL. S/CAPITAL	= RESULTADO FINAL / PATRIMONIO NETO =	33,00%	-3,77%
RENTABIL. S/INGRESOS	= RESULTADO FINAL / INGRESOS TOTALES =	24,95%	-2,42%

(1) De relacionar el activo con el pasivo surge que la solvencia de la Cooperativa tiene una relación en la cual el activo es 3.71 veces mayor al pasivo, se evidencia un incremento con respecto a la relación 2013.
(2) De dicha relación surge que por cada peso a pagar se tienen $2.19 activos corrientes para afrontarlos, notándose una mejoría con respecto al ejercicio anterior.
(3)y(4) Se observa una disminución del índice de endeudamiento a largo y corto plazo.
(5) El patrimonio se encuentra respaldado en un 68.25 % por bienes de uso.
(6)y(7) Estos índices reflejan la rentabilidad sobre el capital del 33% y sobre los ingresos totales del 24.95%, no son comparables ya que el resultado del ejercicio anterior ha sido negativo.

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 2013. Con el fin de facilitar la comprensión de los estados contables se han efectuado reclasificaciones para una mejor exposición. A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las modificaciones necesarias sobre los estados contables del ejercicio anterior para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en base a ella.

4) DICTAMEN

En mi opinión los Estados Contables mencionados en el punto 1) presentan razonablemente la Situación Patrimonial de la Cooperativa Telefónica del Calafate Limitada, al 31 de mayo de 2014, los resultados de sus operaciones, la evolución del Patrimonio Neto y el Flujo de Efectivo por el Ejercicio finalizado a esa fecha, de acuerdo a normas contables vigentes.

5) INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

a) Los Estados Contables surgen de registros contables llevados de acuerdo con las normas legales vigentes.
b) Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Ley 20.337, la Resolución 247/09 del INAES.
c) Al 31 de mayo de 2014 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 $ 286.983,49 no siendo exigible a la fecha de cierre del presente Ejercicio.
d) 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 agosto de 2014.

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

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

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Provincia
Santa Cruz
LEY 286

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 Mirela

Inscripto/a en la Matrícula de Contador Público con el N° 314 F° 314
T° IV Río Gallegos 26/08/14