



COOPERATIVA TELEFONICA

DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora N° 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

BALANCE GENERAL

Correspondiente

al

Ejercicio Económico N° 46

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016



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° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ACTIVO

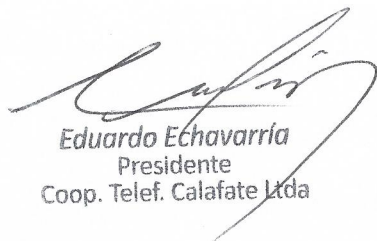
ACTIVO CORRIENTE

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
Cajas y Bancos (Nota 6.1. / Anexo "C")	9.078.711	5.234.940
Inversiones (Nota 6.2.)	3.991.465	3.380.799
Deudores por Ventas (Nota 5 y 6.3.)	9.550.754	7.317.218
Otros Créditos (Nota 5 y 6.4.)	1.860.630	3.847.880
Bienes de Cambio (Nota 6.5.)	1.899.625	740.791
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.381.185	20.521.628

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Créditos (Nota 5 y Nota 6.6)	37.575	49.169
Bienes de Uso (Nota 5 y Anexo A)	28.306.647	16.359.589
Propiedades de Inversión (Nota 5 y Anexo B)	283.443	294.566
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.627.665	16.703.324

TOTAL ACTIVO	55.008.850	37.224.952
---------------------	-------------------	-------------------


Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
Secretaria
Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
Protesorero
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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
Deudas Comerciales (Nota 5 y 6.7)	4.677.314	6.326.985
Deudas Bancarias (Nota 6.8)	84.801	726.094
Deudas Fiscales (Nota 6.9)	261.905	320.547
Deudas Sociales (Nota 6.10)	2.220.051	1.756.431
Otras Deudas (Nota 5 y 6.11)	5.196.900	1.141.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.440.971	10.271.069
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Deudas Bancarias (Nota 6.12)	-	84.801
Deudas Fiscales (Nota 6.13)	102.867	154.301
	102.867	239.102
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	102.867	239.102
TOTAL PASIVO	12.543.838	10.510.171
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado	42.465.012	26.714.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.465.012	26.714.780
TOTAL PASIVO + P. NETO	55.008.850	37.224.952

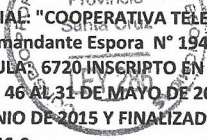
Las Notas 1 a 9 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.


Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
Secretaria
Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
Protesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda

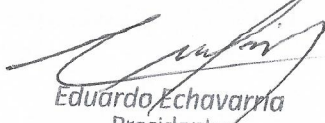

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Audifora Externa



DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

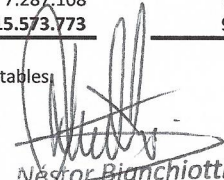
ESTADO DE RESULTADOS

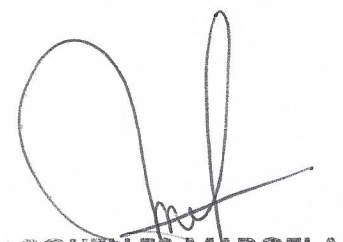
	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
<u>VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Ventas Servicio Telefónico	13.865.464	10.217.623
Ventas Servicio Internet	22.414.381	15.476.899
Bonificaciones	(1.379.145)	(2.195.815)
Ventas El Chaltén	418.333	254.370
Venta Teléfonos Públicos	3.425	6.082
Venta Tarjetas Prepagas	126.295	134.419
Venta Tramas (Nota 5)	8.144.475	5.563.852
Otras Ventas	499.713	455.351
Venta de Hardware	895.128	921.740
TOTAL INGRESOS	44.988.069	30.834.521
<u>COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS</u>		
Costo Servicio Telefónico (Anexo D)	(1.980.218)	(2.382.605)
Costos Servicio Internet (Anexo D)	(5.858.961)	(3.651.731)
Costos Serv.Telef.e Internet Chaltén (Nota 5, Anexo D)	(4.472)	(4.147)
Costo de Producción y Servicios de Terceros (Anexo D)	(8.762.785)	(6.358.755)
Costos de Venta Hardware (Anexo D)	(659.230)	(413.504)
Sub Total	<u>(17.265.666)</u>	<u>(12.810.743)</u>
EXCEDENTE BRUTO	27.722.404	18.023.778
<u>Menos:</u>		
<u>OTROS COSTOS Y GASTOS</u>		
Administración (Anexo D)	(9.742.197)	(7.401.722)
Comercialización (Anexo D)	(5.521.331)	(4.098.178)
Gastos Financieros (Anexo D)	(1.852.059)	(1.558.510)
Amortizaciones (Anexo A y B)	(2.046.552)	(1.977.048)
Sub Total	<u>(19.162.139)</u>	<u>(15.035.458)</u>
EXCEDENTE OPERATIVO	8.560.265	2.988.320
<u>Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio</u>		
Intereses y Actualizaciones (Nota 5)	856.239	948.483
Resultado Venta Bienes de Uso	-	160.457
Alquiler de Sitios	4.972.734	3.389.446
Otros Ingresos	838.483	889.160
Ingresos por Publicidad netos	255.401	243.505
Ingresos servicio de Sepelio netos	90.653	73.476
Venta de otros servicios a terceros	-	372.957
Sub Total	<u>7.013.509</u>	<u>6.077.484</u>
RESULTADO FINAL	15.573.773	9.065.804
<u>Clasificación del resultado del ejercicio (Anexo E)</u>		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	(416.846)	(263.693)
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	8.703.511	1.963.107
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	7.287.108	7.366.390
TOTAL	15.573.773	9.065.804

Las Notas 1 a 9 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.


Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda


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

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° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9



ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

D E T A L L E	APORTE DE LOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL 31/05/2016	TOTAL 31/05/2015	
	CAPITAL COOPERATIVO SUSCRIPTO	AUMENTOS DEL CAPITAL	AJUSTES DEL CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS NO ASIGNADOS				
				FDO. ASIS. LABORAL	RESERVA LEGAL	FDO. EDUC. CAPAC.COOP		RESERVA ESP.			
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	752.599	4.402.478	3.314.709	-	424.624	-	-	8.754.567	9.065.804	26.714.780	17.492.106
A.R.E.A.											
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO AJUSTADO	752.599	4.402.478	3.314.709	-	424.624	-	-	8.754.567	9.065.804	26.714.780	17.492.106
AFECCION ASAMBLEA SUSCRIPCIÓN CUOTAS SOCIALES RETORNOS EN CUOTAS SOCIALES	176.459							9.065.804	(9.065.804)	176.459	156.870
RESULTADO DEL EJERCICIO									15.573.773	15.573.773	9.065.804
SALDO AL 31.05.2016	929.058	4.402.478	3.314.709	-	424.624	-	-	17.820.371	15.573.773	42.465.012	26.714.780
SALDO AL 31.05.2015	752.599	4.402.478	3.314.709	-	424.624	-	-	8.754.567	9.065.804	42.465.012	26.714.780

Las Notas 1 a 9 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.

Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
 Profesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

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



DENOMINACIÓN SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACION DEL EFECTIVO

	31/05/2016	31/05/2015
	\$	\$
Efectivo al inicio	5.234.940	3.375.291
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	-
Efectivo al cierre	9.078.711	5.234.940
Aumento / Disminución neto del efectivo	3.843.771	1.859.649

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios	46.128.881	23.993.585
Cobro por venta de tramas+alquiler sitios	12.386.129	8.877.650
Cobros otros ingresos	2.188.741	2.688.038
Pago a proveedores de bienes y servicios	(19.453.533)	(10.217.704)
Pagos al personal y cargas sociales	(17.185.069)	(13.339.891)
Pagos de seguros	(496.029)	(247.792)
Pagos de impuestos	(4.268.502)	(765.176)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	19.300.619	10.988.710

Actividades de Inversión

Constitución plazo Fijo	(3.500.000)	(999.999)
Cobro de Fondo Común de Inversión	829.106	-
Cobro plazo Fijo	2.184.323	(559.598)
Capitalización intereses plazo Fijo	(82.698)	(528.900)
Capitalización intereses fondo común de inversión	-	(157.881)
Cobros por venta de bienes de uso	-	195.500
Pagos por compras de bienes de uso	(14.279.845)	(5.824.377)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(14.849.114)	(7.875.255)

Actividades de Financiación

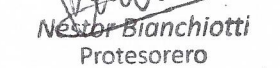
Integración de Cuotas Sociales	162.060	156.870
Pagos Leasing Bienes de Uso	(35.031)	(48.270)
Pago de amortización de capital	(613.538)	(1.072.162)
Pago de intereses	(121.225)	(290.244)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(607.735)	(1.253.806)

Aumento neto del efectivo **3.843.771** **1.859.649**

Las Notas 1 a 9 y los cuadros Anexos A a K forman parte de los presentes Estados Contables.


Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
Secretaria
Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
Protesorero
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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1. CONSTITUCION Y ACTIVIDAD

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

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

La cooperativa cuenta en la actualidad con 2499 asociados activos y un capital cooperativo suscrito de \$ 914.658. Dicho capital está constituido por cuotas sociales nominativas y de carácter transferible sólo entre asociados.

NOTA 2. MARCO NORMATIVO

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

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

NOTA 3. UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables y lo establecido por la Resolución INAES 1150/2002 hasta el 25 de Marzo de 2003. En virtud del Decreto Nacional 664/03, el INAES dicta su Resolución 1424/03 disponiendo la no aplicación del ajuste por inflación a partir del 26 de Marzo de 2003.

Conforme lo resuelto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, hubiera correspondido la discontinuación de la Reexpresión a partir del 01 de Octubre de 2003; sin embargo, los efectos de dichas variaciones operadas entre el 25 de Marzo de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos.-

A partir de la aplicación de la RT 41 para entes pequeños y medianos, la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal que lleve a identificar a la economía de altamente inflacionaria.

A los fines de identificar la existencia de un entorno económico altamente inflacionario, la RT 41 brinda una pauta cuantitativa que es condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100%. Además de una serie de pautas cualitativas.

Al 31 de mayo de 2016 la variación trianual del índice IPIM es del 82,24%, no alcanzando de esta manera la pauta cuantitativa necesaria establecida por la normativa del 100%. Es importante mencionar que en los meses de noviembre y diciembre de 2015 el INDEC no publicó tales índices.

Por lo expuesto, en la confección de estos estados contables se ha mantenido la moneda nominal como homogénea.

No obstante, la existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la economía que afectan los negocios de la Cooperativa, tales como las observadas en los últimos ejercicios en el costo salarial, los precios de las principales materias primas, de otros insumos y el tipo de cambio, igualmente podrían afectar la situación patrimonial y los resultados.

NOTA 4. CRITERIOS DE VALUACION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Caja y Banco: El efectivo se encuentra valuado por su importe nominal. La moneda extranjera se presenta convertida a moneda argentina al tipo de cambio que corresponda de la fecha de los estados contables.

Inversiones: la medición de las inversiones se realiza al costo amortizado.

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

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

Bienes de Cambio: los bienes de cambio se miden al costo de reposición a la fecha de los presentes estados contables.

Bienes de Uso: los bienes de uso se miden al costo menos su depreciación acumulada.

Propiedades de Inversión: dichos bienes se miden al costo menos su depreciación acumulada. Al cierre de ejercicio el valor así determinado no excede el valor recuperable de los bienes.

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

Deudas Bancarias: los préstamos bancarios se miden al costo amortizado.

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

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


Ingresos: La medición de los ingresos se realiza empleando los criterios de medición contable de los activos incorporados o de los pasivos cancelados según corresponda. Los ingresos se presentan netos de bonificaciones otorgadas.

Gastos: La medición de los gastos se realiza empleando los criterios de medición contable de los activos enajenados o consumidos o de los pasivos asumidos.

Costo de Venta: se determina por el costo de reposición al momento de la venta.

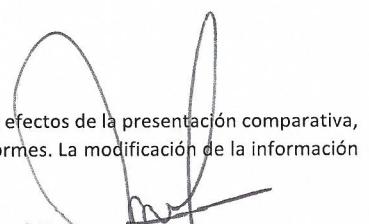
NOTA 5. INFORMACION COMPARATIVA - CRITERIOS DE EXPOSICIÓN

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


Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
Secretaria
Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
Protesorero
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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA 6.COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

6.1. CAJA Y BANCOS:

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
Caja	2.246	3.413
Valores a depositar	(0)	1.074
Caja Chica	23.515	30.203
Fondo Fijo	2.500	4.500
BSC Cta. Cte. Calafate \$	1.623.940	510.222
BSC Cta. Cte. Depto cotecal	17.524	16.624
BTF \$	33.555	23.468
Banco Nacion \$	2.390.412	1.916.964
Banco Patagonia \$	2.225.019	2.728.472
Banco Patagonia U\$S (Anexo C)	2.760.000	-
T O T A L	9.078.711	5.234.940

6.2. INVERSIONES

Plazos Fijos	4.025.541	2.627.165
Fondo Común de Inversión	-	768.717
Intereses positivos a devengar	(34.076)	(15.083)
T O T A L	3.991.465	3.380.799

6.3. DEUDORES POR VENTAS:

Abonados Servicios	5.265.656	4.401.560
Deudores Grandes Clientes	3.755.331	2.686.331
Tarjetas de Créditos	222.335	137.501
Deudores Refinanciación	119.647	23.793
Deudores Morosos	775.407	417.535
Previsión Deudores Incobrables (Anexo K)	(587.622)	(349.502)
T O T A L	9.550.754	7.317.218

6.4. OTROS CREDITOS:

Anticipos Fondo Cooperativo	199.052	143.987
Saldo de libre disponibilidad IVA	1.216.520	11.735
Imp Cred. Bancario	51.678	61.115
Retenciones Impositivas	42.700	24.241
Seguros a Devengar	111.626	93.123
Créditos varios AFIP	109.326	870
Otros Créditos	129.728	27.170
Anticipo a Proveedores	-	3.485.639
T O T A L	1.860.630	3.847.880


Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
Secretaria
Coop. Telef. Calafate Ltda

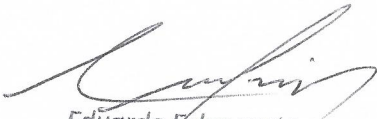

Néstor Bianchiotti
Protesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda


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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
6.5. BIENES DE CAMBIO:		
Bienes de Cambio para la Venta	1.899.625	740.791
TOTAL	1.899.625	740.791
6.6. OTROS CREDITOS NO CORRIENTES:		
Deudores por Préstamos de Honor	37.575	49.169
TOTAL	37.575	49.169
6.7. DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES		
Proveedores	724.654	2.335.181
Prov.Telefonica de Argentina	233.975	508.400
Tarjeta Corp. Banco Patagonia	6.020	37.020
Deuda Documentada c/cheque diferido	3.726.616	3.485.639
Intereses a devengar	(13.951)	(39.255)
TOTAL	4.677.314	6.326.985
6.8. DEUDAS BANCARIAS		
Préstamo Banco Patagonia	87.994	285.138
Préstamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefónica	-	153.141
Préstamo Banco Nación - cdma	-	360.956
Intereses a devengar	(3.193)	(73.141)
TOTAL	84.801	726.094


Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
Secretaria
Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
Protesorero
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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

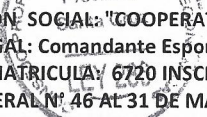
	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
6.9. DEUDAS FISCALES		
Impuesto Fdo Coop.	198.962	143.990
Otras Deudas Fiscales	97.681	165.635
Ret. Imp a las ganancias 4° Categoría a pagar	-	41.031
Intereses a devengar	(34.738)	(30.109)
TOTAL	261.905	320.547
6.10. DEUDAS SOCIALES		
Sueldos a pagar	1.027.116	744.779
Aportes y Contribuciones a Pagar	597.248	562.746
Provisión S.A.C.	595.687	448.906
TOTAL	2.220.051	1.756.431
6.11. OTRAS DEUDAS CORRIENTES		
Deudas Varias	22.480	22.000
Adelantos de Clientes	2.602.304	-
Gastos Devengados a pagar	2.572.116	1.119.012
TOTAL	5.196.900	1.141.012
6.12. DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES		
Préstamo Banco Patagonia - Leasing Vehiculos	-	87.994
Intereses a devengar	-	(3.193)
TOTAL	-	84.801
6.13. DEUDAS FISCALES NO CORRIENTES		
Otras Deudas Fiscales	186.230	272.402
Intereses a devengar	(83.363)	(118.101)
TOTAL	102.867	154.301


Eduardo Echavarría
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
Secretaria
Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
Protesorero
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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA 7. INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL COOPERATIVO

Requisitos para la devolución de cuotas sociales

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

	31.05.2016
Capital Cooperativo Suscripto	929.058
Capital pendiente de integración	14.400
Capital Integrado	914.658
Límite mínimo para el reembolso de cuotas sociales (5%)	45.733

Detalle de la Solicitudes de reintegro de cuotas pendientes

	31.05.2012	31.05.2013	31.05.2014	31.05.2015	31.05.2016
Saldo al inicio	-	-	-	-	-
Nuevas solicitudes de reintegro	271	-	-	-	-
Reintegros del año	271	-	-	-	-
Saldo al cierre	-	-	-	-	-

NOTA 8. FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVAS

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

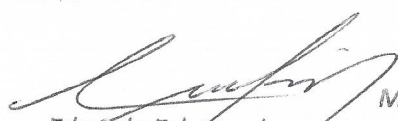
	%	31.05.2015
Liquidación de la Contribución especial		
ACTIVO IMPOSITIVO		33.646.225
Cuotas Sociales pendientes de integración		93.030
Total del Activo a los fines del Impuesto		33.553.195
Activo No Computable		
Ajustes (Ley 23.427)		9.809.207
Total Activo no Computable	29%	9.809.207
Activo Computable		
Total Activo Computable	71%	23.743.989
PASIVO		10.788.611
Pasivo Computable	71%	7.634.583
Pasivo no Computable	29%	3.154.028
DEDUCCIONES		
Consejo Administración y sindicatura por reembolsos y retribuciones		311.617
Total de deducciones		311.617
BASE IMPONIBLE (ACTIVO AJUSTADO-PASIVO AJUSTADO)		15.797.788
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 2%		315.956
ANTICIPOS MENSUALES		28.436

Nota 9. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

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

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

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


Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
 Protesorero
 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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEJO " A "

BIENES DE USO



CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES					NETO RESULTANTE 31/05/2016	NETO RESULTANTE 31/05/2015
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	:(4-8)		
	1	2	3	4:(1+2-3)	5	6	7	8:(5-6+7)	:(4-8)	:(4-8)	
TERRENOS	384.520	-	-	384.520	-	-	-	-	384.520	-	384.520
PLAZA DE LAS COMUNICACIONES	67.478	-	-	67.478	-	-	-	-	67.478	-	67.478
VIVERO LAGUNA NIMEZ	106.092	-	-	106.092	-	-	-	-	106.092	-	106.092
EDIFICIO LIBERTADOR Y LEMAN	108.089	-	-	108.089	9.442	-	2.361	11.803	96.286	-	98.647
EDIFICIOS Y MEJORAS	2.584.012	161.805	-	2.745.817	929.041	-	51.487	980.528	1.765.289	-	1.654.971
CORREDOR TELEFONICO	2.876.781	839.391	-	3.716.173	504.010	-	204.678	708.688	3.007.485	-	2.372.771
COTA 260	37.619	-	-	37.619	33.704	-	3.915	37.619	0	-	3.915
PLANTEL EXTERIOR	11.835.695	1.083.708	-	12.919.403	7.407.682	-	646.519	8.054.201	4.865.202	-	4.428.013
CENTRAL LUCENT	186.566	-	-	186.566	186.566	-	-	186.566	0	-	0
ANILLO SDH	86.739	-	-	86.739	86.739	-	-	86.739	0	-	0
CENTRAL ZTE	1.270.784	-	-	1.270.784	659.035	-	63.539	722.574	548.210	-	611.750
CENTRAL CDMA	1.111.248	-	-	1.111.248	1.111.248	-	-	1.111.248	0	-	0
FIBRA DEL HOGAR	4.354.688	-	-	4.354.688	1.111.248	-	-	1.111.248	0	-	0
PROYECTO IPTV	3.857.165	4.847.538	-	8.704.703	8.704.703	-	-	8.704.703	4.354.688	-	3.857.165
MATERIAL DE TELEFONIA	287.913	-	-	287.913	287.913	-	-	287.913	0	-	0
TELEFONIA MOVIL NUESTRO	115.328	-	(115.328)	-	56.688	(56.688)	-	-	0	-	58.640
TELEFONOS RURAL Y MOVILES	172.494	-	-	172.494	172.494	-	-	172.494	0	-	0
RED TELEFONICA	68.818	-	-	68.818	68.818	-	-	68.818	0	-	0
INSTALACIONES	132.904	-	-	132.904	132.904	-	-	132.904	0	-	0
MAQUINAS Y EQUIPOS	2.634.480	506.803	-	3.141.283	2.169.720	-	110.916	2.280.636	860.647	-	464.760
MAQUINAS Y EQUIPOS INTERNET	1.651.982	166.908	-	1.818.890	1.282.863	-	261.101	1.543.965	274.926	-	369.118
MUEBLES Y UTILES	807.293	79.470	-	886.763	753.082	-	62.273	815.355	71.408	-	54.210
VAJILLA	7.170	-	-	7.170	7.170	-	-	7.170	0	-	0
B. USO COCINA	11.826	-	-	11.826	11.826	-	-	11,826	0	-	0
HERRAMIENTAS	69.633	86.241	-	155.874	65.694	-	12.564	78.257	77.617	-	3.940
RODADOS	1.907.497	845.592	-	2.753.089	1.066.573	-	462.276	1.528.849	1.224.240	-	840.924
APARTUR TIEMPO COMPARTIDO	103.183	29.218	-	132.401	45.440	-	31.123	76.562	55.839	-	57.743
CHALTEN - EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN	767.346	581.471	-	1.348.817	1.348.817	-	-	1.348.817	1.348.817	-	767.346
CHALTEN - EQUIPAMIENTO	200.451	-	-	200.451	42.866	-	10.717	53.583	146.868	-	157.585
CHALTEN - FIBRA DEL HOGAR	-	122.409	-	122.409	122.409	-	-	122,409	122,409	-	-
Subtotal	33.451.105	13.705.243	(115.328)	47.041.019	17.091.516	(56.688)	1.923.469	18.956.297	28.082.724	-	16.359.589
SOFTWARE	398.664	335.884	-	734.549	398.664	-	111.961	510.625	223.923	-	-
TOTAL AL 31.05.2016	33.849.769	14.041.127	(115.328)	47.775.568	17.490.180	(56.688)	2.035.430	19.468.922	28.306.647	-	16.359.589
TOTAL AL 31.05.2015	27.259.981	6.677.802	88.014	33.849.769	15.617.694	88.014	1.960.500	17.490.180	16.654.155	-	16.654.155

Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda pagina 11

Argüelles Marcela
 Contadora Publica
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

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° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9



ANEXO "B" N° 286

PROPIEDADES DE INVERSION

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE 31/05/2016	NETO RESULTANTE 31/05/2015
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
	1	2	3	4:(1+2-3)	5	6	7	8:(5-6+7)	:(4-8)	:(4-8)
DEPARTAMENTOS COTECAL	83.725	-	-	83.725	19.040	-	7.800	26.840	56.884	64.685
LOCAL COMERCIAL	264.428	-	-	264.428	34.547	-	3.321	37.868	226.559	229.881
TOTAL AL 31.05.2016	348.153	-	-	348.153	53.586	-	11.122	64.708	283.443	
TOTAL AL 31.05.2015	333.084	15.069	-	348.153	37.040	-	16.547	53.587		294.566

Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Nestor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

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

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° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9





ANEXO " C "


MONEDA EXTRANJERA

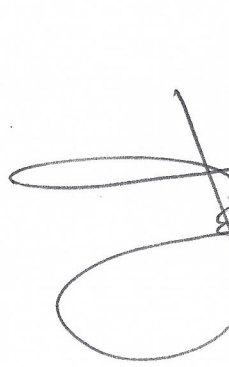
RUBRO	CLASE DE MONEDA	MONTO	31.05.2016		31.05.2015	
			TIPO DE CAMBIO	IMPORTE CONTABILIZADO \$	IMPORTE CONTABILIZADO \$	
Activo Corriente						
Caja y Banco	Dólares USA	200.000	13,8 (1)	2.760.000,00		

(1) Tipo de cambio comprador BNA al 31.05.2016


 Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Nestor Bianchiotti
 Protesorero
 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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz

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

BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016

C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " D "

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS 31/05/2016	% 2016	TOTAL GASTOS 31/05/2015	% 2015
COSTO SERV TELEFONICO	1.980.218					1.980.218	5,76%	2.382.605	9,21%
COSTO SERV TELEF/INTERNET CHALTEN	4.472					4.472	0,01%	4.147	0,02%
COSTO SERV INTERNET	5.858.961					5.858.961	17,04%	3.651.731	14,12%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	659.230					659.230	1,92%	413.504	1,60%
COSTO COTECAI PLAY							0,00%	28.566	0,11%
COSTO RADIOENLACE CALAFATE-CHALTEN	24.252					24.252	0,07%	-	0,00%
SUELDOS Y JORNALES	5.700.394		5.684.582	2.194.245		13.579.221	39,50%	10.120.836	39,12%
INDEMNIZACIONES Y ACUERDOS CON EL PERSONAL							0,00%	60.000	0,23%
CARGAS SOCIALES									
GASTOS DEL PERSONAL		1.009.747	985.559	385.877		2.381.184	6,93%	1.751.562	6,77%
ALQUILERES-CANON Y USO EXPLORACION SITIOS		352.206	451.233	116.375		919.814	2,68%	743.497	2,87%
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.				1.051.429		1.051.429	3,06%	939.938	3,63%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO					371.850	371.850	1,08%	260.065	1,01%
CORTESIA			114.350		404.667	404.667	1,18%	282.544	1,09%
AYUDA SOLIDARIA			11.774			11.774	0,03%	69.387	0,27%
ESTADIAS/VIATICOS Y MOVILIDAD		189.641	115.759			305.400	0,89%	275.693	1,07%
FLETES/FRANQUIS/DISTRIB.FACTURAS		396.880	71.827	433.216		901.923	2,62%	639.837	2,47%
GASTOS DE MANTENIMIENTO		256.355	154.905			411.260	1,20%	267.816	1,04%
GASTOS RODADOS		280.385	34.301			314.686	0,92%	212.632	0,82%
HONORARIOS PROFESIONALES			905.112	232.000		1.137.112	3,31%	735.785	2,84%
SERVICIOS CONTRATADOS		282.285	276.363	151.823		710.470	2,07%	653.817	2,53%
IMPRESION				533.528		533.528	1,55%	65.116	0,25%
MARKETING			14.749			14.749	0,04%	17.983	0,07%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS					172.388	172.388	0,50%	344.899	1,33%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA			169.588			169.588	0,49%	62.265	0,24%
GASTOS DE LIMPIEZA			28.601			28.601	0,08%	9.829	0,04%
LUZ, GAS Y SERVICIOS		16.169	103.664	1.485		121.317	0,35%	207.654	0,80%
OTROS GASTOS		1.798	125.758	131.940		259.496	0,75%	141.209	0,55%
PROMOCION Y PUBLICIDAD				29.567		29.567	0,09%	113.856	0,44%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA			98.567			98.567	0,29%	90.608	0,35%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO			248.500			248.500	0,72%	171.600	0,66%
SEGUROS		252.674	36.376	6.977		296.027	0,86%	247.792	0,96%
IMP. A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS					532.227	532.227	1,55%	359.991	1,39%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO					370.928	370.928	1,08%	287.761	1,11%
SUSCRIPCIONES			83.655			83.655	0,24%	82.230	0,32%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			41.725			41.725	0,12%	29.267	0,11%
DEUDORES INCOBRABLES				238.120		238.120	0,69%	93.985	0,36%
TOTAL	8.502.880	8.762.785	9.742.197	5.521.331	1.852.059	34.381.253	100%	25.869.152	100%
%	25%	25%	28%	16%	5%	100%			
SOCIOS	5.014.061	5.170.043	5.747.896	3.257.586	926.714	20.116.300		9.165.902	
NO SOCIOS	3.488.819	1.218.007	898.976	1.138.314	643.987	7.388.105		15.430.582	
AIENOS A LA GESTION COOPERATIVA	-	2.374.735	3.095.324	1.125.431	281.398	6.876.848		1.272.668	
TOTAL	8.502.880	8.762.785	9.742.197	5.521.331	1.852.059	34.381.253		25.869.152	

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

Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Nesjor Bianchiotti
 Profesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditoria Extend




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° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " E "


APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/05/2016				31/05/2015			
	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	8.180.624	5.684.840	-	13.865.464	4.189.226	6.028.398	-	10.217.624
Ventas Servicio Internet	13.224.485	9.189.896	-	22.414.381	6.345.529	9.131.370	-	15.476.899
Bonificaciones	(1.319.762)	(59.383)	-	(1.379.145)	(1.712.736)	(483.079)	-	(2.195.815)
Venta Locutorios	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta El Chalten	-	418.333	-	418.333	-	254.370	-	254.370
Venta Teléfonos Públicos	-	3.425	-	3.425	-	6.082	-	6.082
Venta Tarjetas Prepagas	-	126.295	-	126.295	-	134.419	-	134.419
Venta Tramas (Nota 5)	-	-	8.144.475	8.144.475	-	-	5.563.852	5.563.852
Otras Ventas	-	499.713	-	499.713	-	455.351	-	455.351
Venta de Hardware	528.126	367.003	-	895.128	377.913	543.826	-	921.739
TOTAL INGRESOS	20.613.472	16.230.122	8.144.475	44.988.069	9.199.932	16.070.737	5.563.852	30.834.521
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS								
Costo Servicio Telefónico	(1.168.329)	(811.890)	-	(1.980.218)	(976.868)	(1.405.737)	-	(2.382.605)
Costos Servicio Internet	(3.456.787)	(2.402.174)	-	(5.858.961)	(1.498.910)	(2.152.821)	-	(3.651.731)
Costos Serv.Telef.e Internet Chaltén (Nota 5)	-	(4.472)	-	(4.472)	-	(4.147)	-	(4.147)
Costo de Producción y Servicios de Terceros	(5.170.043)	(1.218.007)	(2.374.735)	(8.762.785)	(2.607.090)	(3.751.665)	-	(6.358.755)
Costos de Venta Hardware	(388.945)	(270.284)	-	(659.230)	(169.537)	(243.968)	-	(413.504)
Sub Total	(10.184.104)	(4.706.827)	(2.374.735)	(17.265.666)	(5.252.405)	(7.558.338)	-	(12.810.743)
EXCEDENTE BRUTO	10.429.367	11.523.296	5.769.741	27.722.404	3.947.527	8.512.399	5.563.852	18.023.778
Menos:								
OTROS COSTOS Y GASTOS								
Administración	(5.747.896)	(898.976)	(3.095.324)	(9.742.197)	(1.844.802)	(3.205.219)	(2.351.701)	(7.401.722)
Comercialización	(3.257.586)	(1.138.314)	(1.125.431)	(5.521.331)	(1.680.253)	(1.401.861)	(1.016.063)	(4.098.178)
Gastos Financieros	(926.714)	(643.987)	(281.358)	(1.852.059)	(388.442)	(913.462)	(256.605)	(1.558.510)
Amortizaciones	(1.207.466)	(258.819)	(580.267)	(2.046.552)	(492.759)	(1.158.773)	(325.517)	(1.977.048)
Sub Total	(11.139.661)	(2.940.097)	(5.082.381)	(19.162.139)	(4.406.256)	(6.679.315)	(3.949.885)	(15.035.458)
EXCEDENTE OPERATIVO	(710.294)	8.583.199	687.360	8.560.265	(458.729)	1.833.084	1.613.967	2.988.320
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio								
Intereses y Actualizaciones (Nota 5)	293.447	120.313	442.478	856.239	195.036	130.024	623.422	948.483
Resultado Venta Bienes de Uso	-	-	-	-	-	-	160.457	160.457
Alquiler de Sitios	-	-	4.972.734	4.972.734	-	-	3.389.446	3.389.446
Otros Ingresos	-	-	838.483	838.483	-	-	889.160	889.160
Ingresos por Publicidad	-	-	255.401	255.401	-	-	243.505	243.505
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	90.653	90.653	-	-	73.476	73.476
Venta de otros servicios a terceros	-	-	-	-	-	-	372.957	372.957
Sub Total	293.447	120.313	6.599.748	7.013.509	195.036	130.024	5.752.423	6.077.484
Excedente/(Pérdida) del Ejercicio	(416.846)	8.703.512	7.287.108	15.573.773	(263.693)	1.963.107	7.366.390	9.065.804


Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Néstor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda


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



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° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "F"

ESTADO DE RESULTADOS POR SECCION


	31/05/2016				31/05/2015			
	Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/16	Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/15
Ingresos								
Ingresos por servicios (Nota 5)	13.865.464	22.414.381	8.144.475	44.424.320	10.217.623	15.476.899	5.563.852	31.258.374
Ingresos Chalten-Prepaga	548.054	-	-	548.054	394.871	-	-	394.871
Bonificaciones	(275.829)	(1.103.316)	-	(1.379.145)	(439.163)	(1.756.652)	-	(2.195.815)
Otras ventas	-	499.713	-	499.713	-	455.351	-	455.351
Venta de Hardware	322.246	572.882	-	895.128	427.421	494.319	-	921.740
	14.459.934	22.383.659	8.144.475	44.988.069	10.600.752	14.669.917	5.563.852	30.834.521
Menos: Costo de los Servicios								
Costo Servicio	(1.980.218)	(5.858.961)	-	(7.839.179)	(2.382.605)	(3.651.731)	-	(6.034.336)
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware	(225.124)	(434.106)	-	(659.230)	(202.621)	(210.883)	-	(413.504)
Otros costos de produccion	(3.135.692)	(3.252.358)	(2.374.735)	(8.762.785)	(3.432.481)	(2.926.275)	-	(6.358.756)
Costos Serv.Telef.e Internet Chaltén (Nota 5)	(4.472)	-	-	(4.472)	(4.147)	-	-	(4.147)
Costos CE	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Costo de los Servicios	(5.345.506)	(9.545.425)	(2.374.735)	(17.265.666)	(6.021.854)	(6.788.889)	-	(12.810.743)
Excedente Bruto	9.114.428	12.838.234	5.769.741	27.722.404	4.578.898	7.881.028	5.563.852	18.023.778
Menos: GASTOS								
Gastos de Comercializacion	(1.757.339)	(2.638.561)	(1.125.431)	(5.521.331)	(1.341.771)	(1.740.343)	(1.016.063)	(4.098.178)
Gastos de Administracion	(2.603.919)	(4.042.954)	(3.095.324)	(9.742.197)	(3.123.994)	(4.186.316)	(91.412)	(7.401.722)
Amortizaciones	(879.771)	(586.514)	(580.267)	(2.046.552)	(990.919)	(660.613)	(325.517)	(1.977.048)
Total de Gastos	(5.241.029)	(7.268.029)	(4.801.023)	(17.310.080)	(5.456.684)	(6.587.272)	(1.432.992)	(13.476.948)
Resultado operativo	3.873.400	5.570.206	968.718	10.412.323	(877.786)	1.293.756	4.130.860	4.546.830
Mas: Otros ingresos								
Concesiones y Alquileres	-	-	4.972.734	4.972.734	-	-	3.389.446	3.389.446
Venta de otros servicios a terceros	-	-	-	-	-	-	372.957	372.957
Otros Ingresos	293.447	-	1.747.328	2.040.775	195.036	-	2.120.045	2.120.045
Total otros ingresos	293.447	-	6.720.062	7.013.509	195.036	-	5.882.448	6.077.484
Menos: Otros egresos								
Gastos financieros e impositivos	(615.324)	(955.377)	(281.358)	(1.852.059)	(557.993)	(747.740)	(252.777)	(1.558.510)
Total otros egresos	(615.324)	(955.377)	(281.358)	(1.852.059)	(557.993)	(747.740)	(252.777)	(1.558.510)
Resultado del ejercicio	3.551.523	4.614.828	7.407.422	15.573.773	(1.240.743)	546.016	9.760.531	9.065.804
Total de gastos Directos	3.675.961	6.953.220	24.252	10.653.433	4.118.126	4.237.793	-	8.355.919
Total de gastos Indirectos	6.646.126	10.229.097	6.852.597	23.727.820	6.927.486	9.225.494	1.360.253	17.513.233

#


Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Nestor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda


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

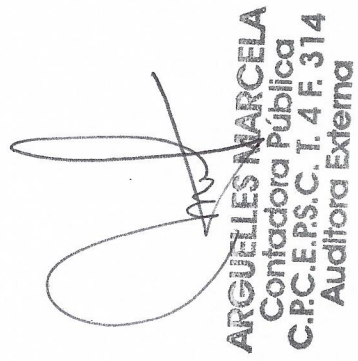
DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 45 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57487356-9

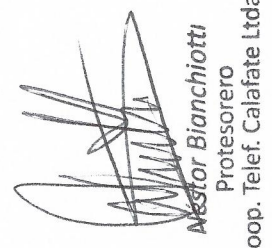
ANEXO "G"

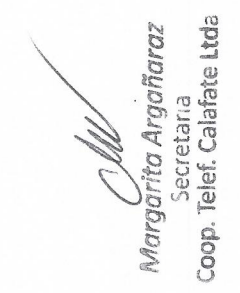
CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TELEFONÍA

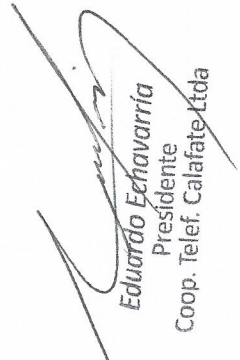
RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS 31/05/2016	%	TOTAL GASTOS 31/05/2015	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
COSTO SERV TELEFONICO	1.980.218	-	1.980.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.218	19,18%	2.382.605	26,98%	
COSTO SERV TELEF/INTERNET CHALTEN	4.472	-	4.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.472	0,04%	4.472	0,05%	
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	225.124	-	225.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.124	2,18%	206.621	2,18%	
SUELDOS Y JORNALES (Intra S)	-	-	-	590.408	1.027.940	1.618.348	1.275.892	-	1.275.892	859.598	-	859.598	-	-	3.797.837	36,37%	2.797.802	31,68%	
INDEMNIZACIONES Y ACUERDO CON EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	25.640	0,29%	
CARGAS SOCIALES (Intra S)	-	-	-	104.618	186.315	290.933	223.221	-	223.221	151.168	-	151.168	-	-	665.322	6,43%	489.401	5,54%	
GASTOS DEL PERSONAL	-	-	-	59.398	108.052	167.450	176.771	-	176.771	45.590	-	45.590	-	-	389.811	3,78%	349.870	3,96%	
ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.938	-	57.938	-	-	57.938	0,56%	43.058	0,49%	
COMISIONES Y GASTOS BCRIOS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.838	1,05%	
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESTADIAS VATICOS Y MOVILIDAD	-	-	-	11.524	69.778	81.301	45.349	-	45.349	-	-	-	-	-	123.542	1,20%	100.863	1,14%	
FLETES/FRANQUIS/DISTRIB. FACTURAS	-	-	-	-	-	-	28.138	-	28.138	-	-	-	-	-	126.650	1,23%	118.490	1,34%	
GASTOS DE MANTENIMIENTO	-	-	-	222.994	12.327	235.321	60.684	-	60.684	-	-	-	-	-	353.329	3,42%	273.429	3,10%	
GASTOS RODADOS	-	-	-	99.100	68.797	167.897	13.437	-	13.437	-	-	-	-	-	296.005	2,87%	217.579	2,46%	
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	219.848	3.265	223.113	108.265	-	108.265	90.886	-	90.886	-	-	181.334	1,76%	133.957	1,52%	
SERVICIOS CONTRATADOS	-	-	-	-	-	-	108.265	-	108.265	209.010	-	209.010	-	-	390.855	3,79%	352.688	4,00%	
IMPRESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.778	-	5.778	-	-	209.010	2,02%	27.827	0,32%	
MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.685	0,09%	
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.274	0,55%	57.274	0,65%	
INSUMOS COMPUTACION/ LIBRERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.436	0,64%	26.609	0,30%	
GASTOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.204	0,11%	4.200	0,05%	
LUZ, GAS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.204	0,11%	4.200	0,05%	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	5.934	5.934	11.868	582	-	582	-	-	-	-	-	47.176	0,45%	88.211	1,00%	
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.583	-	11.583	-	-	11.583	0,11%	48.655	0,55%	
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.614	0,37%	38.720	0,44%	
SEGUROS	-	-	-	158.257	31.659	189.917	97.350	-	97.350	2.733	-	2.733	-	-	97.350	0,94%	73.332	0,83%	
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.900	2,02%	173.644	1,97%	
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.828	1,73%	128.510	1,46%	
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.236	1,19%	102.725	1,16%	
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.772	0,32%	35.100	0,40%	
DEUDORES INCORRIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.346	0,16%	12.507	0,14%	
TOTAL	2.209.814	-	2.209.814	1.466.148	1.669.544	3.135.692	2.603.919	-	2.603.919	93.284	-	93.284	-	-	10.322.088	100%	8.831.469	100%	
%	21%	-	21%	30%	30%	30%	25%	-	25%	17%	-	17%	-	6%	100%				
SOCIOS	1.301.152	-	1.301.152	1.186.598	1.351.213	2.537.811	1.536.312	-	1.536.312	1.302.278	-	1.302.278	-	-	363.041	3,33%	6.777.784	76,6%	
NO SOCIOS	908.662	-	908.662	279.550	318.331	597.881	1.067.607	-	1.067.607	455.061	-	455.061	-	-	252.283	2,32%	3.053.685	34,4%	

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


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


Nestor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañafraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda

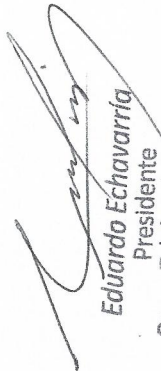

Eduardo Ertavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

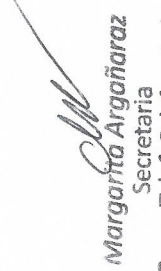
DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-5743756-9


CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCION TRANSMISION DE DATOS

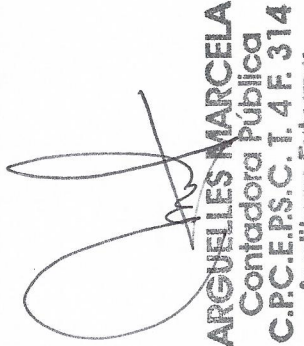
RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINIST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINIST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/2016	TOTAL GASTOS AL 31/05/2015	%	RDLS	
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS						
COSTO SERV INTERNET	5.858.961	-	5.858.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.858.961	34,10%	3.654.731	31,04%	-	
COSTO VIA HAR Y AP. TELEFONIA	434.106	-	434.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.106	2,53%	210.883	1,79%	-	
COSTO COTECAJ PLAF	-	-	-	484.357	-	484.357	-	-	-	-	1.334.647	-	-	-	5.396.029	31,40%	4.021.757	34,18%	-	
SUELDOS Y JORNALES (Intra 5)	-	-	-	1.596.022	-	1.596.022	1.981.003	-	1.981.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,24%	-
INDEMNIZACIONES Y ACUERDO CON EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARGAS SOCIALES (Intra 3)	-	-	-	289.281	-	289.281	346.582	-	346.582	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,29%	-
GASTOS DEL PERSONAL	-	-	-	167.766	-	167.766	274.462	-	274.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES Y GASTOS BGRIDS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES TARIETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTADIAS/VIAJES Y MOVILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLIETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS	-	-	-	108.340	-	108.340	70.410	-	70.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE MANTENIMIENTO	-	-	-	241.402	-	241.402	43.689	-	43.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	1.895	-	1.895	94.221	-	94.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS CONTRATADOS	-	-	-	106.817	-	106.817	20.863	-	20.863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPRESA	-	-	-	54.102	-	54.102	550.533	-	550.533	-	141.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARKETING	-	-	-	-	-	-	168.097	-	168.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSUMOS COMPUTACION /LIBRERIA	-	-	-	-	-	-	103.152	-	103.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	17.396	-	17.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUZ GAS Y SERVICIOS	-	-	-	1.022	-	1.022	63.053	-	63.053	-	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	9.213	-	9.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO	-	-	-	-	-	-	59.954	-	59.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	151.150	-	151.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	13.602	-	13.602	22.126	-	22.126	-	4.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	50.883	-	50.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDORES INCORRIBLES	-	-	-	-	-	-	25.379	-	25.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.293.067	-	6.293.067	2.592.205	-	3.252.358	4.042.954	-	4.042.954	-	2.638.561	-	-	-	955.377	-	17.182.317	100%	11.755.924	100%
%			37%			19%	24%		24%		15%			6%		1				
SOCIOS	3.712.909	-	3.712.909	2.097.950	-	2.632.233	3.496.152	-	3.496.152	-	1.955.308	-	-	-	563.673	-	12.360.275	-	6.941.895	-
NO SOCIOS	2.580.157	-	2.580.157	494.255	-	620.126	546.802	-	546.802	-	683.253	-	-	-	391.705	-	4.822.043	-	4.824.029	-

Gastos de Producción: Central - Internet - Planetel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones - Instalaciones - Galbón
 Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gta Graf - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Mantenimiento - Sistemas
 Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - CIC - Marketing


Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Nestor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda


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

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° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-5743756-9



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 ADMINSTY DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINSTY DPTOS. DE SERV.		GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION		GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GASTOS AL 31/05/2016		TOTAL GASTOS AL 31/05/2015	
	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS	%	%	2016	%	2015	%
COSTO RADIOENLACE CALAFATE-CHALTEN	-	-	24.252	-	-	-	24.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.252	0,35%	-	0,00%
SUELDOS Y JORNALES (Nota 5)	-	-	-	2.001.668	-	2.427.687	-	2.001.668	-	2.427.687	-	2.427.687	-	-	-	-	-	-	4.429.355	64,41%	3.301.277	62,62%
CARGAS SOCIALES (Nota 5)	-	-	-	347.018	-	415.756	-	347.018	-	415.756	-	415.756	-	-	-	-	-	-	762.774	11,09%	561.084	10,64%
ALQUILERES-CANON Y USO EXPLOTACION SITIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.491	-	-	-	-	-	993.491	14,45%	896.880	17,01%
COMISIONES Y GASTOS BCRDOS.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.490	0,82%	42.819	0,81%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.475	0,89%	46.520	0,88%
CORTESIA (Nota 5)	-	-	-	-	-	114.350	-	-	-	114.350	-	-	-	-	-	-	-	-	114.350	1,66%	49.144	0,93%
AYUDA SOLIDARIA	-	-	-	-	-	11.774	-	-	-	11.774	-	-	-	-	-	-	-	-	11.774	0,17%	69.387	1,32%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	125.758	-	-	-	125.758	-	-	-	-	-	-	-	-	26.189	0,38%	56.787	1,08%
OTROS GASTOS	-	-	-	1.798	-	1.798	-	1.798	-	1.798	-	1.798	-	-	-	-	-	-	259.496	3,77%	141.209	2,68%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.854	1,18%	59.272	1,12%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.350	0,82%	47.379	0,90%
TOTAL	-	-	24.252	2.350.483	-	3.095.324	2.374.735	2.374.735	-	3.095.324	3.095.324	3.095.324	1.125.431	1.125.431	-	281.358	281.358	6.876.848	100%	5.271.759	100%	101%
%	-	-	0%	35%	-	45%	35%	35%	-	45%	45%	16%	16%	-	4%	4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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

Néstor Bianchiotti
 Protesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda



DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "J"

Clasificación de Activos y Pasivos por secciones

	31/05/2016				31/05/2015			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/16	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/15
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Cajas y Bancos	-	-	9.078.711	9.078.711	-	-	5.234.940	5.234.940
Inversiones	-	-	3.991.465	3.991.465	-	-	3.380.799	3.380.799
Deudores por Ventas	2.270.364	3.525.061	3.755.330	9.550.754	2.040.142	2.733.897	2.543.179	7.317.218
Otros Créditos	728.903,47	1.131.727	-	1.860.630	1.644.356	2.203.524	-	3.847.880
Bienes de Cambio	1.424.719	474.906	-	1.899.625	555.594	185.197	-	740.791
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.423.986	5.131.693	16.825.505	26.381.185	4.240.092	5.122.618	11.158.918	20.521.628
ACTIVO NO CORRIENTE								
Otros Creditos	-	-	37.575	37.575	-	-	49.169	49.169
Bienes de Uso	17.498.810	10.673.905	133.931	28.306.647	10.113.290	6.168.894	77.404	16.359.589
Propiedades de Inversión	175.221	106.881	1.341	283.443	182.097	111.075	1.394	294.566
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.674.031	10.780.787	172.848	28.627.665	10.295.387	6.279.970	127.967	16.703.324
TOTAL ACTIVO	22.098.017	15.912.480	16.998.353	55.008.850	14.535.479	11.402.588	11.286.885	37.224.952
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Deudas Comerciales	1.832.342	2.844.972	-	4.677.314	1.214.223	5.112.762	-	6.326.985
Deudas Bancarias	33.221	51.580	-	84.801	310.290	415.804	-	726.094
Deudas Fiscales	102.601	159.303	-	261.905	136.983	183.564	-	320.547
Deudas Sociales	869.707	1.350.344	-	2.220.051	750.594	1.005.837	-	1.756.431
Otras Deudas	2.027.084	3.147.336	22.480	5.196.900	468.932	650.080	22.000	1.141.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.864.956	7.553.534	22.480	12.440.971	2.881.022	7.368.047	22.000	10.271.069
PASIVO NO CORRIENTE								
Deudas Bancarias	-	-	-	-	36.239	48.562	-	84.801
Deudas Fiscales	40.298	62.569	-	102.867	65.939	88.362	-	154.301
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	40.298	62.569	-	102.867	102.178	136.924	-	239.102
TOTAL PASIVO	4.905.255	7.616.103	22.480	12.543.838	2.983.200	7.504.971	22.000	10.510.171

Discriminación Según "RT 24 punto 4.6.1"

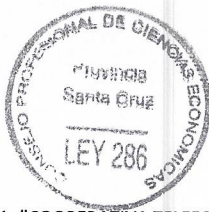
	Total 31/05/16				Total 31/05/15			
Deudores por Ventas								
Originadas por operaciones con Asociados	1.339.515	2.079.786	2.215.645	5.634.945	1.203.684	1.612.999	1.500.475	4.317.158
Originadas en restantes operaciones	930.849	1.445.275	1.539.685	3.915.809	836.458	1.120.898	1.042.704	3.000.060
Deudas Comerciales								
Originadas por operaciones con Asociados	1.081.082	1.678.533	-	2.759.615	716.392	960.003	-	1.676.394
Originadas en restantes operaciones	751.260	1.166.439	-	1.917.699	497.831	4.152.759	-	4.650.591

Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Néstor Bianchiotti
 Protesorero
 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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "K"

PREVISIONES

RUBRO	31/05/2016			31/05/2015	
	Saldo al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldo al cierre del ejercicio	Saldo al cierre del ejercicio
<u>Deducidas del activo</u>					
Corriente					
Para deudores incobrables	349.502	238.120	-	587.622	349.502
Para otros créditos incobrables	-			-	
No corriente					
Para desvalorizacion de materiales					
Totales	349.502	238.120	-	587.622	349.502
<u>Incluidas en el pasivo</u>					
No corriente					
Para juicios	-	-	-	-	-
Totales	-	-	-	-	-


 Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Margarita Argañaraz
 Secretaria
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Néstor Bianchiotti
 Protesorero
 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 N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 46 AL 31 DE MAYO DE 2016
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2015 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2016
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

Información adicional requerida por la Resolución N° 375/89 del I.N.A.E.S.

1 IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA					
1.1 DENOMINACION: COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA.					
1.2 MATRICULA N° 6720		1.3 DOMICILIO COMANDANTE ESPORA N°194			
1.4 LOCALIDAD EL CALAFATE		1.5 CODIGO POSTAL 9405			
1.6 PROVINCIA SANTA CRUZ					
1.7 ACTIVIDAD PRINCIPAL		Servicios de telefonía fija			
1.8 ACTIVIDAD SECUNDARIA		Servicios de proveedores de acceso a Internet			
1.9 ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR		SI		NO	
2 ASOCIADOS					
2.1 CANTIDAD TOTAL				3713	
2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA				2499	
2.3 CANTIDAD POR JURISDICCION		SANTA CRUZ		2499	
3 OPERATORIA					
3.1 CIERRE BALANCE AL		31/05/2016			
3.2 TOTAL ANUAL FACTURADO				MONTO	
				\$22.001.578	
				\$0	
3.3 VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS				-\$17.265.666	
3.4 VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS				\$52.001.578	
3.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO					
(en orden de mayor a menor)					
SECCION		MONTO OPERACIONES			
1.- INTERNET		\$22.832.714			
2.- TELEFONIA		\$13.995.185			
3.- SISTEMAS		\$0			
4.- OTRAS INGRESOS		\$15.173.680			
3.6 COMERCIALIZACION		EN FORMA DIRECTA		A TRAVES DE FEDERACIONES	
		100%		0%	
3.6.1 IMPORTACIONES		0%		0%	
3.6.2 EXPORTACIONES		0%		0%	
3.7 INVERSIONES AL ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO				\$14.041.127	
3.8 EGRESOS FINANCIEROS/COMERCIALIZ/ ADMINISTRACI.				-\$19.162.139	
3.9 PERDIDAS				\$0	
3.10 EXCEDENTES				\$15.573.773	
3.11 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO				\$929.058	
3.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO				\$914.658	
3.13 RESERVAS					
3.13.1 ESPECIAL ART 42° LEY 20.337				\$17.820.371	
3.13.2 RESERVA LEGAL				\$424.624	
3.13.3 AJUSTE DE CAPITAL				\$3.314.709	
4 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA					
4.1 CATEGORIAS					
4.1.1 PROFESIONALES Y TÉCNICOS		6			
4.1.2 ADMINISTRATIVOS		12			
4.1.3 ATENCION AL PUBLICO - CCIAL		8			
4.1.4 OPERARIOS EN PLANTA		21			
4.2 FIJOS		47			
TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS		\$13.579.221			
4.3 EVENTUALES		0			
TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS		0			
4.4 TOTALES CANTIDAD		47			
TOTAL REMUNERACIONES BRUTAS		\$13.579.221			
5 PARTICIPACION COOPERATIVA					
5.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA		19/09/2015			
5.2 ACTA N° 48					
5.3 CANTIDAD DE ASOCIADOS QUE CONCURRIERON		21			
5.4 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS		1196			
5.4.1 CANT. MUJERES EN EL CONSEJO ADM.		3			
5.4.2 % MUJERES SOBRE TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO ADM.		25%			
6 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS					
		PARA ASOCIADOS		COMUNIDAD	
6.1 CANTIDAD DE CURSOS		9 TALLERES EN 5 ESCUELAS			
6.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES		202 ALUMNOS			
6.3 MONTO INVERTIDO		\$12.000			
7 FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY 23.427)					
7.1 Importes depositados en el ejercicio		\$0			
8 PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE SER NECESARIO PORDER AMPLIARLA					
APELLIDO Y NOMBRE: EDUARDO ECHAVARRÍA					
CARGO: PRESIDENTE					
TELEFONO: 02966-15620640					
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE DATOS: 31/05/2016					

Eduardo Echavarría
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda