

COOPERATIVA DE TRABAJO

ESTADOS CONTABLES POR EL
EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL
1º DE ENERO DE 2018 Y FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COOPERATIVA DE TRABAJO

DOMICILIO LEGAL:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

NÚMERO DE MATRÍCULA EN EL I.N.A.E.S.:

NÚMERO DE C.U.I.T.:

POR EL EJERCICIO N°:

FECHA DE INICIO: 1º de Enero de 2018.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de Diciembre de 2018.

COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO

Cuotas Sociales		Capital Suscripto \$	Capital Integrado \$
Cantidad	Valor Nominal \$		
137	5,00	685,00	685,00

INICIALADO AL SOLO EFECTO
DE SU IDENTIFICACIÓN CON
MI INFORME DE 29/04/19

COOPERATIVA DE TRABAJO

NÚMERO DE MATRÍCULA EN EL I.N.A.E.S.:

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR (Nota 1) (En pesos)

(En moneda homogénea)

	Ejercicio finalizado el			Ejercicio finalizado el	
	<u>31/12/18</u>	<u>31/12/17</u>		<u>31/12/18</u>	<u>31/12/17</u>
	<u>\$</u>	<u>\$</u>		<u>\$</u>	<u>\$</u>
<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota 3)	6.478.401,83	2.339.718,81	Deudas Comerciales (Nota 6 y Anexo II)	170.393,81	130.030,47
Créditos por Ventas (Nota 4 y Anexo II)	357.001,04	174.471,52	Deudas Fiscales (Nota 7 y Anexo II)	431.960,75	144.263,98
Otros Créditos (Nota 5 y Anexo II)	867.562,49	493.008,85	Otras Deudas (Nota 8 y Anexo II)	2.885.420,20	1.483.361,53
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>7.702.929,37</u>	<u>3.007.199,18</u>	<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>3.487.774,76</u>	<u>1.757.655,98</u>
			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			Deudas Fiscales (Nota 7 y Anexo II)	279.306,57	204.818,93
Bienes de Uso (Nota 2IIa y Anexo I)	560.076,30	277.179,65	Otras Deudas (Nota 8 y Anexo II)	314.544,02	109.876,33
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>560.076,30</u>	<u>277.179,65</u>	<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>593.850,59</u>	<u>314.695,26</u>
			<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>4.081.625,35</u>	<u>2.072.351,24</u>
<u>TOTAL</u>	<u>8.263.005,67</u>	<u>3.284.378,83</u>	<u>PATRIMONIO NETO (Según Estado respectivo)</u>	<u>4.181.380,31</u>	<u>1.212.027,59</u>
			<u>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</u>	<u>4.181.380,31</u>	<u>1.212.027,59</u>
			<u>TOTAL</u>	<u>8.263.005,67</u>	<u>3.284.378,83</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

_____ Presidente	_____ Secretario	_____ Tesorero
_____ Síndico		_____ Contador Público (U.B.A) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 000 Fº 00 Ver informe profesional por separado

COOPERATIVA DE TRABAJO

NÚMERO DE MATRÍCULA EN EL I.N.A.E.S.:

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO
EL 1º DE ENERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR (Nota 1) (En pesos)

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	§	§
Ingresos por Ventas y Convenios (Nota 11)	41.290.818,86	16.641.067,25
Costo de Ventas (Anexo IV)	<u>(35.582.170,72)</u>	<u>(14.200.245,87)</u>
Excedente / (Déficit) Bruto	5.708.648,14	2.440.821,38
Gastos Administrativos (Anexo IV)	(3.305.457,25)	(1.323.749,03)
Gastos Comerciales (Anexo V)	(74.155,74)	(83.973,97)
Resultados Financieros (Anexo VI)	(35.053,37)	12.999,04
Otros Ingresos / Egresos	<u>22.891,38</u>	<u>(16.704,13)</u>
Excedente / (Déficit) del Ejercicio antes del impuesto a las Ganancias	2.316.873,78	1.029.393,29
Impuesto a las Ganancias	-----	-----
Excedente / (Déficit) del Ejercicio	<u>2.316.873,78</u>	<u>1.029.393,29</u>
Clasificación del Resultado del Ejercicio (Anexo III)		
Excedente / (Déficit) por la Gestión Cooperativa con Asociados	2.316.873,78	1.029.393,29
Excedente por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa	-----	-----
Excedente / (Déficit) del Ejercicio	<u>2.316.873,78</u>	<u>1.029.393,29</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

_____ Presidente	_____ Secretario	_____ Tesorero
_____ Síndico		_____ Contador Público (U.B.A) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 000 Fº 00 Ver informe profesional por separado

COOPERATIVA DE TRABAJO

NÚMERO DE MATRÍCULA EN EL I.N.A.E.S.:

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO INICIADO EL 1ro. DE ENERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR (Nota 1)
(En pesos)

Conceptos	Aportes de los Asociados			Excedentes Reservados			Resultados no asignados	Total al 31/12/18	Total al 31/12/17
	Capital Cooperat ivo Suscript o (Nota 10)	Otros Aportes	Total	Reserva Legal	Reserva Fondo de Estímulo para el Personal	Reserva de Educación y Prom. Cooperati va			
Saldos al inicio	1.038,37	-----	1.038,37	64.646,28	64.646,28	64.646,28	1.669.513,94	1.864.491,15	182.514,30
Altas / Bajas Asociados	15,38	-	15,38					15,38	120,00
Distribución de utilidades s/acta 25.08.18				79.235,16	79.235,16	79.235,16	(237.759,48)	-----	-----
Excedente / (Déficit) del Ejercicio							2.316.873,78	2.316.873,78	1.029.393,29
Saldos al cierre	1.053,75	-----	1.053,75	143.889,44	143.889,44	143.889,44	3.748.628,23	4.181.380,31	1.212.027,59

Las notas y los anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Presidente	Secretario	Tesorero
Síndico	Contador Público (U.B.A) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 000 Fº 00 Ver informe profesional por separado	

COOPERATIVA DE TRABAJO

NÚMERO DE MATRÍCULA EN EL I.N.A.E.S.:

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO
EL 1 DE ENERO DE 2018 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR (Nota 1) (En pesos)**

<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	\$	\$
Efectivo al Inicio del Ejercicio	3.599.245,65	821.732,15
Efectivo al Cierre del Ejercicio	6.478.401,83	2.339.718,81
AUMENTO / (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	2.879.156,19	1.517.986,66
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades Operativas:</u>		
Excedente / (Déficit) del Ejercicio	2.316.873,78	1.029.393,29
<i>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:</i>		
Depreciación de bienes de uso	151.316,47	75.029,43
Previsión Deudores Incobrables	-----	-----
<i>Cambios en Activos y en Pasivos Operativos:</i>		
Disminución / (Aumento) de Créditos por Ventas	(88.607,31)	(109.017,90)
Disminución / (Aumento) de Otros Créditos	(109.119,14)	38.063,21
(Disminución) / Aumento de Deudas Comerciales	(29.635,18)	(38.507,63)
(Disminución) / Aumento de Deudas Fiscales	174.264,70	(38.827,56)
(Disminución) / Aumento de Otras Deudas	749.048,15	603.754,62
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	3.164.141,47	1.559.887,46
<u>Actividades de Inversión:</u>		
Altas de Bienes de Uso	(314.818,10)	(42.020,80)
Bajas de Bienes de Uso	29.817,44	-----
Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversión	(285.000,66)	(42.020,80)
<u>Actividades de Financiación:</u>		
Aportes / (Devolución) Aportes de Asociados	15,38	120,00
Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades de financiación	15,38	120,00
AUMENTO / (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	2.879.156,19	1.517.986,66

Las notas y los anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

_____ Presidente	_____ Secretario	_____ Tesorero
_____ Síndico		_____ Contador Público (U.B.A) C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 000 Fº 00 Ver informe profesional por separado

COOPERATIVA DE TRABAJO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1: 1.1 BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido presentados de acuerdo con lo establecido por las **Resoluciones Técnicas Nº 8 y 9** de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones del I.N.A.E.S.

1.2 INFORMACIÓN COMPARATIVA

Los saldos al 31 de Diciembre de 2017 que se exponen en estos Estados Contables, surgen de los importes de los Estados Contables a dicha fecha.

NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados conforme a los lineamientos de la **Resolución Técnica Nro. 41** de la F.A.C.P.C.E., aprobada el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones pertinentes del I.N.A.E.S, y la **Resolución Técnica F.A.C.P.C.E. Nº 24.**

I) Efectos de la inflación:

Los presentes estados contables fueron preparados de acuerdo con el marco de información contable de la Resolución INAES 419/2019 que establece la obligatoriedad de presentar la información expresada en moneda constante u homogénea, aplicando la metodología de reexpresión establecida en la Resolución Técnica Nº 6, de acuerdo con las normas para su aplicación previstas en la Resolución Nº 539/18 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a partir del 31 de marzo 2019 inclusive. Por esta razón los presentes estados contable se presentan en moneda histórica.

Sin embargo cabe destacar que marco establecido en la Res 419/2019 del INAES, presenta diferencias significativas y generalizadas con las normas contables profesionales vigentes (Normas Contables Profesionales Argentinas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)). Estas diferencias se deben a que este marco contable no contempla la aplicación de la RTs 6 y 41, sección 2.6 "Estados Contables en Moneda Homogénea". La Entidad no ha cuantificado estas diferencias en nota a los presentes estados contables. Los estados contables deben ser leídos, para su correcta interpretación, a la luz de estas circunstancias.

COOPERATIVA DE TRABAJO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

NOTA 2: POLÍTICAS CONTABLES (Cont.)

II) Políticas contables más relevantes utilizadas para la preparación de los Estados Contables:

A continuación se incluyen las políticas contables de mayor relevancia utilizadas en la preparación de los estados contables:

a) **Bienes de Uso**

Se valúan a su costo incurrido menos la correspondiente depreciación acumulada. La depreciación de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

La entidad no realizó la comparación del importe en libros de sus activos fijos con sus respectivos valores recuperables, porque no hubieron indicios de deterioro que requieran realizar tal comparación, de acuerdo con las normas contables vigentes.

NOTA 3: CAJA Y BANCOS

La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
CORRIENTE	\$	\$
Efectivo en Caja	722,46	120,00
Valores a Depositar	7.259,35	51.576,76
Banco Ciudad	5.100.475,58	1.284.722,23
Banco Credicoop	1.369.944,44	1.003.299,82
TOTAL	6.478.401,83	2.339.718,81

NOTA 4: CRÉDITOS POR VENTAS

La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
CORRIENTE	\$	\$
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Deudores por Ventas	357.001,04	196.456,32
Previsión Deudores Incobrables	-----	(21.984,80)
TOTAL	357.001,04	174.471,52

COOPERATIVA DE TRABAJO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

NOTA 5: OTROS CRÉDITOS

La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	\$	\$
CORRIENTE		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Impuesto al Crédito Bancario	106.281,45	28.664,77
Retención y Percepción IIBB	21.666,63	6.128,86
Gastos a Recuperar Convenio	45.605,06	29.645,94
Saldo a Favor IIBB	541.101,34	374.839,69
Anticipo a Asociados	108.970,83	20.783,75
Retención Ganancias	-----	2.761,00
Anticipo Impuesto a las Ganancias	193,63	22.459,76
Retención IVA	-----	466,62
Saldo a Favor Impuesto a las Ganancias	4.247,31	-----
Créditos Varios	39.455,24	7.258,46
TOTAL	867.526,49	493.008,85

NOTA 6: DEUDAS COMERCIALES

La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	\$	\$
CORRIENTE		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Proveedores Locales	170.393,81	27.878,47
Provisión Fc a Recibir	-----	102.152,00
TOTAL	170.393,81	130.030,47

COOPERATIVA DE TRABAJO**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**
(Continuación)**NOTA 7: DEUDAS FISCALES**

La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	\$	\$
CORRIENTE		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Impuesto al Valor Agregado a Pagar	239.555,43	48.518,53
Plan de Pagos IVA a Pagar	35.771,31	19.726,93
Fondo Prom Cooperativa a Pagar	51.816,14	24.000,00
Retención Seg Soc a Pagar	104.817,88	52.018,52
TOTAL	431.960,75	144.263,98
	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	\$	\$
NO CORRIENTE		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Plan de Pagos IVA a Pagar	279.306,57	204.818,93
TOTAL	279.306,57	204.818,93

NOTA 8: OTRAS DEUDAS

La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	\$	\$
CORRIENTE		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Retorno Asociados a Pagar	1.711.728,03	1.157.526,65
Convenios a Rendir	1.018.068,11	243.303,66
Ingresos Convenios a Devengar	88.408,33	38.837,09
Otras Deudas	67.215,73	43.694,13
TOTAL	2.885.420,20	1.483.361,53
	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
	\$	\$
NO CORRIENTE		
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Ingresos Convenios a Devengar	314.544,02	109.876,33
TOTAL	314.544,02	109.876,33

INICIALADO AL SOLO EFECTO
DE SU IDENTIFICACIÓN CON
MI INFORME DEL 29/04/19

COOPERATIVA DE TRABAJO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

NOTA 9: IMPUESTO A LA GANANCIAS

La Cooperativa se encuentra exenta del pago del Impuesto a las Ganancias, con reconocimiento de la autoridad de aplicación vigente.

NOTA 10: CAPITAL COOPERATIVO SUSCRITO

El capital está constituido por 137 cuotas sociales nominativas e indivisibles de \$5,00 cada una. El mismo fue totalmente integrado.

NOTA 11: INGRESOS POR VENTAS Y CONVENIOS

La composición del rubro al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

	Ejercicio finalizado el	
	31/12/18	31/12/17
CORRIENTE	\$	\$
<i>Por Gestión Cooperativa con Asociados</i>		
Ingresos Por Ventas	18.677.473,94	6.700.026,79
Ingreso Convenios	22.613.344,91	9.941.040,46
TOTAL	41.290.818,86	16.641.067,25

COOPERATIVA DE TRABAJO

**EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

**BIENES DE USO
(En pesos)**

Anexo I

Sección:

Concepto	Valor al Inicio \$	Bajas \$	Altas \$	Valor al Cierre \$
Rodados	347.838,70	(149.087,24)	292.408,69	491.160,15
Instalaciones y Equipos	507.228,79	-----	-----	507.228,79
Muebles y útiles	37.435,73	-----	-----	37.435,73
Equipos de computación	71.347,53	-----	22.409,41	93.783,94
TOTALES AL 31/12/18	963.877,76	(149.087,24)	314.818,10	1.129.608,62
TOTALES AL 31/12/17	584.555,75	-----	42.020,80	626.576,55

Concepto	Depreciaciones				Neto Resultante \$
	Acumuladas al inicio \$	Bajas \$	Del Ejercicio \$	Acumuladas al cierre \$	
Rodados	(224.614,21)	119.269,80	(89.617,07)	(194.961,83)	296.198,32
Instalaciones y Equipos	(224.595,86)	-----	(50.522,90)	(275.118,76)	232.110,04
Muebles y útiles	(16.901,04)	-----	(3.706,35)	(20.607,39)	16.828,34
Equipos de computación	(71.374,53)	-----	(7.469,81)	(51.253,40)	9.711,61
TOTALES AL 31/12/18	(349.396,90)	119.269,80	(151.316,47)	(569.532,32)	560.076,30
TOTALES AL 31/12/17	(274.367,47)	-----	(75.029,43)	(349.396,90)	277.179,65

NOTA: El destino de las depreciaciones del ejercicio se muestra en el Anexo IV.

INICIALADO AL SOLO EFECTO
DE SU IDENTIFICACIÓN CON
MI INFORME DEL 29/04/19

COOPERATIVA DE TRABAJO

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUADRO DE VENCIMIENTOS DE CRÉDITOS Y DEUDAS
(pesos)

Anexo II

Sección:

CONCEPTO	VENCIDOS	A VENCER					TOTAL
		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	AÑO POST.	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<u>ACTIVO</u>							
<u>CRÉDITOS POR VENTAS</u>	-----	357.001,04	-----	-----	-----	-----	357.001,04
<u>OTROS CRÉDITOS</u>	21.666,63	845.859,86	-----	-----	-----	-----	867.526,49
TOTAL ACTIVO	21.666,63	1.202.860,90	-----	-----	-----	-----	1.224.527,53
<u>PASIVO</u>							
<u>DEUDAS COMERCIALES</u>	-----	170.393,81	-----	-----	-----	-----	170.393,81
<u>DEUDAS FISCALES</u>	-----	352.772,37	60.567,74	9.118,94	9.501,70	279.306,57	711.267,32
<u>OTRAS DEUDAS</u>	67.215,73	1.733.830,10	22.102,09	22.102,09	1.040.170,20	314.543,97	3.199.964,22
TOTAL PASIVO	67.215,73	2.256.996,28	82.669,83	31.221,03	1.049.617,90	593.850,54	4.081.625,35

INICIALADO AL SOLO EFECTO
DE SU IDENTIFICACIÓN CON
MI INFORME DEL 29/04/19

COOPERATIVA DE TRABAJO

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS
 (pesos)

Anexo III

Sección:

	Clasificación		Total
	Gestión Cooperativa con Asociados	Ajeno a la Gestión Cooperativa	
	\$	\$	\$
Ingresos por Ventas y Convenios	41.290.818,86	-----	41.290.818,86
	(35.582.170,72)		
Costo de Ventas		-----	(35.582.170,72)
Excedente / (Déficit) Bruto	5.708.643,52	-----	5.708.643,52
Gastos Administrativos	(3.305.457,25)	-----	(3.305.457,25)
	(74.155,74)		
Gastos Comerciales		-----	(74.155,74)
	(35.052,76)		
Resultados Financieros		-----	(35.052,76)
Otros Ingresos / Egresos	22.891,38	-----	22.891,38
Resultado del Ejercicio – Excedente / (Déficit) al 31/12/18	2.316.837,78	-----	2.316.837,78
Resultado del Ejercicio – Excedente / (Déficit) al 31/12/17	1.029.393,29	-----	1.029.393,29

COOPERATIVA DE TRABAJO

**EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

**CUADRO DE GASTOS
(pesos)**

Anexo IV

Sección:

Conceptos	Gastos Gestión Cooperativa						Total al 31/12/18	Total al 31/12/17
	Costo de ventas y Gastos Operativos			Gastos Administrativos				
	Asociados	No asociado s	Total	Asociados	No asociados	Total		
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Honorarios y Servicios	1.330.959,48	-----	1.330.969,48	417.424,22	-----	417.424,22	1.748.383,70	742.741,38
Retorno Asociados	30.536.146,90	-----	30.536.146,90	1.607.165,62	-----	1.670.165,62	32.143.312,52	13.398.355,56
Servicio a Asociados	21.219,26	-----	21.219,26	151.164,66	-----	151.164,66	172.383,91	36.341,90
Gastos Acuerdos	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	102.152,00
Papelería y Útiles	-----	-----	-----	60.749,14	-----	60.749,14	60.749,14	33.689,72
Gastos operativos y de mantenimiento	887.615,08	-----	887.615,08	78.792,96	-----	78.792,96	966.408,04	273.581,28
Gastos de Refrigerio	83.013,58	-----	83.013,58	97.915,15	-----	97.915,15	180.928,73	92.771,36
Ropa de Trabajo	104.114,03	-----	104.114,03	-----	-----	-----	104.114,03	68.182,52
Amortizaciones	148.141,37	-----	148.141,37	3.175,10	-----	3.175,10	151.316,47	75.029,43
Gastos Bancarios	-----	-----	-----	219.459,23	-----	219.459,23	219.459,23	96.495,43
Gastos de Comunicación	23.630,52	-----	23.630,52	56.822,52	-----	56.822,06	80.452,58	60.408,54
Impuestos, Tasas y Servicios	61.529,75	-----	61.529,75	157.594,43	-----	157.594,43	219.124,18	75.920,09
Gasto de Rodados	785.612,49	-----	785.612,49	-----	-----	-----	785.612,49	119.396,87
Alquileres	73.166,84	-----	73.166,84	-----	-----	-----	73.166,84	23.255,00
Gastos de Computación	38.611,93	-----	38.611,93	48.243,29	-----	48.243,29	86.885,22	41.288,31
Multas	-----	-----	-----	77.112,15	-----	77.112,15	77.112,15	2.550,00
Gastos de Gestión y Capacitacion	339.273,29	-----	339.273,29	-----	-----	-----	339.273,29	-----
Movilidad y viáticos	136.162,04	-----	136.162,04	132.316,23	-----	132.316,23	268.478,27	175.784,57
Compra de Materiales	110.315,88	-----	110.315,88	-----	-----	-----	110.315,88	-----
Gastos de Viajes y Hospedaje	522.833,86	-----	522.833,86	-----	-----	-----	522.833,86	-----
Gastos Varios	379.824,41	-----	379.824,41	197.523,00	-----	197.523,00	577.347,41	106.050,94
TOTALES AL 31/12/18	35.582.170,72	-----	35.582.170,72	3.305.457,25	-----	3.305.457,25	38.887.627,97	-----
TOTALES AL 31/12/17	14.200.245,87	-----	14.200.245,87	1.323.749,03	-----	1.323.749,03	-----	15.523.994,90

INICIALADO AL SOLO EFECTO
DE SU IDENTIFICACIÓN CON
MI INFORME DEL 29/04/19

COOPERATIVA DE TRABAJO

GASTOS COMERCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(En pesos)

Anexo V

Sección:

CONCEPTO	Por Gestión Cooperativa con		Total al 31/12/18	Total al 31/12/17
	Asociados	No asociados		
	Ganancia – (Pérdida) \$	Ganancia – (Pérdida) \$	Ganancia – (Pérdida) \$	Ganancia – (Pérdida) \$
Impuesto a los Ingresos Brutos	(35.523,56)	-----	(35.523,56)	(129.179,18)
Deudores Incobrables	(38.632,18)	-----	(38.632,18)	-----
TOTALES AL 31/12/18	(74.155,74)	-----	(74.155,74)	-----
TOTALES AL 31/12/17	(83.973,97)	-----	-----	(83.973,97)

COOPERATIVA DE TRABAJO

RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(En pesos)

Anexo VI

Sección:

CONCEPTO	Por Gestión Cooperativa con		Total al	Total al
	Asociados	No asociados	31/12/18	31/12/17
	Ganancia – (Pérdida) \$	Ganancia – (Pérdida) \$	Ganancia – (Pérdida) \$	Ganancia – (Pérdida) \$
Intereses netos	(55.840,09)	-----	(55.840,09)	19.996,74
Descuentos Obtenidos	20.787,33	-----	20.787,33	-----
TOTALES AL 31/12/18	(35.052,76)	-----	(35.052,76)	-----
TOTALES AL 31/12/17	12.999,04	-----	-----	12.999,04

INICIALADO AL SOLO EFECTO
DE SU IDENTIFICACIÓN CON
MI INFORME DEL 29/04/19

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

INFORME DEL SÍNDICO

