

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA
EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.1).....	\$ 14.013.422,30	7.564.033,22	Deudas comerciales (Nota 2.7).....	\$ 23.511.555,27	40.060.552,51
Inversiones (Nota 2.2).....	\$ 10.000.000,00	10.618.965,85	Deudas Financieras (Nota 2.8)	\$ 7.416.121,20	662.630,53
Cuentas por cobrar (Nota 2.3.1).....	\$ 89.567.271,99	88.392.467,24	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2.9).....	\$ 28.790.702,38	29.182.078,25
Otras cuentas por cobrar (Nota 2.4).....	\$ 2.552.321,11	1.066.957,41	Deudas Fiscales (Nota 2.10).....	\$ 11.992.745,06	20.623.012,52
Otros Créditos (Nota 2.4.1).....	\$ 2.665.246,24	1.147.672,82	Otras Deudas (Nota 2.11)	\$ 183.842,25	197.444,35
Bienes de Cambio (Notas 2.5)	\$ 28.635.177,18	24.575.970,38			
			TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	\$ 71.894.966,16	90.725.718,17
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	\$ 147.433.438,82	133.366.066,92			
			Deudas Financieras (Nota 2.8)	\$ 10.086.458,21	0,00
			Previsiones (Ver anexo V)	\$ 16.316.343,96	18.547.637,08
			TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	\$ 26.402.802,17	18.547.637,08
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL DEL PASIVO	98.297.768,33	109.273.355,25
Inversiones (Anexo I)	\$ 806.360,57	1.073.278,71			
Cuentas por cobrar (Nota 2.3.2).....	\$ 89.630,77	185.721,06			
Bienes de Uso (Nota 1 y Anexo II)	\$ 375.172.684,48	374.062.515,61			
Otros Activos (Nota 2.6).....	\$ 300.659.604,52	271.495.685,70			
Bienes Inmateriales (Anexo III)	\$ 52.811,83	53.095,01			
			S/ Estado de Evolucion del Patrimonio Neto	\$ 725.916.762,66	670.963.007,76
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 676.781.092,17	646.870.296,09	TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 725.916.762,66	670.963.007,76
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 824.214.530,99	780.236.363,01	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$ 824.214.530,99	780.236.363,01

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
 Secretario

Julio Villarreal
 Tesorero

Guillermo R. Saladino
 Presidente

Maria Soledad Di Francisco
 Contador Publico (U.N.R.C.)
 Mat.10-15410-2 - C.P.C.E. - Cba.

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO Nº 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Capital, Reservas y Otros Resultados Acumulados

RUBROS	APORTE DE LOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS					
	CAPITAL COOPERATIVO SUSCRITO	AJUSTE DEL CAPITAL COOPERATIVO	TOTAL	GANANCIAS RESERVADAS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL	ACTUAL	ANTERIOR
				RESERVA LEGAL	RESERVA POR EXCEDENTES NO OPERATIVOS				
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	69.971.126,13	402.405.782,37	472.376.908,50	1.731.318,43	23.374.069,91	(11.754.920,54)	13.350.467,80	485.727.376,30	302.155.925,68
AJUSTE POR INFLACION DE SALDO AL INICIO		162.107.052,72	162.107.052,72	613.137,77	8.277.809,99	14.237.630,98	23.128.578,74	185.235.631,46	337.778.630,53
SALDO AL INICIO AJUSTADO AL CIERRE	69.971.126,13	564.512.835,09	634.483.961,22	2.344.456,20	31.651.879,90	2.482.710,44	36.479.046,54	670.963.007,76	639.934.556,21
MOVIMIENTOS DEL EJERC. - SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES	33.274.949,84	9.923.287,39	43.198.237,23					43.198.237,23	21.337.549,05
RESULTADO DEL EJERCICIO						11.755.517,67	11.755.517,67	11.755.517,67	9.690.902,50
SALDOS AL CIERRE DEL EJERC.	103.246.075,97	574.436.122,48	677.682.198,45	2.344.456,20	31.651.879,90	14.238.228,11	48.234.564,21	725.916.762,66	670.963.007,76
TOTAL PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO							725.916.762,66		

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco

Contador Público (U.N.R.C.)

Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN

SERVICIOS Y VENTAS

	2020	2019
Ingresos por Ventas y Servicios (Nota N° 2.12).....	\$ 480.981.805,05	560.839.850,69
	\$ 480.981.805,05	560.839.850,69

MENOS: COSTOS DE VENTAS

Costos de Ventas y Servicios (Nota N° 2.13).....	\$ -211.834.229,69	-276.664.533,24
---------------------------------------------------	--------------------	-----------------

EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO \$ **269.147.575,36** **284.175.317,44**

MENOS: GASTOS

Gastos de Administracion (Anexo IV).....	\$ -71.848.664,39	-80.474.757,07
Gastos de Comercializacion (Anexo IV).....	\$ -194.107.378,85	-197.085.103,35

TOTAL GASTOS OPERATIVOS \$ **-265.956.043,24** **-277.559.860,42**

Excedente Por las Operaciones Ordinarias \$ **3.191.532,12** **6.615.457,03**

MAS:

Resultados Financieros y por Tenencia		
- Generados por Activos (Nota N° 2.14).....	\$ 12.255.612,67	19.243.698,71
- Generados por Pasivo (Nota N° 2.14).....	\$ -6.775.359,16	-12.428.643,08
RECPAM.....	\$ -16.371.432,36	-17.569.965,84
Ingresos con no Asociados (Nota N° 2.16).....	\$ 18.472.725,71	10.615.715,94
Otros Ingresos (Nota N° 2.15).....	\$ 982.438,69	3.214.639,75
	\$ 8.563.985,55	3.075.445,48

Excedente Por las Operaciones que Continuan \$ **11.755.517,67** **9.690.902,50**

EXCEDENTE DEL EJERCICIO **11.755.517,67** **9.690.902,50**

CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultados por la gestión cooperativa con asociados	\$ -18.972.820,71	-20.168.512,15
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	\$ 22.686.045,90	28.973.082,49
Resultados por operaciones ajenas a la gestion cooperativa	\$ 8.042.292,48	886.332,16

TOTAL \$ **11.755.517,67** **9.690.902,50**

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

ESTADOS DE RESULTADOS SECCIONALES
EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Servicio Eléctrico

SERVICIOS Y VENTAS	2020	2019
Ingresos por venta..... \$	358.368.140,24	394.537.397,49
MENOS:		
Costos..... \$	-140.511.016,77	-181.571.457,53
Excedente bruto de explotación..... \$	217.857.123,47	212.965.939,96
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)..... \$	-216.646.466,64	-214.172.271,02
Subtotales \$	-216.646.466,64	-214.172.271,02
Excedente por las Operaciones Ordinarias \$	1.210.656,83	-1.206.331,06

Servicios Sociales

SERVICIOS Y VENTAS	2020	2019
Ingresos por venta \$	24.176.389,02	25.260.467,31
MENOS:		
Costos..... \$	-6.398.665,97	-5.960.139,88
Excedente bruto de explotación..... \$	17.777.723,05	19.300.327,43
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)..... \$	-18.491.573,84	-19.678.664,51
Pérdida Por las Operaciones Ordinarias \$	-713.850,79	-378.337,08

Servicio Gas Envasado

SERVICIOS Y VENTAS	2020	2019
Ingresos por ventas..... \$	14.618.294,00	23.338.265,03
MENOS:		
Costos..... \$	-7.732.900,62	-13.877.108,59
Excedente bruto de explotación..... \$	6.885.393,38	9.461.156,44
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)..... \$	-8.073.713,57	-9.995.597,99
Pérdida Por las Operaciones Ordinarias \$	-1.188.320,19	-534.441,55

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

ESTADOS DE RESULTADOS SECCIONALES

EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Servicio Gas por Red		
SERVICIOS Y VENTAS	2020	2019
Ingresos por venta.....	\$ 89.269.028,55	118.654.645,45
MENOS:		
Costos.....	\$ -55.109.317,21	-68.220.025,72
Excedente bruto de explotación.....	\$ 34.159.711,34	50.434.619,72
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV).....	\$ -35.909.228,50	-48.734.798,68
MAS:		
Ingresos p/Insp y Contralor GLP s/O.Munic. N° 3658/07.....	\$ 982.438,69	3.214.639,75
Pérdida Por las Operaciones Ordinarias	\$ -767.078,47	4.914.460,80

Feliz Hogar		
SERVICIOS Y VENTAS	2020	2019
Ingresos por venta.....	\$ 4.892.819,86	8.778.459,19
MENOS:		
Costos.....	\$ -2.072.764,89	-6.985.114,25
Excedente bruto de explotación.....	\$ 2.820.054,97	1.793.344,93
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV).....	\$ -3.206.493,05	-2.548.494,07
Pérdida Por las Operaciones Ordinarias	\$ -386.438,08	-755.149,13

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el Ejercicio Economico N° 84 anual finalizado el 31/12/2020 comparativo con el ejercicio anterior

<u>Variaciones del efectivo</u>	Actual	Anterior
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 7.564.033,22	\$ 13.859.794,76
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 14.013.422,30	\$ 7.564.033,22
Variación neta del ejercicio	\$ 6.449.389,08	\$ -6.295.761,54
 <u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
- Resultado ordinario del ejercicio	\$ 11.755.517,67	\$ 9.690.902,50
- Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas		
Depreciaciones	\$ 16.938.248,74	\$ 17.340.865,06
Cambio en Activos y Pasivos Monetarios		
Cambio en Créditos	\$ -1.078.714,46	\$ -34.143.857,98
Cambio en Otros Créditos	\$ -1.485.363,70	\$ -88.077,09
Cambio en Bienes de Cambio	\$ -4.059.206,80	\$ -8.227.072,01
Cambio en Deudas	\$ -8.744.293,80	\$ 24.547.895,76
RECPAM	\$ -16.371.432,36	\$ -17.569.965,84
Flujo neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias	\$ -3.045.244,71	\$ -8.449.309,61
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	\$ -3.045.244,71	\$ -8.449.309,61
 <u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por compras de Otros Activos	\$ -23.780.316,05	\$ -19.184.000,96
Pagos por compra de acciones Cooperativas		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	\$ -23.780.316,05	\$ -19.184.000,96
 <u>Actividades de financiación</u>		
- Integración de cuotas sociales de la Cooperat.	\$ 33.274.949,84	\$ 21.337.549,04
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	\$ 33.274.949,84	\$ 21.337.549,04
Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución neta del efectivo	\$ 6.449.389,08	\$ -6.295.761,54

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA**INVERSIONES**

Correspondiente al Ejercicio N° 84 Finalizado el 31 de Diciembre de 2020

Sociedad Inversora y Características de la Inversión	Valor Nominal	Amortizaciones Acumuladas	Valor de Libros	Valor de Cotización
Acciones F.A.C.E. Y SanCor Cía Seguros	0,01		56.316,46	
Acciones C.A.D.E.Gas	1,00		29.575,18	
Acciones F.E.C.E.S.C.O.R.	0,01		9.191,38	
Acciones Ge.Cor. S.A.	700,00		572.483,30	
Coop de Cooperativas Intergrupo Ltda.	1.000,00		15.000,00	
I.F.I.Co.Sep.	1,00		121.394,25	
Acciones ISGA	1,00		2.400,00	
			<u>2.400,00</u>	
		TOTAL	<u>806.360,57</u>	

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
 Contador Público (U.N.R.C.)
 Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
 Secretario

Julio Villarreal
 Tesorero

Guillermo R. Saladino
 Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA
BIENES INTANGIBLES
EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBROS	Valor al Inicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre del Ejercicio
Marca de Fábrica				
Cooperativa FEL Itda.	4.033,77	1.428,54		5.462,31
FEL GAS	25.186,78	8.919,77	0,00	34.106,55
LA PERLA GAS	9.779,58	3.463,39	0,00	13.242,97
TOTALES	39.000,13	13.811,70	0,00	52.811,83

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
 Contador Público (U.N.R.C.)
 Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
 Secretario

Julio Villarreal
 Tesorero

Guillermo R. Saladino
 Presidente

GENERAL	GTOS DE ADMINISTRACION		TOTAL	GTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL	OTROS GASTOS		TOTAL	TOTAL	EJERCIO ANT. AJUST AL CIERRE
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			
TIPO DE GASTOS											
Sueldos y Jornales	21.492.069,46	0,00	21.492.069,46	70.930.702,21	0,00	70.930.702,21	0,00	0,00	0,00	92.422.771,67	92.648.787,65
Cargas Sociales	16.578.799,31	0,00	16.578.799,31	55.005.977,50	0,00	55.005.977,50	0,00	0,00	0,00	71.584.776,81	72.851.104,50
Honorarios	4.631.480,37	0,00	4.631.480,37	1.394.832,23	0,00	1.394.832,23	0,00	0,00	0,00	6.026.312,60	7.698.776,75
Seguros	719.332,21	0,00	719.332,21	642.206,35	0,00	642.206,35	0,00	0,00	0,00	1.361.538,56	1.288.131,20
Reparaciones y Mantenimientos	3.028.188,61	0,00	3.028.188,61	16.445.748,23	0,00	16.445.748,23	0,00	0,00	0,00	19.473.936,84	22.949.539,77
Mantenimiento Rodados	181.525,04	0,00	181.525,04	4.282.090,21	0,00	4.282.090,21	0,00	0,00	0,00	4.463.615,25	4.446.122,27
Amortizaciones	927.030,65	0,00	927.030,65	16.011.218,09	0,00	16.011.218,09	0,00	0,00	0,00	16.938.248,74	16.071.438,06
Gastos de Limpieza	1.266.101,74	0,00	1.266.101,74	592.428,83	0,00	592.428,83	0,00	0,00	0,00	1.858.530,57	2.050.435,08
Combustibles y Lubricantes	89.076,83	0,00	89.076,83	2.231.532,10	0,00	2.231.532,10	0,00	0,00	0,00	2.320.608,93	2.641.993,03
Librería y Papelería	856.782,09	0,00	856.782,09	161.338,42	0,00	161.338,42	0,00	0,00	0,00	1.018.120,51	1.401.563,31
Telefonía y Correspondencia	3.817.857,88	0,00	3.817.857,88	321.573,93	0,00	321.573,93	0,00	0,00	0,00	4.139.431,81	5.100.292,33
Tasas e Impuestos	6.549.730,98	0,00	6.549.730,98	13.391.971,60	0,00	13.391.971,60	0,00	0,00	0,00	19.941.702,58	25.267.280,24
Fletes y comisiones	140.926,07	0,00	140.926,07	211.411,07	0,00	211.411,07	0,00	0,00	0,00	352.337,14	460.778,00
Gastos Varios	62.235,76	0,00	62.235,76	320.634,42	0,00	320.634,42	0,00	0,00	0,00	382.870,18	673.431,77
Viaticos y Movilidad	24.892,29	0,00	24.892,29	77.232,43	0,00	77.232,43	0,00	0,00	0,00	102.124,72	240.295,54
Cuotas Asociaciones / Federaciones	673.373,36	0,00	673.373,36	177.910,37	0,00	177.910,37	0,00	0,00	0,00	851.283,73	878.607,22
Difusion y Propaganda	678.311,18	0,00	678.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.311,18	793.458,13
Gastos Bancarios	417.170,54	0,00	417.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.170,54	1.053.501,76
Comision por Cobranza de Terceros	7.241.653,16	0,00	7.241.653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241.653,16	7.278.614,29
Becas y Ayudas Escolares	619.989,16	0,00	619.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.989,16	1.084.883,56
Servicio Vigilancia	1.236.161,89	0,00	1.236.161,89	2.137.442,67	0,00	2.137.442,67	0,00	0,00	0,00	3.373.604,56	3.761.245,85
Gastos Consejo y Asamblea Anual	273.161,46	0,00	273.161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.161,46	376.297,16
Medicina	330.448,80	0,00	330.448,80	13.324,82	0,00	13.324,82	0,00	0,00	0,00	343.773,62	98.787,11
Gastos Reparacion Cilindros	0,00	0,00	0,00	1.606.537,97	0,00	1.606.537,97	0,00	0,00	0,00	1.606.537,97	647.927,31
I.V.A.Cred.Fiscal No Computable	0,00	0,00	0,00	1.128.635,61	0,00	1.128.635,61	0,00	0,00	0,00	1.128.635,61	745.450,67
Cursos de Capacitación	12.365,55	0,00	12.365,55	42.522,76	0,00	42.522,76	0,00	0,00	0,00	54.888,31	269.773,89
Traslados Restos y Cremaciones	0,00	0,00	0,00	2.548.761,87	0,00	2.548.761,87	0,00	0,00	0,00	2.548.761,87	1.740.046,63
Constiit Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.042,87
Pasantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.052,34
Gastos Juicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.948,79
Fondo solidario Dec 641/19	0,00	0,00	0,00	4.431.345,16	0,00	4.431.345,16	0,00	0,00	0,00	4.431.345,16	724.253,36
R.E.C.P.A.M	-4.742.958,11	0,00	-4.742.958,11	21.114.390,47	0,00	21.114.390,47	0,00	0,00	0,00	16.371.432,36	17.569.965,84
TOTAL SECCION			67.105.706,28			215.221.769,32			0,00	282.327.475,60	295.129.826,26

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

SERVICIO ELECTRICO	GTOS DE ADMINISTRACION		TOTAL	GTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL	OTROS GASTOS		TOTAL	TOTAL	EJERCIO ANT. AJUST AL CIERRE
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			
TIPO DE GASTOS											
Sueldos y Jornales	14.312.161,52		14.312.161,52	59.840.124,98		59.840.124,98				74.152.286,50	70.013.037,49
Cargas Sociales	11.418.423,39		11.418.423,39	47.944.491,48		47.944.491,48				59.362.914,87	57.997.876,47
Honorarios	3.120.469,07		3.120.469,07	515.996,46		515.996,46				3.636.465,53	4.777.143,96
Seguros	84.400,97		84.400,97	324.334,55		324.334,55				408.735,52	417.103,41
Reparaciones y Mantenimientos	2.298.506,34		2.298.506,34	12.986.932,29		12.986.932,29				15.285.438,63	17.735.671,69
Mantenimiento Rodados	33.507,86		33.507,86	3.676.930,31		3.676.930,31				3.710.438,17	3.631.396,29
Amortizaciones	807.138,77		807.138,77	11.580.480,86		11.580.480,86				12.387.619,63	11.472.493,21
Gastos de Limpieza	949.861,88		949.861,88	117.549,14		117.549,14				1.067.411,02	1.384.208,53
Combustibles y Lubricantes	65.626,02		65.626,02	1.844.118,49		1.844.118,49				1.909.744,51	2.182.286,59
Librería y Papelería	568.243,20		568.243,20	75.851,53		75.851,53				644.094,73	953.353,12
Telefonía y Correspondencia	2.763.889,19		2.763.889,19	247.896,11		247.896,11				3.011.785,30	3.866.367,28
Tasas e Impuestos	6.168.278,75		6.168.278,75	6.572.016,80		6.572.016,80				12.740.295,55	15.326.810,83
Fletes y comisiones	92.609,96		92.609,96	92.964,15		92.964,15				185.574,11	433.031,37
Gastos Varios	31.799,08		31.799,08	90.072,38		90.072,38				121.871,46	228.228,89
Viaticos y Movilidad	24.450,59		24.450,59	75.384,91		75.384,91				99.835,50	159.861,86
Cuotas Asociaciones / Federaciones	493.393,65		493.393,65	56.052,78		56.052,78				549.446,43	704.484,55
Difusion y Propaganda	196.387,36		196.387,36							196.387,36	212.612,31
Gastos Bancarios	381.112,92		381.112,92							381.112,92	952.727,23
Comision por Cobranza de Terceros	5.262.363,56		5.262.363,56							5.262.363,56	5.332.199,29
Becas y Ayudas Escolares	474.831,75		474.831,75							474.831,75	796.686,95
Servicio Vigilancia	844.734,13		844.734,13							844.734,13	1.063.198,12
Gastos Consejo y Asamblea Anual	189.255,63		189.255,63							189.255,63	234.093,63
Pasantias											330.052,34
Medicina	307.319,09		307.319,09							307.319,09	97.335,92
Cursos de Capacitación	12.365,55		12.365,55	33.262,59		33.262,59				45.628,14	199.068,51
Constit Previsiones											1.237.906,31
Gastos Juicio											31.948,79
Fondo solidario Dec 641/19				4.431.345,16		4.431.345,16				4.431.345,16	724.253,36
R.E.C.P.A.M	-1.805.025,15		-1.805.025,15	17.044.556,59		17.044.556,59				15.239.531,44	11.676.832,75
TOTAL SECCION	49.096.105,08	0,00	49.096.105,08	167.550.361,56	0,00	167.550.361,56	0,00	0,00	0,00	216.646.466,64	214.172.271,02

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

SERVICIO SOCIALES	GTOS DE ADMINISTRACION		TOTAL	GTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL	OTROS GASTOS		TOTAL	TOTAL	EJERCIO ANT. AJUST AL CIERRE
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			
TIPO DE GASTOS											
Sueldos y Jornales	1.068.278,07		1.068.278,07	4.283.250,83		4.283.250,83				5.351.528,90	6.850.121,33
Cargas Sociales	849.201,21		849.201,21	2.629.292,57		2.629.292,57				3.478.493,78	4.643.511,36
Honorarios	186.436,27		186.436,27							186.436,27	274.941,40
Seguros	47,24		47,24	30.283,76		30.283,76				30.331,00	30.391,82
Reparaciones y Mantenimientos	203.737,62		203.737,62	1.117.757,34		1.117.757,34				1.321.494,96	498.309,14
Mantenimiento Rodados				20.667,79		20.667,79				20.667,79	56.648,25
Amortizaciones				279.934,20		279.934,20				279.934,20	350.372,03
Gastos de Limpieza	20.574,75		20.574,75	504.733,67		504.733,67				525.308,42	645.788,27
Combustibles y Lubricantes				54.994,53		54.994,53				54.994,53	79.243,11
Librería y Papelería	44.089,12		44.089,12							44.089,12	71.615,61
Telefonía y Correspondencia	157.737,67		157.737,67							157.737,67	109.174,27
Tasas e Impuestos				1.944.703,38		1.944.703,38				1.944.703,38	1.865.873,23
Fletes y comisiones	2.942,48		2.942,48	14.395,05		14.395,05				17.337,53	12.904,53
Gastos Varios	1.941,14		1.941,14	149.571,14		149.571,14				151.512,28	324.405,68
Viaticos y Movilidad	73,07		73,07							73,07	4.969,09
Difusion y Propaganda	237.786,64		237.786,64							237.786,64	316.000,79
Gastos Bancarios	5.174,26		5.174,26							5.174,26	13.864,09
Comision por Cobranza de Terceros	319.901,77		319.901,77							319.901,77	371.732,28
Becas y Ayudas Escolares	20.830,03		20.830,03							20.830,03	55.044,19
Servicio Vigilancia	56.169,67		56.169,67							56.169,67	
Gastos Consejo y Asamblea Anual	12.637,73		12.637,73							12.637,73	26.941,90
Cursos de Capacitación											2.662,16
Medicina	3.319,09		3.319,09	12.090,74		12.090,74				15.409,83	1.451,19
I.V.A.Cred.Fiscal No Computable				1.128.635,61		1.128.635,61				1.128.635,61	745.450,67
Traslados Restos y Cremaciones				2.548.761,87		2.548.761,87				2.548.761,87	1.740.046,63
Cuotas Asociaciones / Federaciones	25.827,01		25.827,01							25.827,01	
R.E.C.P.A.M	-472.895,14		-472.895,14	1.028.691,66		1.028.691,66				555.796,52	587.201,47
TOTAL SECCION	2.743.809,70	0,00	2.743.809,70	15.747.764,14	0,00	15.747.764,14	0,00	0,00	0,00	18.491.573,84	19.678.664,51

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

GAS ENVASADO	GTOS DE ADMINISTRACION		TOTAL	GTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL	OTROS GASTOS		TOTAL	TOTAL	EJERCIO ANT. AJUST AL CIERRE
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			
TIPO DE GASTOS											
Sueldos y Jornales	1.134.797,18		1.134.797,18	786.143,40		786.143,40				1.920.940,58	2.725.706,06
Cargas Sociales	752.736,26		752.736,26	431.599,25		431.599,25				1.184.335,51	1.696.018,78
Honorarios	172.249,32		172.249,32	-75.504,93		-75.504,93				96.744,39	210.387,65
Seguros				76.328,48		76.328,48				76.328,48	95.739,17
Reparaciones y Mantenimientos	102.730,36		102.730,36	20.679,79		20.679,79				123.410,15	304.208,28
Mantenimiento Rodados				31.511,98		31.511,98				31.511,98	61.405,53
Amortizaciones				416.541,03		416.541,03				416.541,03	98.293,89
Gastos de Limpieza	46.587,43		46.587,43	-29.853,98		-29.853,98				16.733,45	149,73
Combustibles y Lubricantes				103.798,67		103.798,67				103.798,67	153.163,33
Librería y Papelería	58.451,87		58.451,87	7.209,76		7.209,76				65.661,63	56.008,32
Telefonía y Correspondencia	90.861,30		90.861,30	17.797,35		17.797,35				108.658,65	102.659,98
Tasas e Impuestos				1.181.027,74		1.181.027,74				1.181.027,74	1.756.647,52
Fletes y comisiones	2.718,58		2.718,58	104.051,87		104.051,87				106.770,45	
Gastos Varios	1.793,42		1.793,42							1.793,42	10.413,99
Viaticos y Movilidad				1.227,52		1.227,52				1.227,52	2.180,40
Cuotas Asociaciones / Federaciones	23.861,68		23.861,68	118.606,73		118.606,73				142.468,41	105.054,59
Difusion y Propaganda	30.923,12		30.923,12							30.923,12	44.354,51
Gastos Bancarios	4.780,53		4.780,53							4.780,53	10.425,86
Comision por Cobranza de Terceros	295.558,77		295.558,77							295.558,77	293.741,44
Becas y Ayudas Escolares	19.244,92		19.244,92							19.244,92	43.491,85
Servicio Vigilancia	51.895,42		51.895,42	1.361.784,99		1.361.784,99				1.413.680,41	1.681.260,08
Gastos Consejo y Asamblea Anual	11.031,76		11.031,76							11.031,76	17.861,92
Medicina	3.066,54		3.066,54							3.066,54	
Gastos Reparacion Cilindros				1.606.537,97		1.606.537,97				1.606.537,97	647.927,31
Cursos de Capacitación											4.314,17
R.E.C.P.A.M	-462.151,73		-462.151,73	-426.910,78		-426.910,78				-889.062,51	-125.816,37
TOTAL SECCION	2.341.136,73	0,00	2.341.136,73	5.732.576,84	0,00	5.732.576,84	0,00	0,00	0,00	8.073.713,57	9.995.597,99

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

GAS POR RED	GTOS DE ADMINISTRACION		TOTAL	GTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL	OTROS GASTOS		TOTAL	TOTAL	EJERCIO ANT. AJUST AL CIERRE
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			
TIPO DE GASTOS											
Sueldos y Jornales	4.078.731,08		4.078.731,08	6.021.183,00		6.021.183,00				10.099.914,08	12.177.630,36
Cargas Sociales	3.064.482,56		3.064.482,56	4.000.594,20		4.000.594,20				7.065.076,76	8.033.190,09
Honorarios	875.737,05		875.737,05	954.340,70		954.340,70				1.830.077,75	2.117.186,59
Seguros	221,94		221,94	211.259,56		211.259,56				211.481,50	303.113,33
Reparaciones y Mantenimientos	351.631,87		351.631,87	2.320.378,81		2.320.378,81				2.672.010,68	4.352.943,68
Mantenimiento Rodados				552.980,13		552.980,13				552.980,13	675.318,54
Amortizaciones				3.734.262,00		3.734.262,00				3.734.262,00	4.120.240,19
Gastos de Limpieza	122.528,22		122.528,22							122.528,22	2.405,60
Combustibles y Lubricantes				228.620,41		228.620,41				228.620,41	201.912,12
Librería y Papelería	173.185,09		173.185,09	78.277,13		78.277,13				251.462,22	310.533,07
Telefonía y Correspondencia	736.147,66		736.147,66	55.880,47		55.880,47				792.028,13	976.387,51
Tasas e Impuestos				3.694.223,68		3.694.223,68				3.694.223,68	6.022.828,37
Fletes y comisiones	14.591,02		14.591,02							14.591,02	12.181,59
Gastos Varios	9.118,03		9.118,03	80.990,90		80.990,90				90.108,93	98.726,19
Viaticos y Movilidad	343,24		343,24	620,00		620,00				963,24	72.234,00
Cuotas Asociaciones / Federaciones	121.315,69		121.315,69	3.250,86		3.250,86				124.566,55	69.068,08
Difusion y Propaganda	125.979,08		125.979,08							125.979,08	165.597,61
Gastos Bancarios	24.304,71		24.304,71							24.304,71	73.737,25
Comision por Cobranza de Terceros	1.252.657,55		1.252.657,55							1.252.657,55	1.230.287,87
Becas y Ayudas Escolares	97.843,68		97.843,68							97.843,68	182.152,72
Servicio Vigilancia	263.842,71		263.842,71	775.657,68		775.657,68				1.039.500,39	1.016.787,65
Pasantias											
Gastos Consejo y Asamblea Anual	56.086,87		56.086,87							56.086,87	75.165,53
Medicina	15.590,64		15.590,64	1.234,08		1.234,08				16.824,72	
Cursos de Capacitación				9.260,17		9.260,17				9.260,17	63.366,28
Constit Previsiones											717.136,56
Multas											
R.E.C.P.A.M	-1.666.176,97		-1.666.176,97	3.468.053,00		3.468.053,00				1.801.876,03	5.664.667,88
TOTAL SECCION	9.718.161,72	0,00	9.718.161,72	26.191.066,78	0,00	26.191.066,78	0,00	0,00	0,00	35.909.228,50	48.734.798,68

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

FELIZ HOGAR	GTOS DE ADMINISTRACION		TOTAL	GTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL	OTROS GASTOS		TOTAL	TOTAL	EJERCIO ANT. AJUST AL CIERRE
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS			
TIPO DE GASTOS											
Sueldos y Jornales	898.101,61		898.101,61							898.101,61	882.292,41
Cargas Sociales	493.955,89		493.955,89							493.955,89	480.507,80
Honorarios	276.588,66		276.588,66							276.588,66	319.117,15
Seguros	634.662,06		634.662,06							634.662,06	441.783,48
Reparaciones y Mantenimientos	71.582,42		71.582,42							71.582,42	58.406,98
Mantenimiento Rodados	148.017,18		148.017,18							148.017,18	21.353,66
Amortizaciones	119.891,88		119.891,88							119.891,88	30.038,75
Gastos de Limpieza	126.549,46		126.549,46							126.549,46	17.882,95
Combustibles y Lubricantes	23.450,81		23.450,81							23.450,81	25.387,88
Librería y Papelería	12.812,81		12.812,81							12.812,81	10.053,18
Telefonía y Correspondencia	69.222,06		69.222,06							69.222,06	45.703,29
Tasas e Impuestos	381.452,23		381.452,23							381.452,23	295.120,28
Fletes y comisiones	28.064,03		28.064,03							28.064,03	2.660,51
Gastos Varios	17.584,09		17.584,09							17.584,09	11.657,02
Viaticos y Movilidad	25,39		25,39							25,39	1.050,19
Difusion y Propaganda	87.234,98		87.234,98							87.234,98	54.892,91
Gastos Bancarios	1.798,12		1.798,12							1.798,12	2.747,32
Comision por Cobranza de Terceros	111.171,51		111.171,51							111.171,51	50.653,41
Becas y Ayudas Escolares	7.238,78		7.238,78							7.238,78	7.507,85
Gastos Consejo y Asamblea Anual	4.149,47		4.149,47							4.149,47	22.234,18
Servicio Vigilancia	19.519,96		19.519,96							19.519,96	
Cuotas Asociaciones / Federaciones	8.975,33		8.975,33							8.975,33	
Cursos de Capacitación											362,76
Medicina	1.153,44		1.153,44							1.153,44	
R.E.C.P.A.M	-336.709,12		-336.709,12							-336.709,12	-232.919,90
TOTAL SECCION	3.206.493,05	0,00	3.206.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.493,05	2.548.494,07

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

María Soledad Di Francisco
Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

ANEXO V

**PREVISIONES Y PROVISIONES
EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

RUBROS	Saldo al Comienzo del Ejercicio	Movimientos del Ejercicio	Saldo Al Finalizar el Ejercicio
<u>PREVISIONES</u>			
PARA CARGAS SOCIALES	2.496.906,47	553.173,13	3.050.079,60
PARA DESPIDOS, RET. JUBILAT. Y OT	11.126.978,50	2.139.285,86	13.266.264,36
	13.623.884,97	2.692.458,99	16.316.343,96
	13.623.884,97	2.692.458,99	16.316.343,96

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco

Contador Público (U.N.R.C.)
Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA
EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORMACION SOBRE LA SOLICITUD DE REINTEGRO DEL CAPITAL COOPERATIVO

DETALLE	31/12/2016		31/12/2017		31/12/2018		31/12/2019		31/12/2020	
	Cantidad Asociados	\$	Cantidad Asociados	\$	Cantidad Asociados	\$	Cantidad Asociados	\$	Cantidad Asociados	\$
SALDOS PENDIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SOLICITUD DE DEVOLUCION RECIBIDAS	14	1.437.613,13	4	1.458,32	7	1.555.169,78	20	7.392.695,55	5	2.892.151,74
EXCLUSIONES APROBADAS	14	1.437.613,13	4	1.458,32	7	1.555.169,78	20	7.392.695,55	5	2.892.151,74
REINTEGROS EFECTUADOS	14	1.437.613,13	4	1.458,32	7	1.555.169,78	20	7.392.695,55	5	2.892.151,74
SALDOS PENDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"

Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco

Contador Público (U.N.R.C.)

Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro

Secretario

Julio Villarreal

Tesorero

Guillermo R. Saladino

Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA
EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	SERV ELECTRICO	SERV SOCIALES	GAS ENVASADO	GAS VAPORIZADO	FELIZ HOGAR	NO ASIGANDOS A SECCION	TOTALES
Activo							
<i>Activo Corriente</i>							
Caja y Bancos						14.013.422,30	14.013.422,30
Inversiones						10.000.000,00	10.000.000,00
Cuentas por cobrar por servicios	61.676.386,61	9.149.756,59	650.194,05	17.565.560,66	525.374,08	0,00	89.567.271,99
Otras cuentas por cobrar						2.552.321,11	2.552.321,11
Otras Créditos						2.665.246,24	2.665.246,24
Bienes de Cambio	18.206.923,96	623.028,70	488.985,59	6.304.647,65	3.011.591,28	0,00	28.635.177,18
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	79.883.310,57	9.772.785,29	1.139.179,64	23.870.208,31	3.536.965,36	29.230.989,65	147.433.438,82
<i>Activo No Corriente</i>							
Inversiones						806.360,57	806.360,57
Cuentas por cobrar por servicios				89.630,77		0,00	89.630,77
Bienes de Uso	239.673.177,98	5.812.719,66	3.664.247,32	115.505.272,11	10.517.267,42	0,00	375.172.684,48
Otros Activos						300.659.604,52	300.659.604,52
Bienes Inmateriales						52.811,83	52.811,83
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	239.673.177,98	5.812.719,66	3.664.247,32	115.594.902,87	10.517.267,42	301.518.776,92	676.781.092,17
TOTAL DEL ACTIVO	319.556.488,55	15.585.504,95	4.803.426,96	139.465.111,18	14.054.232,78	330.749.766,57	824.214.530,99
Pasivo							
<i>Pasivo Corriente</i>							
Deudas comerciales	19.475.699,89	302.832,12	200.962,41	1.456.173,39	181.736,72	1.894.150,74	23.511.555,27
Deudas Financieras						7.416.121,20	7.416.121,20
Sueldos y Cargas Sociales						28.790.702,38	28.790.702,38
Cargas Fiscales .						11.992.745,06	11.992.745,06
Oras deudas						183.842,25	183.842,25
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	19.475.699,89	302.832,12	200.962,41	1.456.173,39	181.736,72	50.277.561,63	71.894.966,16
<i>Pasivo No Corriente</i>							
Deudas Financieras	10.086.458,21						10.086.458,21
Previsiones (Ver anexo VI)						16.316.343,96	16.316.343,96
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	10.086.458,21	0,00	0,00		0,00	16.316.343,96	26.402.802,17
TOTAL DEL PASIVO	29.562.158,10	302.832,12	200.962,41	1.456.173,39	181.736,72	66.593.905,59	98.297.768,33

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
 Contador Público (U.N.R.C.)
 Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro
 Secretario

Julio Villarreal
 Tesorero

Guillermo R. Saladino
 Presidente

Identificador de la Cooperativa

Denominación: *Cooperativa F.E.L. Ltda.*

Matricula otorgada por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa N° 727

Matricula otorgado por Dirección de Promoción Laboral, Cooperativa y

Mutual de la Pcia. de Córdoba N° 0100

Domicilio: Intendente Fenoglio N° 242

Localidad: Laboulaye **Código Postal:** X6120

Provincia: Córdoba

E-mail: administracion@coopfel.com.ar

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica

Actividades Secundarias:

- Distribución Gas Vaporizado por Red Domiciliaria
- Fraccionamiento y Venta de Gas envasado.
- Servicios Sociales
- Construcción

Asociada a:

- F.E.C.E.S.COR.
- C.A.D.E.GAS
- I.F.I.CO.SEP.
- I.S.G.A

Cantidad de Asociados:

- Total: 14263

Todos corresponden a la Jurisdicción Córdoba

Operatorios:

Cierre del Balance al 31 de Diciembre de 2020

Total Anual Facturado	514.055.859,45
Mercado Interno	514.055.859,45
Mercado Externo	0

Volumen Total de Producción o Compras:

Costos	-211.834.229,69
--------	-----------------

Volumen total de Distribución:

Energía Eléctrica	KWH	48.438.336,00
Gas por Red	M3	4.485.437,27

Operaciones discriminadas por Sección o Producto:

Servicio Eléctrico	394.537.397,49
Servicios Sociales	25.260.467,31
Gas por Red	121.869.285,20
Gas Envasado	23.338.265,03
Feliz Hogar	8.778.459,19

La Comercialización y Distribución se efectúa en forma directa.

Inversiones en Activos Fijos	19.184.000,96
Egresos Financieros	-12.428.643,08
Excedente del Ejercicio	11.755.517,67
Capital Social Cooperativo Suscripto	103.246.075,97
Capital Social Cooperativo Integrado	102.462.358,62

Reservas:

Reservas Legal	2.344.456,20
Reserva Especial Art. 42º Ley 20.337	31.651.879,90
Ajuste de Capital	574.436.122,48

Personal Ocupado en la Cooperativa:

PERSONAL FIJO	Cantidad
Administración	18
Gas	7
Redes Eléctricas	41
Constructora	19
Servicios Sociales	4
Feliz Hogar	7
Total	96
Total de remuneraciones pagadas	164.007.548,48

Profesionales y Técnicos:

Profesionales Contratados al 31/12/20	5
---------------------------------------	---

Participación cooperativa:

Fecha Ultima Asamblea General Ordinaria: 21 de Abril de 2019

Cantidad de Asociados asistentes: 40

Cantidad de Mujeres en el Consejo de Administración: 6

Porcentaje de Participación de mujeres sobre el Total de Miembros en el Consejo: 30%

Educación y Capacitación Cooperativa: se llevaron a cabo dos Cursos Capacitación Cooperativa y dos cursos con el Personal de Coop FEL

Fondo Ecuación y Promoción Cooperativa (Ley N° 23.427):

La Cooperativa se Encuentra Inscripta En AFIP DGI bajo el Numero de CUIT N° 30-54570041-3

Indicadores Económicos Patrimoniales y Financieros:

Indicador	2019	2020
Liquidez Corriente	2,264507666	2,050678186
Índice Financiamiento Capital Propio	0,096071843	0,106089501
Endeudamiento	0,089688214	0,099040234
Capital de Trabajo	82.327.260,97	75.538.472,66

Persona Responsable de brindar la precedente información y de ser necesario poder ampliar:

Lic. Matías A Cravero
 Cargo: Jefe de Administración
 T.E: 03385-426028 Int. 104
 Fecha de Consignación de Datos: 10 de Marzo de 2021

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco
 Contador Público (U.N.R.C.)
 Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA
EJERCICIO N° 84 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA N° 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

NOTA 1.1 - Estados Contables:

Los Estados Contables han sido preparados según lo establecen las normas legales y profesionales vigentes y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

NOTA 1.2 - Información Comparativa:

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la RT 8 de la FACPCE, la información contenida en los estados contables básicos e información complementaria pertenecientes al presente ejercicio se presentan en forma comparativa con la correspondiente al ejercicio anterior.

En los Estados de Resultados se exponen en forma conjunta y bajo la denominación de " Resultados Financieros y por Tenencia" los siguientes conceptos:

- Resultados Financieros generados de la actividad
- Otros Resultados por tenencia generados en el período

NOTA 1.3 - Criterios de Valuación:

MONEDA ESTADOUNIDENSE: medido a su valor nominal en moneda extranjera convertido a moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio a fecha de cierre del ejercicio. (Ver Anexo N° V).

CUENTAS POR COBRAR: A su valor nominal, por tratarse de activos monetarios.

BIENES DE CAMBIO: A su valor de Reposición al cierre.

INVERSIONES NO CORRIENTES: Las inversiones se valúan a su costo incurrido a la fecha de la transacción original, el que no supera a su valor recuperable.

BIENES DE USO: A su costo original expresado en moneda de cierre menos la correspondiente amortización acumulada.

La amortización 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.

Los valores actuales de los bienes de uso, considerados por grupos homogéneos, no superan a su valor recuperable.

NOTA 1.4 - Unidad de Medida:

Los EECC han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre, según resolución JG FACPCE N° 539/18 y Resolución Técnica N° 6. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG N° 539/18 disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicio (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados contables según la Resolución JG FACPCE N° 539/18 y Resolución Técnica N° 6.

NOTA Nº 2 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS**NOTA 2.1 - Caja y Bancos**

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Efectivo y Valores a Depositar	\$ 7.398.044,28	\$ 5.390.772,18
Banco de la Prov de Córdoba - Cuenta Corriente	\$ 1.353.210,78	\$ 846.286,37
Banco de la Nación Argentina- Cuenta Corriente	\$ 4.609.829,01	\$ 876.722,05
I.C.B.C. - Cuenta Corriente	\$ 391.677,76	\$ 124.112,14
Banco Macro	\$ 260.660,47	\$ 326.140,48
TOTALES	\$ 14.013.422,30	\$ 7.564.033,22

NOTA 2.2 - Inversiones Corrientes

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Plazo Fijo Banco Nacion	\$ 10.000.000,00	\$ 10.618.965,85
Plazo Fijo Banco Córdoba	\$ -	
Plazo Fijo Banco Macro	\$ -	
TOTALES	\$ 10.000.000,00	\$ 10.618.965,85

NOTA 2.3 - Cuentas por Cobrar

Su saldo corresponde a:

NOTA 2.3.1 - Por Gestión Cooperativa con Asociados Corriente

	2020	2019
Deudores por Energia Electrica	\$ 66.142.602,00	\$ 63.223.183,60
Deudores por Servicios Sociales	\$ 9.149.756,59	\$ 8.589.972,04
Deudores por Gas Envasado y Otros	\$ 650.194,05	\$ 494.207,87
Deudores por Gas Vaporizado	\$ 17.514.081,89	\$ 21.351.817,23
Deudores Feliz Hogar	\$ 525.374,08	\$ 776.402,46
Deudores por Obra de Gas	\$ 51.478,77	\$ 106.865,92
Prevision para Deudores Incobrables	\$ -4.466.215,39	\$ -6.149.981,89
Subtotal	\$ 89.567.271,99	\$ 88.392.467,24

NOTA 2.3.2 - Por Gestión Cooperativa con Asociados No corriente

Deudores por Obra de Gas	\$ 358.523,07	\$ 464.302,64
Deudores Morosos		
Prevision Para Incobrables Obra Gas	\$ -268.892,30	\$ -278.581,59
subtotal	\$ 89.630,77	\$ 185.721,06

TOTALES	\$ 89.656.902,76	\$ 88.578.188,30
----------------	-------------------------	-------------------------

NOTA 2.4 - Otras Cuentas por Cobrar

Su saldo corresponde a:

Corriente**POR GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS**

	2020	2019
Asociados Suscriptores	\$ 747.136,05	\$ 1.066.957,41
Anticipo a Proveedores	\$ 499.326,65	\$ -
Planes de Ahorro	\$ 1.305.858,41	\$ -
Subtotal	\$ 2.552.321,11	\$ 1.066.957,41
TOTALES	\$ 2.552.321,11	\$ 1.066.957,41

NOTA 2.4.1 - Otras Créditos**POR GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS**

	2020	2019
Seguros diferidos	\$ 938.985,72	\$ 850.224,10
Gastos Diferidos	\$ 59.577,46	\$ 45.225,52
Credito Fiscales	\$ 1.666.683,06	\$ 252.223,20
Subtotal	\$ 2.665.246,24	\$ 1.147.672,82
TOTALES	\$ 2.665.246,24	\$ 1.147.672,82

NOTA 2.5 - Bienes de Cambio

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Servicio Electrico	\$ 18.206.923,96	\$ 18.396.352,57
Servicios Sociales	\$ 623.028,70	\$ 652.907,47
Gas Envasado	\$ 488.985,59	\$ 677.088,04
Gas Vaporizado	\$ 6.304.647,65	\$ 2.759.479,29
Feliz Hogar	\$ 3.011.591,28	\$ 2.090.143,01
TOTALES	\$ 28.635.177,18	\$ 24.575.970,38

NOTA 2.6 - Otros Activos

	2020	2019
Terrenos Feliz Hogar	\$ 25.236.180,12	\$ 25.840.221,82
Cargos Diferidos Feliz Hogar	\$ 275.423.424,40	\$ 245.655.463,88
TOTALES	\$ 300.659.604,52	\$ 271.495.685,70

NOTA 2.7 - Deudas Comerciales

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Servicio Electrico	\$ 19.475.699,89	\$ 29.072.441,89
Servicios Sociales	\$ 302.832,12	\$ 199.854,31
Gas Evasado	\$ 200.962,41	\$ 248.464,71
Gas Vaporizado	\$ 1.456.173,39	\$ -400.226,33
Feliz Hogar	\$ 181.736,72	\$ 312.776,49
Cheques Diferidos	\$ 1.894.150,74	\$ 10.627.241,43
TOTALES	\$ 23.511.555,27	\$ 40.060.552,51

NOTA 2.8 - Deudas Financieras

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Prestamo Banco Nación - Corriente	\$ 8.658,00	\$ 11.787,05
Prestamo Banco Macro - Corriente	\$ 618.674,89	\$ 650.843,48
Prestamo Banco Provincia de Cordoba - Corriente	\$ 6.788.788,31	
Prestamo Banco Provincia de Cordoba - No Corriente	\$ 10.086.458,21	
TOTALES	\$ 17.502.579,41	\$ 662.630,53

NOTA 2.9 - Remuneraciones y Cargas Sociales

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Sueldos y Aportes a Pagar	\$ 4.600.111,83	\$ 4.094.663,17
Contribuciones Sobre Sueldos a Pagar	\$ 3.567.012,59	\$ 3.155.659,43
Bonificacion Anual	\$ 20.623.577,96	\$ 20.366.138,89
Art. 9º CCT 36/75	\$ -	\$ 1.565.616,76
TOTALES	\$ 28.790.702,38	\$ 29.182.078,25

NOTA 2.10 - Deudas Fiscales

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Impuestos Nacionales a Pagar	\$ 10.247.110,88	\$ 10.049.041,19
Impuestos Provinciales y Municipales a Pagar	\$ 1.745.634,18	\$ 10.573.971,33

TOTALES	\$ 11.992.745,06	\$ 20.623.012,52
----------------	-------------------------	-------------------------

NOTA 2.11 - Otras Deudas

Su saldo corresponde a:

	2020	2019
Recaudacion terceros	\$ 183.842,25	\$ 197.444,35

TOTALES	\$ 183.842,25	\$ 197.444,35
----------------	----------------------	----------------------

NOTA 2.12 - Ingresos

	2020	2019
Servicio Energia Electrica	\$ 315.474.237,20	\$ 348.723.014,06
Ingreso 21,6 Para mayore Costos		

Otros ingresos Serv Electrico

- Molinos Peaje	\$ 26.461.665,53	\$ 24.067.415,09
- Otras	\$ 8.637.301,72	\$ 13.102.626,90
Servicios Sociales	\$ 22.652.280,41	\$ 24.175.424,98
Servicio Gas Envasado	\$ 14.528.432,73	\$ 23.338.265,03
Servicio Gas Propano Vaporizado	\$ 89.058.623,39	\$ 118.654.645,45
Servicio Feliz Hogar Cargo Administrativo	\$ 1.325.612,31	\$ 1.793.344,93
Feliz Hogar Vivienda terminada y mejoras vivienda	\$ 2.843.651,76	\$ 6.985.114,25

TOTALES	\$ 480.981.805,05	\$ 560.839.850,69
----------------	--------------------------	--------------------------

NOTA 2.13 - Costos

	2020	2019
Costo Compra Energia Eléctrica	\$ 140.360.612,76	\$ 181.526.622,83
Otros Costos Servicio Electrico	\$ 150.404,01	\$ 44.834,70
Costo Servicio Sepelio	\$ 6.398.665,97	\$ 5.960.139,88
Costo Gas Envasado	\$ 7.732.900,62	\$ 13.877.108,59
Costo Gas Vaporizado	\$ 55.109.317,21	\$ 68.220.025,72
Costo Feliz Hogar	\$ 2.072.764,89	\$ 6.985.114,25
Costo trabajos a Terceros - Construccion	\$ 9.564,23	\$ 50.687,26

TOTALES	\$ 211.834.229,69	\$ 276.664.533,24
----------------	--------------------------	--------------------------

NOTA 2.14 -Resultado Financiero y Por Tenencia**Generados por Activos**

	2020	2019
Recargos por Mora	\$ 8.247.147,90	\$ 9.886.221,39
Financiacion	\$ 1.641.145,63	\$ 1.876.263,96
Intereses plazo Fijo	\$ 289.918,99	\$ 3.905.533,51
Resultado por Tenencia	\$ 2.077.400,15	\$ 3.575.679,85

TOTALES	\$ 12.255.612,67	\$ 19.243.698,71
----------------	-------------------------	-------------------------

Generados por Pasivos

Intereses prestamos y otros	\$ 6.775.359,16	\$ 12.428.643,08
-----------------------------	-----------------	------------------

TOTALES	\$ 6.775.359,16	\$ 12.428.643,08
----------------	------------------------	-------------------------

NOTA 2.15 - Otros Ingresos

	2020	2019
Ingresos por Tasa Municipal s/ OM N° 3658/07	\$ 982.438,69	\$ 3.214.639,75
INGRESOS FO.CE.GAS		
TOTALES	\$ 982.438,69	\$ 3.214.639,75

NOTA 2.16 - Ingresos No Socio

	2020	2019
Recupero de Gastos Alumbrado Público y otros	\$ 6.873.427,05	\$ 6.548.181,55
Servicios Sociales No Socios	\$ 1.425.654,65	\$ 1.085.042,34
Beneficio Decreto 814/01 - devolucion IVA	\$ 2.131.351,53	\$ 2.096.159,90
Resultado por Venta de Bienes de Uso	\$ 8.042.292,48	\$ 886.332,16
TOTALES	\$ 18.472.725,71	\$ 10.615.715,94

NOTA N° 3 - EVOLUCIÓN DEL AJUSTE DEL CAPITAL COOPERATIVO

La evolución de la cuenta "Ajuste del Capital Cooperativo" fue la siguiente:

Saldo al 31 de diciembre de 2020 \$ 574.436.122,48 \$ 336.614.386,04

Saldo al cierre del Ejercicio N° 84 cerrado el 31/12/2020 \$ 574.436.122,48 \$ 336.614.386,04

NOTA N° 4- IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La entidad se encuentra exenta de este impuesto, de acuerdo a la Ley 20.628, Art. 20 inc. d).

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

María Soledad Di Francisco

Contador Público (U.N.R.C.)

Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.

Susana Beatriz Castro

Secretario

Julio Villarreal

Tesorero

Guillermo R. Saladino

Presidente

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA. Ejercicio Económico N° 84 Finalizado el 31 de Diciembre de 2020
Proyecto de Distribucion de Excedente

	TOTAL	DISTRIBUIBLE	NO DISTRIBUIBLE (RES ESPECIAL)
Resultado Servicio Electrico	1.210.656,83		
Resultado Servicio Sociales	-713.850,79		
Resultado Servicio Gas Envasado	-1.188.320,19		
Resultado Servicio Gas Vaporizado	-767.078,47		
Resultado Feliz Hogar	-386.438,08		
Sub - Total	-1.845.030,70		
Resultados financieros y por tener	5.480.253,51		
Sub - Total	3.635.222,81		3.635.222,81
Otros Ingresos - Egresos	8.120.294,86		8.120.294,86
	11.755.517,67		11.755.517,67

Proyecto de Distribucion de Excedente

Total del Resultado Del ejercicio	11.755.517,67
Asignado a Reserva Especial del Art. 42 Ley 20.327	<u>-11.755.517,67</u>
Total de Excedentes Distribuibles	0,00

Asigando a:

- Reserva Legal - 5%	
- Fondo para Educacion y Capacitacion Cooperativa	
- Fondo Asistencia y Estimulo Laboral	<u>0,00</u>

Total de Excedente a Distribuir **0,00**

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 08 de Marzo de 2021

Susana Beatriz Castro
 Secretario

Julio Villarreal
 Tesorero

Guillermo R. Saladino
 Presidente

María Soledad Di Francisco
 Contador Público (U.N.R.C.)
 Mat.10-15410-2 -C.P.C.E.-Cba.