



Balance Económico

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

EJERCICIO Nº 85 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.1)..... \$	25.773.194,43	21.152.088,53	Deudas comerciales (Nota 2.7)..... \$	54.390.721,91	35.488.725,60
Inversiones (Nota 2.2)..... \$	0,00	15.094.163,35	Deudas Financieras (Nota 2.8) \$	4.841.991,00	11.194.014,48
Cuentas por cobrar (Nota 2.3.1)..... \$	102.795.617,97	135.194.303,47	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2.9) \$	52.027.950,54	43.457.156,48
Otras cuentas por cobrar (Nota 2.4)..... \$	15.304.554,46	3.852.515,18	Deudas Fiscales (Nota 2.10)..... \$	18.933.436,25	18.102.045,30
Otros Créditos (Nota 2.4.1)..... \$	1.632.796,40	4.022.966,21	Otras Deudas (Nota 2.11) \$	53.305,57	277.494,50
Bienes de Cambio (Notas 2.5) \$	47.368.333,65	43.222.404,20			
	<u>192.874.496,91</u>	<u>222.538.440,95</u>	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 130.247.405,27</u>	<u>108.519.436,36</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 192.874.496,91</u>	<u>222.538.440,95</u>			
ACTIVO NO CORRIENTE			Deudas Financieras (Nota 2.8) \$	5.525.640,72	15.224.664,79
Inversiones (Anexo I) \$	836.360,57	1.217.133,82	Previsiones (Ver anexo V) \$	22.834.798,41	24.628.156,12
Cuentas por cobrar (Nota 2.3.2)..... \$	28.434,63	135.290,14			
Bienes de Uso (Nota 1 y Anexo II) \$	585.471.032,97	566.291.778,56	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	<u>28.360.439,13</u>	<u>39.852.820,91</u>
Otros Activos (Nota 2.6)..... \$	496.848.848,79	430.416.407,73			
Bienes Inmateriales (Anexo III) \$	77.395,49	79.715,04	TOTAL DEL PASIVO	<u>\$ 158.607.844,40</u>	<u>148.372.257,27</u>
	<u>1.083.262.072,44</u>	<u>998.140.325,29</u>			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 1.083.262.072,44</u>	<u>998.140.325,29</u>	S/ Estado de Evolucion del Patrimonio Neto \$	1.117.528.724,95	1.072.306.508,96
			TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>\$ 1.117.528.724,95</u>	<u>1.072.306.508,96</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$ 1.276.136.569,35</u>	<u>1.220.678.766,23</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	<u>\$ 1.276.136.569,35</u>	<u>1.220.678.766,23</u>

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

Susana Beatriz Castro
Secretario

Julio Villarreal
Tesorero

Guillermo R. Saladino
Presidente

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

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO Nº 85 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 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 AJUSTADO PUNTA A PUNTA
				RESERVA LEGAL	RESERVA POR EXCEDENTES NO OPERATIVOS				
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO AJUSTADOS AL CIERRE	103.246.075,97	862.117.318,06	965.363.394,03	3.435.789,85	45.896.831,33	57.610.493,75	106.943.114,93	1.072.306.508,96	989.358.564,58
MOVIMIENTOS DEL EJERC. AJUSTADOS AL CIERRE	45.744.606,13	5.395.467,26	51.140.073,39		17.046.096,89	(17.046.096,89)	0,00	51.140.073,39	65.203.974,00
RESULTADO DEL EJERCICIO						(5.917.857,40)	(5.917.857,40)	(5.917.857,40)	17.743.970,40
SALDOS AL CIERRE DEL EJERC.	148.990.682,10	867.512.785,32	1.016.503.467,42	3.435.789,85	62.942.928,22	34.646.539,46	101.025.257,53	1.117.528.724,95	1.072.306.508,96
TOTAL PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO							1.117.528.724,95		

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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

ESTADO DE RESULTADOS
Ejercicio Economico Nº 85 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE CONTINUAN

	2021	2020
SERVICIOS Y VENTAS		
Ingresos por Ventas y Servicios (Nota Nº 2.12; 2.15 y 2.16)	640.386.360,81	726.001.793,59
	\$ 640.386.360,81	726.001.793,59
MENOS: COSTOS DE VENTAS		
Costos de Ventas y Servicios (Nota Nº 2.13)	\$ -230.656.172,30	-319.746.046,70
EXCEDENTE BRUTO DEL EJERCICIO	\$ 409.730.188,51	406.255.746,89
MENOS: GASTOS		
Gastos de Administracion (Anexo IV)	\$ -114.212.804,40	-108.449.547,71
Gastos de Comercializacion (Anexo IV)	\$ -300.392.428,15	-292.988.848,46
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	\$ -414.605.232,55	-401.438.396,17
Pérdida Por las Operaciones Ordinarias	-4.875.044,04	4.817.350,72
MAS:		
Resultados Financieros y por Tenencia		
- Generados por Activos (Nota Nº 2.14)	22.096.596,79	18.498.821,96
- Generados por Pasivo (Nota Nº 2.14)	-11.925.665,33	-10.226.837,79
RECPAM	-20.881.235,83	-24.711.307,44
Ingresos con no Asociados (Nota Nº 2.16)	5.272.174,72	27.883.033,95
Otros Ingresos (Nota Nº 2.15)	4.395.316,29	1.482.909,01
	\$ -1.042.813,36	12.926.619,69
Pérdida Por las Operaciones que Continuan	\$ -5.917.857,40	17.743.970,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	-5.917.857,40	17.743.970,40
CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	-33.286.628,91	-28.637.885,51
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	27.368.771,51	34.242.688,27
Resultados por operaciones ajenas a la gestion cooperativa	0,00	12.139.167,64
TOTAL	-5.917.857,40	17.743.970,40

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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

ESTADOS DE RESULTADOS SECCIONALES
Ejercicio Economico Nº 85 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Servicio Eléctrico		
	2021	2020
SERVICIOS Y VENTAS		
Ingresos por venta	\$ 470.482.918,55	540.926.724,98
MENOS:		
Costos	\$ -144.709.359,53	-212.089.624,02
Excedente bruto de explotación.....	325.773.559,02	328.837.100,96
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)	\$ -321.407.842,80	-327.009.715,76
Subtotales	\$ -321.407.842,80	-327.009.715,76
Excedente por las Operaciones Ordinarias.....	\$ 4.365.716,22	1.827.385,20

Servicios Sociales		
	2021	2020
SERVICIOS Y VENTAS		
Ingresos por venta	\$ 40.960.281,63	36.492.236,52
MENOS:		
Costos	\$ -10.691.477,67	-9.658.250,94
Excedente bruto de explotación.....	30.268.803,96	26.833.985,58
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)	\$ -29.951.840,03	-27.911.483,62
Excedente Por las Operaciones Ordinarias.....	\$ 316.963,93	-1.077.498,04

Servicio Gas Envasado		
	2021	2020
SERVICIOS Y VENTAS		
Ingresos por ventas	\$ 27.735.915,67	22.065.091,76
MENOS:		
Costos	\$ -13.617.996,96	-11.672.166,52
Excedente bruto de explotación.....	\$ 14.117.918,71	10.392.925,24
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)	\$ -13.627.835,55	-12.186.595,15
Excedente Por las Operaciones Ordinarias.....	\$ 490.083,16	-1.793.669,91

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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

ESTADOS DE RESULTADOS SECCIONALES

Ejercicio Economico Nº 85 - Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Servicio Gas por Red		
	2021	2020
SERVICIOS Y VENTAS		
Ingresos por venta	\$ 78.665.179,65	134.744.129,94
MENOS:		
Costos	\$ -52.857.309,41	-83.182.903,63
Excedente bruto de explotación.....	25.807.870,24	51.561.226,31
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)	\$ -45.308.542,63	-54.201.976,09
MAS:		
Otros Ingresos Nota N° 2.15	\$ 13.445.214,51	1.482.909,01
Pérdida Por las Operaciones Ordinarias	\$ -6.055.457,88	-1.157.840,77

Feliz Hogar		
	2021	2020
SERVICIOS Y VENTAS		
Ingresos por venta	\$ 11.217.209,58	7.385.302,22
MENOS:		
Costos	\$ -8.752.653,73	-3.128.665,18
Excedente bruto de explotación.....	2.464.555,85	4.256.637,04
MENOS:		
Gastos Operativos (Anexo IV)	\$ -3.256.648,42	-4.839.932,99
Pérdida Por las Operaciones Ordinarias	\$ -792.092,57	-583.295,95

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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° 85 anual finalizado el 31/12/2021 comparativo con el ejercicio anterior

Variaciones del efectivo	Actual	Anterior
Efectivo al inicio del ejercicio	21.152.088,53	11.417.275,30
Efectivo al cierre del ejercicio	25.773.194,43	21.152.088,53
Variación neta del ejercicio	4.621.105,90	9.734.813,23
Causas de las variaciones del efectivo		
Actividades operativas		
- Resultado ordinario del ejercicio	-5.917.857,40	17.743.970,40
- Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas		
Depreciaciones	24.993.967,24	25.566.869,34
Cambio en Activos y Pasivos Monetarios		
Cambio en Créditos	32.505.541,01	-1.628.229,23
Cambio en Otros Créditos	-11.452.039,28	-2.242.032,23
Cambio en Bienes de Cambio	-4.145.929,45	-6.127.033,05
Cambio en Deudas	12.028.944,84	-13.198.779,90
RECPAM de Efectivo	-20.881.235,83	-24.711.307,44
Flujo neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias	27.131.391,14	-4.596.542,11
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas -	27.131.391,14	-4.596.542,11
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Otros Activos	-68.254.891,37	-35.894.397,51
Pagos por compra de acciones Cooperativas		
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	-68.254.891,37	-35.894.397,51
Actividades de financiación		
- Integración de cuotas sociales de la Cooperat.	45.744.606,13	50.225.752,85
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	45.744.606,13	50.225.752,85
Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias	0,00	0,00
Incremento/Disminución neta del efectivo	4.621.105,90	9.734.813,23

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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. LTDA.**INVERSIONES**

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO N° 85 FINALIZADO EL 31 de Diciembre de 2021

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	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 Intergru	1.000,00		15.000,00	
I.F.I.Co.Sep.	1,00		151.394,25	
Acciones ISGA	1,00		<u>2.400,00</u>	
TOTAL			<u>836.360,57</u>	

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

SERVICIO ELECTRICO	Saldo al inicio	Saldo Inicio ajust al cierre	Incorporaciones Ajust al Cierre	Bajas Ajustada al cierre	Saldo Final al cierre	% Amort	Am Ac al Inicio	Am Ac al Inicio Ajustadas al cierre	Movimiento Netos Ajust al Cierre	Bajas Ajustada al cierre	Am Ac Final Ajust al Cierre	Valor neto
Muebles y Utiles	8.645.010,59	13.048.920,21	3.041.759,65	0,00	16.090.679,86	10,00%	4.146.414,79	6.258.666,22	555.383,65	0,00	6.814.049,87	9.276.629,99
Instalaciones	576.263,20	869.821,09		0,00	869.821,09	10,00%	576.263,21	869.821,10		0,00	869.821,09	0,00
Maquinas y Herrar	14.370.180,30	21.690.584,89	474.548,76	0,00	22.165.133,65	20,00%	6.240.190,21	9.419.045,04	2.685.876,50	0,00	12.104.921,55	10.060.212,10
Rodados	44.187.613,82	66.697.506,12	4.964.675,15	0,00	71.662.181,28	20,00%	27.927.027,21	42.153.511,07	3.733.739,08	0,00	45.887.250,15	25.774.931,13
Sistemas de Distric	267.414.736,84	403.640.172,12	1.217.336,13	0,00	404.857.508,25	5,00%	200.474.475,36	302.599.447,95	3.141.800,38	0,00	305.741.248,33	99.116.259,92
- BT Urbana	11.013.183,78	16.623.479,50	671.024,68	0,00	17.294.504,18	20,00%	435.187,05	656.878,44	401.978,13	0,00	1.058.856,58	16.235.647,61
- sub Est Transf	1.220.800,48	1.842.696,18	4.381.492,05	0,00	6.224.188,23	20,00%	65.330,51	98.610,94	139.672,92	0,00	238.283,86	5.985.904,37
- Circuito Primari	1.704.511,18	2.572.817,02	0,00	0,00	2.572.817,02	3,33%	98.679,09	148.947,83	97.783,16	0,00	246.730,99	2.326.086,02
- Redes Sub Est	18.330.456,31	27.668.290,19	1.236.276,02	0,00	28.904.566,21	2,00%	1.151.179,58	1.737.609,26	893.112,79	0,00	2.630.722,05	26.273.844,16
Equipos de Radioc	1.868.139,43	2.819.800,17	0,00	0,00	2.819.800,17	20,00%	1.859.300,03	2.806.457,84	13.342,33	0,00	2.819.800,17	0,00
Grupo eKectrogen	0,20	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00%	0,20	0,30		0,00	0,30	0,00
Medidores Instalad	8.084.794,73	12.203.321,23	967.165,28		13.170.486,51		2.650.000,00	3.999.953,29	240.673,96	0,00	4.240.627,24	8.929.859,26
Galpones Dstribuc	2.693.394,96	4.065.454,36	0,00	0,00	4.065.454,36	2,00%	1.431.219,98	2.160.306,82	56.434,58	0,00	2.216.741,39	1.848.712,97
Edificio / Mejoras	6.321.898,62	9.542.377,04	0,00	0,00	9.542.377,04	20,00%	739.291,15	1.115.898,14	148.163,25	0,00	1.216.061,38	8.278.315,66
Sistema Informatic	33.557,62	50.652,42	0,00	0,00	50.652,42	20,00%	25.983,64	39.220,14	3.679,82	0,00	42.899,95	7.752,46
Terrenos	3.161.309,39	4.771.732,04	0,00	0,00	4.771.732,04	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771.732,04	0,00
RURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinas y Herrar	8.981,74	13.557,18	0,00	0,00	13.557,18	10,00%	8.262,40	12.471,41	1.085,78	0,00	13.557,18	0,00
Rodados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles y Utiles	11.445,42	17.275,90	0,00	0,00	17.275,90	2,00%	11.385,60	17.185,62	90,29	0,00	17.275,90	0,00
Sistemas de Medid	73.208.986,84	110.502.840,64	7.131.250,65	0,00	117.634.091,29	20,00%	45.673.764,14	68.940.725,70	1.841.085,08	0,00	70.781.810,78	46.852.280,51
ESTACION DE REBAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Civiles	2.136.758,83	3.225.258,68	0,00	0,00	3.225.258,68	1,00%	941.751,79	1.421.495,54	50.352,88	0,00	1.471.848,42	1.753.410,26
Obras Electromec	85.073.885,24	128.411.912,10	0,00	0,00	128.411.912,10	1,00%	30.920.534,24	46.671.959,48	1.417.317,71	0,00	48.089.277,19	80.322.634,91
Maquinas y Herrar	53.939,10	81.416,56	19.302,13	0,00	100.718,68	10,00%	53.939,10	81.416,56	11.056,61	0,00	92.473,17	8.245,51
Muebles y Utiles	1.902.689,61	2.871.950,78	13.934,30	0,00	2.885.885,08	10,00%	1.793.699,83	2.707.439,83	3.996,65	0,00	2.711.436,49	174.448,59
ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificio	16.841.832,24	25.421.336,70	0,00	0,00	25.421.336,70	20,00%	12.979.564,73	19.591.567,03	156.356,80	0,00	19.747.923,83	5.673.412,88
Muebles y Utiles	21.911.709,45	33.073.892,18	893.830,83	0,00	33.967.723,01	10,00%	16.762.893,87	25.302.185,84	614.957,96	0,00	25.917.143,79	8.050.579,22
Instalaciones	1.416.195,43	2.137.628,51	22.719,40	0,00	2.160.347,92	20,00%	1.334.580,89	2.014.438,20	114.198,31	0,00	2.128.636,51	31.711,41
Sistema Informatic	4.097.585,67	6.184.962,75	3.096.504,74	0,00	9.281.467,50	10,00%	2.717.117,85	4.101.262,07	607.071,01	0,00	4.718.333,07	4.573.134,42
Rodados	5.134.747,02	7.750.471,04	1.616.951,21	0,00	9.367.422,25	20,00%	4.383.275,78	6.616.188,07	564.855,34	0,00	7.181.043,42	2.186.378,84
SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodados	5.556.421,68	8.386.953,65	400.000,00	0,00	7.986.953,65	2,00%	4.749.535,29	7.569.026,16	233.702,34	0,00	7.402.728,49	584.225,16
Muebles y Utiles	2.963.225,46	4.472.740,92	178.929,31	0,00	4.651.670,23	2,00%	2.704.073,87	4.081.573,27	52.955,05	0,00	4.134.528,33	517.141,90
Maquinas y Herrar	23.261,05	35.110,62	24.284,38	0,00	59.395,00	10,00%	23.261,06	35.110,62	7.079,52	0,00	42.190,14	17.204,86
Instalaciones	492.733,01	743.739,26	0,00	0,00	743.739,26	20,00%	383.869,25	579.418,52	45.431,53	0,00	624.850,05	118.889,21
Edificio Salas Vela	16.078.599,76	24.269.301,13	0,00	0,00	24.269.301,13	10,00%	12.117.142,83	18.289.813,33	105.137,52	0,00	18.394.950,86	5.874.350,28
Mejoras Edificio	916.441,42	1.383.291,64	0,00	0,00	1.383.291,64	10,00%	240.080,42	362.381,31	24.077,47	0,00	386.458,79	996.832,86
GAS ENVASADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinas y Herrar	257.920,72	389.309,75	0,00	0,00	389.309,75	20,00%	257.920,72	389.309,75	0,00	0,00	389.309,75	0,00
Muebles y Utiles	1.057.243,37	1.595.820,42	0,00	0,00	1.595.820,42	10,00%	732.012,27	1.104.911,27	46.423,48	0,00	1.151.334,76	444.485,66
Instalaciones	26.159,44	39.485,48	0,00	0,00	39.485,48	10,00%	26.159,44	39.485,48	0,00	0,00	39.485,48	0,00
Mejoras Edificio	84.582,71	127.670,52	0,00	0,00	127.670,52	4,00%	78.025,58	117.773,08	1.376,02	0,00	119.149,10	8.521,42
Equipos de Radioc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Envases Garrafas	1.421.793,54	2.146.078,40	0,00	0,00	2.146.078,40	20,00%	1.411.095,92	2.129.931,24	16.147,16	0,00	2.146.078,40	0,00
Envases Cilindros	1.344.883,62	2.029.989,31	12.460,80	0,00	2.042.450,11	20,00%	1.310.202,69	1.977.641,34	54.461,18	0,00	2.032.102,52	10.347,58
Planta Obras Civile	4.224.804,25	6.376.988,55	0,00	0,00	6.376.988,55	4,00%	2.520.197,70	3.804.027,58	79.177,76	0,00	3.883.205,33	2.493.783,21
Planta Obras Mec	1.277.076,72	1.927.840,47	0,00	0,00	1.927.840,47	4,00%	1.267.613,64	1.913.356,73	14.283,74	0,00	1.927.840,47	0,00
Rodados	3.775.963,58	5.699.501,11	0,00	0,00	5.699.501,11	10,00%	2.255.607,73	3.404.651,16	300.232,31	0,00	3.704.883,47	1.994.617,64
Plataforma	522.706,85	788.982,26	0,00	0,00	788.982,26	10,00%	470.051,79	709.503,85	17.374,73	0,00	726.878,58	62.103,67
GAS VAPORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medidores Instalad	11.549.706,75	17.433.316,04	3.531.018,09	0,00	20.964.334,13	20,00%	2.401.327,33	3.624.602,70	277.299,86	0,00	3.901.902,56	17.062.431,57
Instalaciones Plant	36.964,78	55.795,25	66.976,52	0,00	122.771,77	20,00%	36.964,79	55.795,25	5.021,02	0,00	60.816,28	61.955,50
Mejoras Planta	2.401.328,15	3.624.603,94	0,00	0,00	3.624.603,94	20,00%	446.248,03	673.574,07	184.310,11	0,00	857.884,18	2.766.719,76
Muebles y Utiles	3.722.309,16	5.618.514,26	105.146,35	0,00	5.723.660,61	4,00%	1.436.040,42	2.167.582,87	462.262,27	0,00	2.629.815,14	3.093.815,47
Maquinas y Herrar	2.330.459,60	3.517.633,78	613.634,92	0,00	4.131.268,70	2,00%	1.939.406,30	2.927.371,55	472.993,95	0,00	3.400.365,49	730.903,21
Rodados	17.783.992,89	26.843.449,37	0,00	0,00	26.843.449,37	10,00%	9.648.174,09	14.563.111,58	1.916.644,77	0,00	16.479.756,34	10.363.693,03
Obras Red de Gas	6.867.275,29	10.365.577,50	0,00	0,00	10.365.577,50	20,00%	2.963.716,64	4.473.482,31	325.562,83	0,00	4.799.045,13	5.566.532,37
Obras Red Amplia	105.523.704,32	159.279.203,08	10.063.514,24	0,00	169.342.717,31	20,00%	14.538.591,24	21.944.787,11	1.120.022,26	0,00	23.064.809,36	146.277.907,95
CONSTRUCTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles y Utiles	816.385,45	1.232.265,54	7.188,82	0,00	1.239.454,37	3,33%	734.529,61	1.108.710,99	68.346,26	0,00	1.177.057,24	62.397,12
Maquinas y Herrar	7.139.592,19	10.776.617,09	108.762,26	0,00	10.885.379,35	3,33%	4.365.195,24	6.588.897,00	509.943,61	0,00	7.098.840,61	3.786.538,74
Rodados	6.204.860,84	9.365.718,30	0,00	0,00	9.365.718,30	10,00%	446.207,20	673.512,44	530.152,52	0,00	1.203.664,96	8.162.053,34
FABRICA DE POSTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00</					

BIENES INTANGIBLES**EJERCICIO N° 85 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

RUBROS	Valor Incio reecp al cierre	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre del Ejercicio
Marca de Fábrica				
Cooperativa FEL Itda.	5.462,31	2.542,68		8.004,99
FEL GAS	34.106,55	15.876,44	0,00	49.982,99
LA PERLA GAS	13.242,97	6.164,54	0,00	19.407,51
TOTALES	52.811,83	24.583,66	0,00	77.395,49

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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	34.763.765,28	0,00	34.763.765,28	110.014.449,13	0,00	110.014.449,13	0,00	0,00	0,00	144.778.214,41	139.504.441,32
Cargas Sociales	31.102.732,35	0,00	31.102.732,35	87.843.288,63	0,00	87.843.288,63	0,00	0,00	0,00	118.946.020,98	108.051.231,49
Honorarios	6.337.699,00	0,00	6.337.699,00	1.993.291,70	0,00	1.993.291,70	0,00	0,00	0,00	8.330.990,70	9.096.214,68
Seguros	1.126.517,07	0,00	1.126.517,07	1.091.505,27	0,00	1.091.505,27	0,00	0,00	0,00	2.218.022,34	2.055.128,54
Reparaciones y Mantenimientos	3.738.444,20	0,00	3.738.444,20	20.085.116,46	0,00	20.085.116,46	0,00	0,00	0,00	23.823.560,66	29.394.278,38
Mantenimiento Rodados	80.132,25	0,00	80.132,25	6.795.349,00	0,00	6.795.349,00	0,00	0,00	0,00	6.875.481,25	6.737.453,77
Amortizaciones	1.366.999,51	0,00	1.366.999,51	23.626.967,73	0,00	23.626.967,73	0,00	0,00	0,00	24.993.967,24	25.566.869,34
Gastos de Limpieza	1.872.483,47	0,00	1.872.483,47	937.912,56	0,00	937.912,56	0,00	0,00	0,00	2.810.396,03	2.805.296,40
Combustibles y Lubricantes	189.580,97	0,00	189.580,97	4.315.481,52	0,00	4.315.481,52	0,00	0,00	0,00	4.505.062,49	3.502.765,03
Librería y Papelería	1.027.032,40	0,00	1.027.032,40	168.245,27	0,00	168.245,27	0,00	0,00	0,00	1.195.277,66	1.536.767,73
Telefonía y Correspondencia	5.225.933,83	0,00	5.225.933,83	441.721,55	0,00	441.721,55	0,00	0,00	0,00	5.667.655,38	6.248.125,99
Tasas e Impuestos	10.158.415,17	0,00	10.158.415,17	20.662.323,52	0,00	20.662.323,52	0,00	0,00	0,00	30.820.738,69	30.100.331,63
Fletes y comisiones	342.310,29	0,00	342.310,29	637.429,34	0,00	637.429,34	0,00	0,00	0,00	979.739,63	531.823,43
Gastos Varios	262.188,03	0,00	262.188,03	551.505,06	0,00	551.505,06	0,00	0,00	0,00	813.693,09	577.910,50
Viaticos y Movilidad	70.668,63	0,00	70.668,63	152.422,73	0,00	152.422,73	0,00	0,00	0,00	223.091,36	154.148,72
Cuotas Asociaciones / Federaci	720.271,60	0,00	720.271,60	192.450,04	0,00	192.450,04	0,00	0,00	0,00	912.721,64	1.284.941,57
Difusion y Propaganda	734.140,80	0,00	734.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.140,80	1.023.853,98
Gastos Bancarios	727.079,49	0,00	727.079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.079,49	629.684,03
Comision por Cobranza de Tercer	9.563.348,66	0,00	9.563.348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.348,66	10.930.669,58
Becas y Ayudas Escolares	525.608,11	0,00	525.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.608,11	935.821,77
Donaciones y Atenciones	389.910,03	0,00	389.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.910,03	0,00
Servicio Vigilancia	2.019.684,77	0,00	2.019.684,77	3.297.055,11	0,00	3.297.055,11	0,00	0,00	0,00	5.316.739,89	5.092.173,83
Gastos Consejo y Asamblea Anu	1.451.420,61	0,00	1.451.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.420,61	412.314,37
Medicina	375.721,43	0,00	375.721,43	78.515,42	0,00	78.515,42	0,00	0,00	0,00	454.236,85	518.897,52
Gastos Reparacion Cilindros	0,00	0,00	0,00	630.622,30	0,00	630.622,30	0,00	0,00	0,00	630.622,30	2.424.934,66
I.V.A.Cred.Fiscal No Computable	0,00	0,00	0,00	2.765.668,15	0,00	2.765.668,15	0,00	0,00	0,00	2.765.668,15	1.703.581,03
Cursos de Capacitación	18.541,05	0,00	18.541,05	64.181,92	0,00	64.181,92	0,00	0,00	0,00	82.722,97	82.849,31
Traslados Restos y Cremacione	0,00	0,00	0,00	4.992.538,82	0,00	4.992.538,82	0,00	0,00	0,00	4.992.538,82	3.847.142,80
Constit Previsiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Pasantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Gastos Juicio	22.175,43	0,00	22.175,43	0,00	0,00	0,00			0,00	22.175,43	0,00
Fondo solidario Dec 641/19				9.054.386,91		9.054.386,91			9.054.386,91	9.054.386,91	6.688.744,77
R.E.C.P.A.M	20.881.235,83		20.881.235,83	0,00	0,00	0,00			20.881.235,83	20.881.235,83	24.711.307,44
TOTAL SECCION	135.094.040,23		135.094.040,23	300.392.428,15		300.392.428,15			0,00	435.486.468,38	426.149.703,61

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

Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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.

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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	23.702.259,43		23.702.259,43	93.411.056,48		93.411.056,48				117.113.315,91	111.926.672,55
Cargas Sociales	22.621.318,17		22.621.318,17	76.799.028,27		76.799.028,27				99.420.346,44	89.603.353,42
Honorarios	4.552.228,49		4.552.228,49	758.041,70		758.041,70				5.310.270,19	5.488.940,47
Seguros	357.913,26		357.913,26	606.826,26		606.826,26				964.739,52	616.952,07
Reparaciones y Mantenimientos	2.864.517,30		2.864.517,30	17.897.526,11		17.897.526,11				20.762.043,42	23.072.090,76
Mantenimiento Rodados	54.679,99		54.679,99	6.000.218,89		6.000.218,89				6.054.898,88	5.600.595,99
Amortizaciones	1.153.570,56		1.153.570,56	17.864.990,85		17.864.990,85				19.018.561,41	18.698.075,43
Gastos de Limpieza	1.251.575,20		1.251.575,20	152.412,27		152.412,27				1.403.987,47	1.611.167,63
Combustibles y Lubricantes	131.665,18		131.665,18	3.699.846,31		3.699.846,31				3.831.511,49	2.882.599,56
Librería y Papelería	773.201,71		773.201,71	107.882,22		107.882,22				881.083,92	972.207,11
Telefonía y Correspondencia	3.908.154,54		3.908.154,54	350.526,47		350.526,47				4.258.681,01	4.546.037,93
Tasas e Impuestos	9.697.230,38		9.697.230,38	10.331.952,17		10.331.952,17				20.029.182,55	19.230.410,22
Fletes y comisiones	290.759,00		290.759,00	291.871,02		291.871,02				582.630,02	280.108,59
Gastos Varios	37.247,90		37.247,90	402.923,81		402.923,81				440.171,71	183.954,77
Viaticos y Movilidad	24.970,68		24.970,68	76.988,44		76.988,44				101.959,13	150.693,33
Cuotas Asociaciones / Federaciones	521.001,35		521.001,35	59.189,20		59.189,20				580.190,55	829.343,42
Difusion y Propaganda	131.862,92		131.862,92							131.862,92	296.430,29
Gastos Bancarios	659.729,24		659.729,24							659.729,24	575.258,07
Comision por Cobranza de Terceros	7.180.450,14		7.180.450,14							7.180.450,14	7.943.097,52
Becas y Ayudas Escolares	385.192,92		385.192,92							385.192,92	716.718,80
Donaciones y Atenciones	292.689,23		292.689,23							292.689,23	
Servicio Vigilancia	1.424.906,18		1.424.906,18							1.424.906,18	1.275.055,49
Gastos Consejo y Asamblea Anual	1.104.600,57		1.104.600,57							1.104.600,57	285.665,54
Pasantias											
Medicina	333.031,69		333.031,69							333.031,69	463.872,45
Cursos de Capacitación	17.681,58		17.681,58	47.562,39		47.562,39				65.243,97	68.871,86
Constit Previsiones											
Gastos Juicio	22.175,43		22.175,43							22.175,43	
Fondo solidario Dec 641/19	9.054.386,91		9.054.386,91							9.054.386,91	6.688.744,77
R.E.C.P.A.M	19.341.323,02		19.341.323,02							19.341.323,02	23.002.797,70
TOTAL SECCION	111.890.322,96		111.890.322,96	228.858.842,86		228.858.842,86				340.749.165,82	327.009.715,76

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

Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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.

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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	1.704.351,06		1.704.351,06	6.833.579,48		6.833.579,48				8.537.930,54	8.077.685,14
Cargas Sociales	1.198.613,85		1.198.613,85	4.711.142,26		4.711.142,26				5.909.756,11	5.250.495,33
Honorarios	264.081,05		264.081,05							264.081,05	281.409,95
Seguros	85,91		85,91	55.071,04		55.071,04				55.156,95	45.782,11
Reparaciones y Mantenimientos	335.302,62		335.302,62	617.992,28		617.992,28				953.294,91	1.994.686,08
Mantenimiento Rodados				207.021,28		207.021,28				207.021,28	31.196,30
Amortizaciones				468.383,44		468.383,44				468.383,44	422.537,25
Gastos de Limpieza	31.248,68		31.248,68	766.583,38		766.583,38				797.832,06	792.909,11
Combustibles y Lubricantes				112.548,48		112.548,48				112.548,48	83.009,64
Librería y Papelería	58.331,47		58.331,47							58.331,47	66.548,84
Telefonía y Correspondencia	265.231,80		265.231,80							265.231,80	238.091,82
Tasas e Impuestos				3.267.474,84		3.267.474,84				3.267.474,84	2.935.367,05
Fletes y comisiones	8.918,41		8.918,41	43.630,21		43.630,21				52.548,62	26.169,55
Gastos Varios	105.374,95		105.374,95	28.890,97		28.890,97				134.265,91	228.695,11
Viaticos y Movilidad	4.273,90		4.273,90							4.273,90	110,29
Difusion y Propaganda	308.725,94		308.725,94							308.725,94	358.919,04
Gastos Bancarios	12.246,73		12.246,73							12.246,73	7.810,11
Comision por Cobranza de Terceros	506.013,89		506.013,89							506.013,89	482.864,96
Becas y Ayudas Escolares	23.418,23		23.418,23							23.418,23	31.441,19
Donaciones y Atenciones	17.678,32		17.678,32							17.678,32	
Servicio Vigilancia	89.736,56		89.736,56							89.736,56	84.783,42
Gastos Consejo y Asamblea Anual	57.022,99		57.022,99							57.022,99	19.075,60
Cursos de Capacitación	475,63		475,63							475,63	
Medicina	11.838,54		11.838,54	43.125,28		43.125,28				54.963,82	23.259,85
I.V.A.Cred.Fiscal No Computable				2.765.668,15		2.765.668,15				2.765.668,15	1.703.581,03
Traslados Restos y Cremaciones				4.992.538,82		4.992.538,82				4.992.538,82	3.847.142,80
Cuotas Asociaciones / Federaciones	35.219,62		35.219,62							35.219,62	38.983,71
R.E.C.P.A.M	1.044.061,79		1.044.061,79							1.044.061,79	838.928,35
TOTAL SECCION	6.082.251,94		6.082.251,94	24.913.649,89		24.913.649,89	0,00	0,00	0,00	30.995.901,82	27.911.483,62

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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.

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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	1.763.286,04		1.763.286,04	1.537.782,24		1.537.782,24				3.301.068,28	2.899.499,09
Cargas Sociales	1.941.816,12		1.941.816,12	468.878,25		468.878,25				2.410.694,37	1.787.655,37
Honorarios	154.737,09		154.737,09	88.722,20		88.722,20				243.459,29	146.027,56
Seguros				164.995,64		164.995,64				164.995,64	115.211,45
Reparaciones y Mantenimientos	152.212,99		152.212,99	230.640,72		230.640,72				382.853,72	186.277,30
Mantenimiento Rodados				208.418,71		208.418,71				208.418,71	47.564,70
Amortizaciones				529.476,38		529.476,38				529.476,38	628.733,84
Gastos de Limpieza	52.992,29		52.992,29	18.916,91		18.916,91				71.909,20	25.257,74
Combustibles y Lubricantes				241.528,70		241.528,70				241.528,70	156.675,41
Librería y Papelería	10.449,52		10.449,52	1.288,90		1.288,90				11.738,42	99.110,74
Telefonía y Correspondencia	137.852,89		137.852,89	27.001,77		27.001,77				164.854,66	164.011,14
Tasas e Impuestos				2.156.888,74		2.156.888,74				2.156.888,74	1.782.662,56
Fletes y comisiones	901,65		901,65	34.509,99		34.509,99				35.411,64	161.161,06
Gastos Varios	8.554,64		8.554,64							8.554,64	2.707,02
Viaticos y Movilidad				1.541,03		1.541,03				1.541,03	1.852,84
Cuotas Asociaciones / Federaciones	26.104,61		26.104,61	129.755,43		129.755,43				155.860,04	215.044,15
Difusion y Propaganda	36.715,77		36.715,77							36.715,77	46.675,86
Gastos Bancarios	7.405,06		7.405,06							7.405,06	7.215,81
Comision por Cobranza de Terceros	456.005,24		456.005,24							456.005,24	446.121,24
Becas y Ayudas Escolares	16.047,83		16.047,83							16.047,83	29.048,60
Donaciones y Atenciones	10.689,22		10.689,22							10.689,22	
Servicio Vigilancia	80.261,29		80.261,29	2.256.132,18		2.256.132,18				2.336.393,46	2.133.832,30
Gastos Consejo y Asamblea Anual	38.620,26		38.620,26							38.620,26	16.651,52
Medicina	5.795,34		5.795,34							5.795,34	4.628,69
Gastos Reparacion Cilindros				630.622,30		630.622,30				630.622,30	2.424.934,66
Cursos de Capacitación	287,59		287,59							287,59	
R.E.C.P.A.M	-626.437,07		-626.437,07							-626.437,07	-1.341.965,48
TOTAL SECCION	4.274.298,38	0,00	4.274.298,38	8.727.100,10	0,00	8.727.100,10	0,00	0,00	0,00	13.001.398,48	12.186.595,15

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

Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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.

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Anexo IV

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	6.576.352,75		6.576.352,75	8.232.030,93		8.232.030,93			14.808.383,68	15.244.975,30	
Cargas Sociales	4.692.047,90		4.692.047,90	5.864.239,86		5.864.239,86			10.556.287,76	10.664.142,27	
Honorarios	1.052.094,79		1.052.094,79	1.146.527,81		1.146.527,81			2.198.622,60	2.762.349,25	
Seguros	330,52		330,52	264.612,32		264.612,32			264.942,84	319.213,63	
Reparaciones y Mantenimientos	278.676,92		278.676,92	1.338.957,34		1.338.957,34			1.617.634,26	4.033.176,57	
Mantenimiento Rodados				379.690,12		379.690,12			379.690,12	834.677,24	
Amortizaciones				4.764.117,06		4.764.117,06			4.764.117,06	5.636.556,06	
Gastos de Limpieza	356.104,10		356.104,10						356.104,10	184.946,10	
Combustibles y Lubricantes				261.558,03		261.558,03			261.558,03	345.083,38	
Librería y Papelería	130.699,25		130.699,25	59.074,15		59.074,15			189.773,40	379.561,18	
Telefonía y Correspondencia	845.657,80		845.657,80	64.193,31		64.193,31			909.851,11	1.195.500,20	
Tasas e Impuestos				4.906.007,78		4.906.007,78			4.906.007,78	5.576.121,57	
Fletes y comisiones	40.524,73		40.524,73	267.418,13		267.418,13			307.942,86	22.023,92	
Gastos Varios	13.474,84		13.474,84	119.690,28		119.690,28			133.165,12	136.011,89	
Viaticos y Movilidad	40.908,26		40.908,26	73.893,26		73.893,26			114.801,52	1.453,93	
Cuotas Asociaciones / Federaciones	130.815,36		130.815,36	3.505,42		3.505,42			134.320,78	188.022,79	
Difusion y Propaganda	146.863,00		146.863,00						146.863,00	190.154,88	
Gastos Bancarios	45.219,91		45.219,91						45.219,91	36.685,93	
Comision por Cobranza de Terceros	1.318.436,47		1.318.436,47						1.318.436,47	1.890.781,77	
Becas y Ayudas Escolares	95.713,21		95.713,21						95.713,21	147.686,85	
Donaciones y Atenciones	65.275,52		65.275,52						65.275,52		
Servicio Vigilancia	405.096,66		405.096,66	1.040.922,94		1.040.922,94			1.446.019,59	1.569.038,87	
Pasantias										84.658,44	
Gastos Consejo y Asamblea Anual	235.802,24		235.802,24						235.802,24	25.395,51	
Medicina				35.390,14		35.390,14			35.390,14	13.977,45	
Cursos de Capacitación				16.619,52		16.619,52			16.619,52		
Constit Previsiones											
R.E.C.P.A.M	2.174.811,20		2.174.811,20						2.174.811,20	2.719.781,11	
TOTAL SECCION	18.644.905,44		18.644.905,44	28.838.448,39		28.838.448,39			47.483.353,83	54.201.976,09	

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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.

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

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	1.017.515,99		1.017.515,99						1.017.515,99		1.355.609,24
Cargas Sociales	648.936,30		648.936,30						648.936,30		745.585,09
Honorarios	314.557,57		314.557,57						314.557,57		417.487,44
Seguros	768.187,39		768.187,39						768.187,39		957.969,28
Reparaciones y Mantenimientos	107.734,36		107.734,36						107.734,36		108.047,67
Mantenimiento Rodados	25.452,26		25.452,26						25.452,26		223.419,55
Amortizaciones	213.428,95		213.428,95						213.428,95		180.966,76
Gastos de Limpieza	180.563,20		180.563,20						180.563,20		191.015,82
Combustibles y Lubricantes	57.915,79		57.915,79						57.915,79		35.397,04
Librería y Papelería	54.350,44		54.350,44						54.350,44		19.339,86
Telefonía y Correspondencia	69.036,81		69.036,81						69.036,81		104.484,91
Tasas e Impuestos	461.184,78		461.184,78						461.184,78		575.770,23
Fletes y comisiones	1.206,49		1.206,49						1.206,49		42.360,31
Gastos Varios	97.535,70		97.535,70						97.535,70		26.541,71
Viaticos y Movilidad	515,79		515,79						515,79		38,32
Difusion y Propaganda	109.973,17		109.973,17						109.973,17		13.1673,90
Gastos Bancarios	2.478,54		2.478,54						2.478,54		2.714,11
Comision por Cobranza de Terceros	102.442,91		102.442,91						102.442,91		167.804,09
Becas y Ayudas Escolares	5.235,92		5.235,92						5.235,92		10.926,33
Donaciones y Atenciones	3.577,74		3.577,74						3.577,74		
Gastos Consejo y Asamblea Anual	15.374,54		15.374,54						15.374,54		6.263,28
Servicio Vigilancia	19.684,10		19.684,10						19.684,10		29.463,75
Cuotas Asociaciones / Federaciones	7.130,66		7.130,66						7.130,66		13.547,51
Cursos de Capacitación	96,26		96,26						96,26		
Medicina	25.055,86		25.055,86						25.055,86		1.741,02
R.E.C.P.A.M	-1.052.523,12		-1.052.523,12						-1.052.523,12		-508.234,25
TOTAL SECCION	3.256.648,42		3.256.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.648,42	4.839.932,99

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

Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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.

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85 – Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

ANEXO V

PREVISIONES Y PROVISIONES

RUBROS	Saldo al Comienzo del Ejercicio	Movimientos del Ejercicio	Saldo Al Finalizar el ejercicio
<u>PREVISIONES</u>			
PARA CARGAS SOCIALES	3.050.079,60	2.795.152,53	5.845.232,13
PARA DESPIDOS, RET. JUBILAT. Y OT	13.266.264,36	3.723.301,92	16.989.566,28
	16.316.343,96	6.518.454,45	22.834.798,41
	16.316.343,96	6.518.454,45	22.834.798,41

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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 Nº 85 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Anexo VI

INFORMACION SOBRE LA SOLICITUD DE REINTEGRO DEL CAPITAL COOPERATIVO

DETALLE	31/12/2017		31/12/2018		31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021	
	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	4	1.458,32	7	1.555.169,78	20	7.392.695,55	5	2.892.151,74	6	8.280.097,66
EXCLUSIONES APROBADAS	4	1.458,32	7	1.555.169,78	20	7.392.695,55	5	2.892.151,74	6	8.280.097,66
REINTEGROS EFECTUADOS	4	1.458,32	7	1.555.169,78	20	7.392.695,55	5	2.892.151,74	6	8.280.097,66
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 15 de Marzo de 2022

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 Nº 85 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Anexo VII

	SERV ELECTRICO	SERV SOCIALES	GAS ENVASADO	GAS VAPORIZADO	FELIZ HOGAR	NO ASIGANDOS A SECCION	TOTALES
Activo							
<i>Activo Corriente</i>							
Caja y Bancos						25.773.194,43	25.773.194,43
Inversiones						0,00	0,00
Cuentas por cobrar por servicios	73.872.908,14	11.777.620,80	2.327.315,86	13.679.816,96	1.137.956,21	0,00	102.795.617,97
Otras cuentas por cobrar						15.304.554,46	15.304.554,46
Otras Créditos						1.632.796,40	1.632.796,40
Bienes de Cambio	23.655.216,65	1.792.631,65	975.522,60	9.705.059,49	11.239.903,26	0,00	47.368.333,65
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE.	97.528.124,79	13.570.252,45	3.302.838,46	23.384.876,45	12.377.859,47	42.710.545,29	192.874.496,91
<i>Activo No Corriente</i>							
Inversiones						836.360,57	836.360,57
Cuentas por cobrar por servicios				28.434,63			28.434,63
Bienes de Uso	370.341.444,16	7.111.811,40	5.948.588,38	39.708.154,58	15.982.324,21	146.378.710,24	585.471.032,97
Otros Activos						496.848.848,79	496.848.848,79
Bienes Inmateriales						77.395,49	77.395,49
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE.	370.341.444,16	7.111.811,40	5.948.588,38	39.736.589,21	15.982.324,21	644.141.315,09	1.083.262.072,44
TOTAL DEL ACTIVO	467.869.568,95	20.682.063,85	9.251.426,84	63.121.465,66	28.360.183,68	686.851.860,38	1.276.136.569,35
Pasivo							
<i>Pasivo Corriente</i>							
Deudas comerciales	47.826.058,15	988.222,57	455.970,84	1.922.185,76	100.800,52	3.097.484,07	54.390.721,91
Deudas Financieras						4.841.991,00	4.841.991,00
Sueldos y Cargas Sociales						52.027.950,54	52.027.950,54
Cargas Fiscales .						18.933.436,25	18.933.436,25
Oras deudas						53.305,57	53.305,57
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	47.826.058,15	988.222,57	455.970,84	1.922.185,76	100.800,52	78.954.167,43	130.247.405,27
<i>Pasivo No Corriente</i>							
Deudas Financieras						5.525.640,72	5.525.640,72
Previsiones (Ver anexo VI)						22.834.798,41	22.834.798,41
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00		0,00	28.360.439,13	28.360.439,13
TOTAL DEL PASIVO	47.826.058,15	988.222,57	455.970,84	1.922.185,76	100.800,52	107.314.606,56	158.607.844,40

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
 Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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.

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA
EJERCICIO Nº 85 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA Nº 1

1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

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.

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

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

Su saldo corresponde a:

	2021	2020
Efectivo y Valores a Depositar	5.619.074,86	11.166.728,89
Banco de la Prov de Córdoba - Cuenta Corriente	2.698.043,43	2.042.558,46
Banco de la Nacion Argentina- Cuenta Corriente	10.141.509,95	6.958.151,21
I.C.B.C. - Cuenta Corriente	3.463.113,85	591.204,81
Banco Macro	3.851.452,34	393.445,17
TOTALES	\$ 25.773.194,43	\$ 21.152.088,53

NOTA 2.2 - Inversiones Corrientes

Su saldo corresponde a:

	2021	2020
Plazo Fijo Banco Nacion	\$	15.094.163,35
Plazo Fijo Banco Córdoba	\$	-
Plazo Fijo Banco Macro	\$	-
TOTALES	\$ 0,00	\$ 15.094.163,35

NOTA 2.3 - Cuentas por Cobrar

Su saldo corresponde a:

2.3.1-POR GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS**Corriente**

Deudores por Energia Electrica	\$ 77.742.029,72	\$ 99.836.723,93
Deudores por Otros Servicios	\$ 11.777.620,80	\$ 13.810.792,06
Deudores por Gas Envasado y Otros	\$ 2.327.315,86	\$ 981.413,52
Deudores por Gas POR RED	\$ 13.679.816,96	\$ 26.436.041,30
Otros Deudores	\$ 1.137.956,21	\$ 870.711,11
Prevision para Deudores Incobrables	\$ -3.869.121,58	\$ -6.741.378,46

Subtotal

\$ 102.795.617,97 **\$ 135.194.303,47****2.3.2 - POR GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS****No corriente**

Deudores por Obra de Gas	\$ 142.173,14	\$ 541.160,58
Prevision Para Incobrables Obra Gas	\$ -113.738,51	\$ -405.870,43

subtotal

\$ 28.434,63 **\$ 135.290,14****TOTALES****\$ 102.824.052,60** **\$ 135.329.593,61**

NOTA 2.4 - Otras Cuentas por Cobrar

2021	2020
------	------

Su saldo corresponde a:

Corriente**POR GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS**

Asociados Suscriptores

\$ 3.068.516,13	\$ 1.127.739,36
3.068.516,13	1.127.739,36

POR GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS

Anticipo a Proveedores

\$ 295.906,42 \$ 753.691,80

Planes de Ahorro

\$ 2.890.233,69 \$ 1.971.084,02

Subsidios a cobrar Ley N° 27637 y Res. 507/2021

\$ 9.049.898,22

Subtotal

12.236.038,33 **2.724.775,82****TOTALES****\$ 15.304.554,46** **\$ 3.852.515,18****NOTA 2.4.1 - Otras Créditos**

2021	2020
------	------

POR GESTION COOPERATIVA CON NO ASOCIADOS

Seguros diferidos

\$ 1.426.765,53 \$ 1.417.320,38

Gastos Diferidos

\$ 110.813,02 \$ 89.927,19

Credito Fiscales

\$ 95.217,85 \$ 2.515.718,64

Subtotal

1.632.796,40 **4.022.966,21****TOTALES****\$ 1.632.796,40** **\$ 4.022.966,21****NOTA 2.5 - Bienes de Cambio**

2021	2020
------	------

Su saldo corresponde a:

Servicio Electrico

\$ 23.655.216,65 \$ 27.481.828,44

Servicios Sociales

\$ 1.792.631,65 \$ 940.409,70

Gas Envasado

\$ 975.522,60 \$ 738.082,84

Gas POR RED

\$ 9.705.059,49 \$ 9.516.338,15

Feliz Hogar y Construccion

\$ 11.239.903,26 \$ 4.545.745,07

TOTALES**\$ 47.368.333,65** **\$ 43.222.404,20****NOTA 2.6 -Otros Activos**

2021	2020
------	------

Terrenos Feliz Hogar

\$ 37.303.659,97 \$ 38.091.902,52

Cargos Diferidos Feliz Hogar

\$ 459.545.188,82 \$ 392.324.505,21

TOTALES**\$ 496.848.848,79** **\$ 430.416.407,73**

NOTA 2.7 -Deudas Comerciales**2021****2020**

Su saldo corresponde a:

Servicio Electrico	\$ 47.826.058,15	\$ 29.396.939,56
Servicios Sociales	\$ 988.222,57	\$ 457.099,75
Gas Evasado	\$ 455.970,84	\$ 303.335,94
Gas POR RED	\$ 1.922.185,76	\$ 2.197.971,90
Feliz Hogar	\$ 100.800,52	\$ 274.316,37
Cheques Diferidos	\$ 3.097.484,07	\$ 2.859.062,07

TOTALES**\$ 54.390.721,91****\$ 35.488.725,60****NOTA 2.8 -Deudas Financieras****2021****2020**

Su saldo corresponde a:

Prestamo Banco Nación - Corriente	\$ -	\$ 13.068,53
Prestamo Banco Macro - Corriente		\$ 933.837,99
Prestamo Banco Provincia de Cordoba - Corriente	\$ 4.841.991,00	\$ 10.247.107,97
Prestamo Banco Provincia de Cordoba - No Corriente	\$ 5.525.640,72	\$ 15.224.664,79

TOTALES**\$ 10.367.631,72****\$ 26.418.679,27****NOTA 2.9 - Remuneraciones y Cargas Sociales****2021****2020**

Su saldo corresponde a:

Sueldos y Aportes a Pagar	\$ 19.957.638,19	\$ 6.943.483,94
Contribuciones Sobre Sueldos a Pagar	\$ 8.205.619,06	\$ 5.384.107,07
Bonificacion Anual	\$ 23.864.693,29	\$ 31.129.565,47

TOTAL**\$ 52.027.950,54****\$ 43.457.156,48****NOTA 2.10 - Deudas Fiscales****2021****2020**

Su saldo corresponde a:

Impuestos Nacionales a Pagar	\$ 16.045.969,81	\$ 15.467.156,55
Impuestos Provinciales y Municipales a Pagar	\$ 2.887.466,44	\$ 2.634.888,75

TOTAL**\$ 18.933.436,25****\$ 18.102.045,30****NOTA 2.11 - Otras Deudas****2021****2020**

Su saldo corresponde a:

Recaudacion terceros	\$ 53.305,57	\$ 277.494,50
	\$ 53.305,57	\$ 277.494,50

NOTA 2.12 - Ingresos

	2021	2020
Servicio Energia Electrica	\$ 403.235.127,69	\$ 476.181.967,04
Ingreso 21,6 Para mayore Costos		
Otros ingresos Serv Electrico		
- Molinos Peaje	\$ 34.363.440,94	\$ 39.941.670,21
- Otras	\$ 25.089.414,13	\$ 13.037.284,31
Servicios Sociales	\$ 39.591.351,84	\$ 34.191.722,09
Servicio Gas Envasado	\$ 27.646.054,40	\$ 21.929.453,69
Servicio Gas Propano POR RED	\$ 82.850.090,78	\$ 134.426.540,96
Servicio Feliz Hogar Cargo Administrativo	\$ 1.741.000,06	\$ 2.000.900,88
Feliz Hogar Vivienda terminada y mejoras vivienda	\$ 8.752.653,73	\$ 4.292.254,42
	\$ 623.269.133,57	\$ 726.001.793,59

NOTA 2.13- Costos

	2021	2020
Costo Compra Energia Eléctrica	\$ 144.709.359,53	\$ 211.862.601,75
Otros Costos Servicio Electrico	\$ -	\$ 227.022,27
Costo Servicio Sepelio	\$ 10.691.477,67	\$ 9.658.250,94
Costo Gas Envasado	\$ 13.617.996,96	\$ 11.672.166,52
Costo Gas POR RED	\$ 52.857.309,41	\$ 83.182.903,63
Costo Feliz Hogar	\$ 8.752.653,73	\$ 3.128.665,18
Costo trabajos a Terceros - Construccion	\$ 27.375,00	\$ 14.436,40
	\$ 230.656.172,30	\$ 319.746.046,70

NOTA 2.14 -Resultado Financiero y Por Tenencia

	2021	2020
Generados por Activos		
Recargos por Mora	\$ 16.840.444,72	\$ 12.448.379,76
Financiacion	\$ 2.890.206,05	\$ 2.477.172,02
Intereses plazo Fijo	\$ 824.770,76	\$ 437.608,46
Resultado por Tenencia	\$ 11.577,45	\$ 3.135.661,72
Dividendo Generado CORDOBA SA	\$ 1.529.597,81	
	\$ 22.096.596,79	\$ 18.498.821,96

Generados por Pasivos

Intereses prestamos y otros	\$ 11.925.665,33	\$ 10.226.837,79
	\$ 11.925.665,33	\$ 10.226.837,79

NOTA 2.15 -Otros Ingresos

	2021	2020
Ingresos por Tasa Municipal s/ OM N° 3658/07	\$ 4.395.316,29	\$ 1.482.909,01
Subsidio 25 % Resolución 507/2021	\$ 2.986.884,72	
Regimen Zona Fria Ley N° 27637	\$ 6.063.013,50	
	\$ 13.445.214,51	\$ 1.482.909,01

NOTA 2.16 -Ingresos No Socio

	2021	2020
Recupero de Gastos Alumbrado Público y otros	\$ 12.462.645,32	\$ 10.374.863,07
Servicios Sociales No Socios	\$ 1.270.475,83	\$ 2.151.906,42
Beneficio Decreto 814/01 - devolucion IVA	\$ 4.001.698,89	\$ 3.217.096,82
Resultado por Venta de Bienes de Uso	\$ -	\$ 12.139.167,64
	\$ 17.734.820,04	\$ 27.883.033,95

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 2021 \$ 867.512.785,32 \$ 867.063.266,94

Saldo al cierre del Ejercicio N° 85 cerrado el 31/12/21	\$ 867.512.785,32	\$ 867.063.266,94
---	--------------------------	--------------------------

4- RESPONSABILIDADES EVENTUALES**5- 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 15 de Marzo de 2022

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. Ltda. Ejercicio Económico N° 85

Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Anexo VIII

Identificador de la Cooperativa

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

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

Matricula otorgada 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 2021

Total Anual Facturado	688.251.125,73
Mercado Interno	688.251.125,73
Mercado Externo	0

Volumen Total de Producción o Compras:

Costos	-230.656.172,30
--------	-----------------

Volumen total de Distribución:

Energía Eléctrica	KWH	49.327.968,00
Gas por Red	M3	5.048.588,90

Operaciones discriminadas por Sección o Producto:

Servicio Eléctrico	540.926.724,98
Servicios Sociales	36.492.236,52
Gas por Red	136.227.038,95
Gas Envasado	22.065.091,76
Feliz Hogar	7.385.302,22

La Comercialización y Distribución se efectúa en forma directa.

Inversiones en Activos Fijos	35.894.397,51
Egresos Financieros	-10.226.837,79
Excedente del Ejercicio	-5.917.857,40
Capital Social Cooperativo Suscripto	148.990.682,10
Capital Social Cooperativo Integrado	148.243.546,05

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85

Finalizado el 31 de Diciembre de 2021

Reservas:

Reservas Legal	3.435.789,85
Reserva Especial Art. 42º Ley 20.337	62.942.928,22
Ajuste de Capital	867.512.785,32

Personal Ocupado en la Cooperativa:

PERSONAL FIJO	Cantidad
Administración	20
Gas	9
Redes Eléctricas	40
Constructora	15
Servicios Sociales	5
Feliz Hogar	7
Total	96
Total de remuneraciones pagadas	263.724.235,39

Profesionales y Técnicos:

Profesionales Contratados al 31/12/2021	8
---	---

Participación cooperativa:

Fecha Ultima Asamblea General Ordinaria: 4 de Abril de 2021

Cantidad de Asociados asistentes: 34

Cantidad de Mujeres en el Consejo de Administración: 5

Porcentaje de Participación de mujeres sobre el Total de Miembros en el Consejo: 25%

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	2020	2021
Liquidez Corriente	2,050678186	1,480831779
Índice Financiamiento Capital Propio	0,106089501	0,12813277
Endeudamiento	0,099040234	0,118768708
Capital de Trabajo	75.538.472,66	62.627.091,64

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: 07 de Marzo de 2022

"Los Estados Contables estan expresado en moneda Homogenea a fecha de cierre"
Vease mi informe del 15 de Marzo de 2022

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

COOPERATIVA F.E.L. Ltda. Ejercicio Económico N° 85
Finalizado el 31 de Diciembre de 2021
Proyecto de Distribución de Excedente

	TOTAL	DISTRIBUIBLE	NO DISTRIBUIBLE (RES ESPECIAL)
Resultado Servicio Electrico	4.365.716,22		
Resultado Servicio Sociales	316.963,93		
Resultado Servicio Gas Envasado	490.083,16		
Resultado Servicio Gas Vaporizado	-6.055.457,88		
Resultado Feliz Hogar	-792.092,57		
Sub - Total	-1.674.787,15		
Resultados financieros y por tenencia	-10.710.304,37		
Sub - Total	-12.385.091,52		-12.385.091,52
Otros Ingresos - Egresos	6.467.234,12		6.467.234,12
	-5.917.857,40		-5.917.857,40
Proyecto de Distribucion de Excedente			
Total del Resultado Del ejercicio		0,00	
Asignado a Reserva Especial del Art. 42 Ley 20.327		<u>0,00</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 15 de Marzo de 2022

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

Señores
Presidente, Consejeros y Asociados
De Cooperativa F.E.L. Limitada
CUIT N° 30-54570041-3
Domicilio Legal: Intendente Fenoglio N° 240
Laboulaye - Córdoba

I- Informe sobre los estados contables**a.1.) Introducción**

He auditado los estados contables adjuntos de Cooperativa F.E.L. Limitada que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 5 y los anexos I a VIII.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2020 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

a.2.) Información complementaria agregada por la Cooperativa requerida por los organismos de contralor

He auditado también el anexo IX – Información Requerida por los Organismos de Contralor – con detalle de Información Institucional, Información económica financiera, indicadores e índices patrimoniales, económicos y financieros e información sobre apoyos financieros.

b) Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables

El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que el Consejo de Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de incorrecciones significativas.

c) Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

d) Opinión

En mi opinión:

d.1.) Los estados contables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Cooperativa F.E.L. Limitada al 31 de Diciembre de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas vigentes.

d.2.) Los conceptos señalados en el punto a.2.) de éste informe, presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la información en ellos contenida.



e) Otras cuestiones

Los datos identificados en el pto. a.2.) han sido auditados durante el examen de los estados contables y son presentados por la cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos.

II-Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas. Al 31 de Diciembre de 2021 los libros y registraciones contables exigidos por la ley de cooperativas se hallan transcritos.

b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes:

Estado de Situación Patrimonial	31/12/2021	31/12/2020
Activo	\$ 1.276.136.569,35	\$ 1.220.678.766,23
Pasivo	\$ 158.607.844,40	\$ 148.372.257,26
Patrimonio Neto	\$ 1.117.528.724,95	\$ 1.072.306.508,96

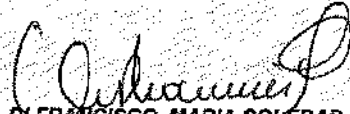
Estado de Resultados	31/12/2021	31/12/2020
Resultado del ejercicio Pérdida/ganancia	\$ -5.917.857,40	\$ 17.743.970,40

c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2021 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 6.634.796,17 y no era exigible a esa fecha.

d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se informa que la cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, inscripta con la C.U.I.T. 30-54570041-3 no existiendo deuda devengada al 31 de Diciembre de 2021.

e) Conforme a lo estipulado por la resolución 221/2010 INAES he dado cumplimiento con lo dispuesto por la legislación vigente a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los procedimientos previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Labulaye, 15 de Marzo de 2022


DAN FRANCISCO, MARIA SOLEDAD
Contadora Pública (U.N.R.C.)
Mat. 10.15410.2 C.P.C.E. Cba.





Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (C.P.C.E. Cba.) que a través de sus organismos de control y fiscalización, ha emitido el presente informe correspondiente:

DAN FRANCISCO MARIA SOLEDAD
Inscrito en la matrícula de CONTADOR PUBLICO N° 10.15410.2
Comitente: COOP.FE.LIMITADA LABULAYE

Fecha de cierre: 31 de diciembre 2021 Intervención N° 534465
Activo: 1.276.136.569,35 Pasivo: 158.607.844,40
P. Neto: 1.117.528.724,95 Resultado: -5.917.857,40
Var. E.F.E.: 4.621.105,90

Oblea N° 0200937855
Lugar y fecha: RIO CUARTO miércoles, 23 de marzo de 2022



DANIELA M. R. FERNANDEZ
Secretaria Técnica
Delegación Río Cuarto
C.P.C.E. - Córdoba

INFORME DEL SÍNDICO

Señores Asociados de la
Cooperativa F.E.L. Limitada.

En cumplimiento de las funciones establecidas por las disposiciones legales en vigencia, he verificado que el Inventario y Balance General al 31 de Diciembre de 2021, los Estados de Resultados y Cuadro General de Resultados del ejercicio a esa fecha, que fueron sometidos a mi consideración por el Consejo de Administración, responden a las referencias de los libros de contabilidad y expresan razonablemente la situación patrimonial de la Cooperativa al 31 de Diciembre de 2021, como así también el resultado de sus operaciones y las variaciones ocurridas en el patrimonio neto, de conformidad con los principios contable aceptados y las normas legales pertinentes.

Que asimismo he ejercido las funciones de fiscalización previstas en el capítulo VIII Art. 73 del Estatuto Social de nuestra Cooperativa, verificando los estados de caja con prioridad asistiendo a los accionistas cuando fui requerido y supervisando el funcionamiento de algunas secciones cuando he creído conveniente.

Que se ha seguido con atención la marcha de los resultados parciales del ejercicio en especial a las del orden económico-financiero y proyección del flujo de fondos.

Que a raíz de la persistencia de resultados económicos de escasa significación que año tras año regresan fundamentalmente por influencia de E.P.E.C, corresponde señalar que según nuestros estudios internos, el costo de la energía suministrada por dicha empresa respecto a nuestro precio de venta, tenía para año 2016 una influencia del 32%, para año 2017 un 38%, para año 2018 un 47% y para año 2019 un 52%, es decir un aumento constante.

Ante esta situación se sugiere estar atentos y comprometidos con lo expresado, buscando la conformación de una mesa de análisis tarifario formada por nuestras cooperativas y otros sectores productivos de la región.

Respecto a la Memoria del Consejo de Administración, concuerdo con los términos de la misma. Por lo expuesto aconsejo la aprobación de la documentación puesta a vuestra consideración.

Laboulaye, 14 Marzo de 2022

Ernesto Matias Etchart

Síndico



- **Administración:** Intendente Fenoglio 240 - Tel: 03385 426 028 / 427 653
- **Servicios Sociales:** J. Newbery 220 / Tel: 03385 426 564 - 15522801
- **Planta de Gas:** G. Vidal s/n - Tel: 03385 427 955 - 15522721
- **Feliz Hogar:** 29 de Noviembre 15 - Tel: 03385 426 028 Int. 133
- **Estación Transformadora:** G. Vidal y Ruta 4 / Tel: 03385 427 597 - 15522475



www.coopfel.com.ar



/Coopfel



Cooperativa Fel Limitada