



**ESTADOS CONTABLES
EN MONEDA HOMOGENEA**

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA.

Por el Ejercicio Nº 18

Iniciado el 1º de Enero de 2022

Finalizado el 31 de Diciembre de 2022

DOMICILIO LEGAL: Hipólito Yrigoyen N° 1580. Oficina 1 – Reconquista - Santa Fe.

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Distribución de combustibles gaseosos por tuberías.

DATOS DE INSCRIPCION:

C.U.I.T.: 30-70911338-7

Ingresos Brutos: 141-016413-7

D.R.el. Municipalidad de Reconquista: 7313/6

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL:

Matrícula: 28.966.

Resolución N° 1.461. Fecha: 9 de mayo de 2.005.

DIRECCION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS:

Matrícula: 2.630.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE: ROBERTS, KAREEN ALEXANDRA

VICE PRESIDENTE: PERALTA, VÍCTOR DANIEL

TESORERO: BANDEO, MARCELO ALEJANDRO

PRO TESORERO: OLIVERA, ROBERTO VÍCTOR

SECRETARIO: MARTÍNEZ, HORACIO FABIÁN

PRO SECRETARIO: BENITEZ, CARLOS DANIEL

VOCALES:

1- ROMERO MANZUR, GUILLERMO

2- PANDOLFI, VICTOR LAUREANO

3- LIENDO, MARIA EUGENIA

4- ARNULPHI, SANTIAGO

CONSEJEROS SUPLENTE:

1- JOFFRE, GLADIS ANALIA

2- VIDAL, CLAUDIA MABEL

3- SCHLIE, NESTOR DANIEL

SINDICO TITULAR: OCAMPO, MARIA LAURA

SINDICO SUPLENTE: GIORGINI, HAYDEE H.

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31/12/2022	31/12/2021
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	1.263.726,15	1.923.077,36	Deudas Comerciales (Nota 2.6)	806.395,33	1.846.135,37
Inversiones (Nota 2.2)	24.486.954,33	11.387.845,04	Deudas Sociales (Nota 2.7)	637.900,03	1.100.496,22
Créditos (Nota 2.3)	8.368.316,23	10.312.999,19	Deudas Fiscales (Nota 2.8)	382.609,26	9.139,50
Otros Créditos (Nota 2.4)	3.903.966,24	4.727.583,25	Préstamos (Nota 2.9)	758.797,76	1.478.086,44
Bienes de Cambio (Nota 2.5)	575.313,91	791.880,75	Total Pasivo Corriente	2.585.702,38	4.433.857,52
Total Activo Corriente	38.598.276,86	29.143.385,59			
			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
			Deudas Fiscales (Nota 2.8)	271.801,24	680.373,31
			Total Pasivo No Corriente	271.801,24	680.373,31
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			TOTAL PASIVO	2.857.503,62	5.114.230,83
Bienes de Uso (Anexo I)	204.199.868,95	201.413.626,49			
Total Activo No corriente	204.199.868,95	201.413.626,49	<u>PATRIMONIO NETO</u>		
			Según Estado Respectivo	239.940.642,19	225.442.781,25
TOTAL ACTIVO	242.798.145,81	230.557.012,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	242.798.145,81	230.557.012,08

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado

Roberts, Kareen A.
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 11/04/2023

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matricula INAES 28966

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

Conceptos	Aportes de los Asociados					Resultados Acumulados			TOTAL PATRIMONIO NETO	
	Capital Suscripto	Aporte red de gas capitalizable	Ajuste de Capital Cooperativo	Aporte Extraordinario	Total	Fondo de Reserva	Resultados no Asignados	Total	31/12/2022	31/12/2021
Saldos al Inicio	1.149.925,12	149.788.521,21	34.420.309,26	4.172.367,86	189.531.123,45	77.673.865,42	-41.762.207,62	35.911.657,80	225.442.781,25	212.789.863,40
Modific. Al Saldo (S/ Nota 4)										-1.007.116,10
Saldos al Inicio Modificados	1.149.925,12	149.788.521,21	34.420.309,26	4.172.367,86	189.531.123,45	77.673.865,42	-41.762.207,62	35.911.657,80	225.442.781,25	211.782.747,30
Variación del Ejercicio	496.218,29	2.352.846,59	0,00	0,00	2.849.064,88	22.374.680,28	0,00	22.374.680,28	25.223.745,16	22.015.015,57
Compensación Resultados No Asignados						-41.762.207,62	41.762.207,62	0,00	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio							-10.725.884,21	-10.725.884,21	-10.725.884,21	-8.354.981,63
S. CIERRE DEL EJERCICIO	1.646.143,41	152.141.367,80	34.420.309,26	4.172.367,86	192.380.188,33	58.286.338,08	-10.725.884,21	47.560.453,87	239.940.642,19	225.442.781,25

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado

Roberts, Kareen Alexandra
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 11/04/2023

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	31/12/2022	31/12/2021
Prestación de servicios	11.384.613,78	13.432.214,21
Costos de Prestación de Servicios (Anexo II)	-8.680.833,79	-12.267.065,40
Subtotal	2.703.779,99	1.165.148,81
Gastos de Administración (Anexo III)	-7.429.767,91	-7.975.588,59
Gastos de Prestación de Servicios (Anexo III)	-16.752.828,59	-13.847.396,41
Gastos de Comercialización (Anexo III)	-502.037,35	-235.586,77
Gastos Obra Red de Gas (Anexo III)	0,00	0,00
Otros Gastos (Anexo III)	-915.967,45	-895.900,05
Gastos de Financiación (Anexo III)	0,00	0,00
Resultado Operativo	-22.896.821,32	-21.789.323,02
Otros Ingresos y Egresos (Nota N° 3)	24.478.372,18	17.418.571,20
Rdos Financ. y por Tenencia (incluido el RECPAM)	-12.307.435,07	-3.984.229,81
RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.725.884,21	-8.354.981,63
CLASIFICACION DEL RESULTADO		
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados	-22.896.821,32	-21.759.353,04
Resultado por la Gestión Cooperativa con No Asociados	0,00	12.771.905,74
Resultado por operaciones ajenas a la Gestión Cooperativa	12.170.937,11	632.465,66

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado

Roberts, Kareen A.
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 11/04/2023

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

	31-12-22	31-12-21
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio	1.923.077,36	2.472.991,17
Efectivo y Equivalentes al Cierre	1.263.726,15	1.923.077,36
Variación Neta del Efectivo y Equivalentes de Efv	-659.351,21	-549.913,81
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultado del Ejercicio	-10.725.884,21	-8.354.981,63
Más partidas que no representan erogación de fondos:		
Amortización Bs Uso	4.983.184,18	4.941.712,98
Subsidios Recibidos	0,00	0,00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS		
Disminución de Créditos	1.944.682,96	-781.119,29
Disminución de Otros Créditos	823.617,01	1.121.713,70
Disminución de Bienes de Cambio	216.566,84	1.180.645,95
Disminución de Deudas Comerciales	-1.039.740,04	-5.038.344,97
Disminución de Deudas Sociales	-462.596,19	-810.503,79
Disminución de Deudas Fiscales	-35.102,31	-2.141.127,37
Disminución de Préstamos	-719.288,68	-1.296.088,48
FLUJO NETO DE EFECT. APLICADO EN ACT. OPERATIVAS	-5.014.560,44	-11.178.092,91
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Inversión en Fondos Comunes de Inversión	-13.099.109,29	-11.387.845,04
Adquisición de bienes de uso	-7.769.426,64	0,00
FLUJO NETO DE EFECT. APLICADO EN ACT. DE INVERSION	-20.868.535,93	-11.387.845,04
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
Aporte Extraordinario de Asociados	0,00	4.172.367,86
Aportes Asociados Fondo	22.374.680,28	14.588.296,19
Aportes de Capital	2.849.064,88	3.255.360,10
FLUJO NETO DE EFECT. GENERADO POR ACT. DE FINANCIACION	25.223.745,16	22.016.024,15
AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	-659.351,21	-549.913,81

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado

Roberts, Kareen A.
Presidente

Bando Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público
Ley 8738- Mat. N° 21902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 11/04/2023

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

BIENES DE USO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

ANEXO I

RUBROS	Valor al comienzo del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valores al Cierre del Ejercicio	AMORTIZACIONES			TOTALES		
					Acumuladas al Comienzo del Ejercicio	Bajas	Del Ejercicio	Acumuladas al Cierre del Ejercicio	31/12/2022	31/12/2021
Muebles y Utiles	2.697.743,87	37.195,10		2.734.938,97	2.697.743,87		7.439,02	2.705.182,89	29.756,08	0,00
Obras en curso	2.366.295,43	4.800.718,86		7.167.014,29	0,00		0,00	0,00	7.167.014,29	2.366.295,43
Instalaciones	1.262.309,18	639.671,69		1.901.980,87	768.187,07		195.910,24	964.097,31	937.883,56	494.122,11
Rodados	2.423.992,61	418.444,89		2.842.437,50	2.423.992,59		41.844,49	2.465.837,08	376.600,42	0,02
Maquinarias y Equipos	8.125.229,56			8.125.229,56	8.125.229,56		0,00	8.125.229,56	0,00	0,00
Herramientas	3.407.912,33	1.873.396,10		5.281.308,43	3.407.912,33		105.854,26	3.513.766,59	1.767.541,84	0,00
Red de Gas	231.606.808,35			231.606.808,35	33.053.599,42		4.632.136,17	37.685.735,59	193.921.072,76	198.553.208,93
TOTALES	251.890.291,33	7.769.426,64	0,00	259.659.717,97	50.476.664,84	0,00	4.983.184,18	55.459.849,02	204.199.868,95	201.413.626,49

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado

Roberts, Kareen A.
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 11/04/2023

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

COSTO DE GLP DISTRIBUIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

ANEXO II

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	TOTALES	
Existencia Inicial		
GLP	672.798,80	
Medidores	119.081,95	
		791.880,76
Compras		
GLP	7.699.215,66	
Medidores	765.051,29	
		8.464.266,95
Existencia Final		
GLP	525.065,66	
Medidores	50.248,25	
		575.313,91
COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.680.833,79

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado

Roberts, Kareen A.
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 11/04/2023

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN- ART. 64 INC. B) LEY 19550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

ANEXO III

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

CONCEPTOS	GASTOS PRESTACIÓN SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS COMERCIALIZACION	OTROS GASTOS	TOTAL al 31/12/2022	TOTAL al 31/12/2021
Tasa de Fiscalización y Control Enargas	326.840,17				326.840,17	452.362,05
Alquiler Planta Syesa	1.416.544,01				1.416.544,01	1.320.024,84
Comisiones por Cobro de Cuotas			70.007,50		70.007,50	72.147,97
Comisiones por Gestión de Cobro			136.511,78		136.511,78	109.522,41
Viaticos y Movilidad		123.133,75			123.133,75	27.481,44
Combustibles y Lubricantes	87.115,27				87.115,27	132.889,74
Ajuste Por Integración					0,00	0,00
Descuento Gran Consumidor		538.358,94			538.358,94	286.643,39
Sueldos Y Jornales	3.256.962,59	2.019.179,62			5.276.142,21	4.623.354,71
Contratos De Pasantias		0,00			0,00	19.238,03
Contribuciones por Leyes Sociales	958.976,97	594.525,33			1.553.502,30	1.549.521,46
Energia Electrica y Agua		204.738,49			204.738,49	163.885,66
Alquileres		0,00			0,00	20.225,82
Publicidad			145.013,57		145.013,57	6.982,67
Papeleria		124.668,24			124.668,24	9.869,82
Franqueos		40.802,71			40.802,71	121.402,75
Telefono		77.917,50			77.917,50	97.793,03
Honorarios y Gastos Legales		1.973.158,42			1.973.158,42	2.073.210,04
Gastos Administrativos		464.356,57			464.356,57	580.876,56
Aranceles Y Legalizaciones		183.862,87			183.862,87	78.547,14
Internet		29.622,57			29.622,57	33.224,82
Honorarios y Serv en Programas y Sistemas		404.303,69			404.303,69	474.393,73
Impuestos, tasas y contribuciones		18.304,10			18.304,10	0,00
Multas Afip		0,00			0,00	2.576,18
Gastos Bancarios		310.826,37			310.826,37	338.121,50
Gastos de Capacitacion Cooperativa		322.008,74			322.008,74	8.358,40
Gastos Generales				574.443,43	574.443,43	347.035,84
Sellados					0,00	36.767,72
Elementos de Proteccion					0,00	14.993,19
Honorarios Higiene y Seguridad	257.477,74				257.477,74	187.330,87
Repuestos Y Reparaciones Maquinarias	566.064,44				566.064,44	206.173,02
Fletes			150.504,50		150.504,50	46.933,70
Seguros	734.010,32				734.010,32	1.049.790,72
Materiales	257.613,86				257.613,86	207.631,67
Mantenimiento de Planta	3.850.283,45				3.850.283,45	2.590.647,70
Materiales					0,00	146.686,10
Ropa De Trabajo	57.755,60				57.755,60	27.248,39
FONEDU				341.524,02	341.524,02	548.864,13
Gastos obra red de gas	0,00				0,00	0,00
Amortizaciones	4.983.184,18				4.983.184,18	4.941.712,53
TOTALES	16.752.828,59	7.429.767,91	502.037,35	915.967,45	25.600.601,31	22.954.469,75

Las notas 1 a 3 y los Anexos I a III forman parte integrante de este estado

Roberts, Kareen A.
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 11/04/2023

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

1- BASES DE PREPARACIÓN

1.1. Unidad de Medida

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, de conformidad a las Normas contables profesionales argentinas (NCPA) de la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Santa Fe.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, superándose el 100% acumulado en tres años. En ese sentido los indicadores de alta inflación previstos en el punto 2.6 de la RT N° 41 mostraron evidencias consistentes para retomar el procedimiento de Ajuste por inflación.

Dando cumplimiento a lo señalado en el párrafo precedente, la FACPCE dictó la Resolución de JG 539/18 ratificada por el CPCE de Santa Fe por la Resolución N° 2/2018, y en virtud de dicha norma el ente aplica el ajuste por inflación de la RT N° 6 de la FACPCE.

Las opciones utilizadas para la realización del mismo son las que se indican a continuación:

- La entidad ejerció la opción de la RT6 y la Res. JG 539/18 Sección 4.1.b de presentar el RECPAM incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea.

La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados.

- Además, se ejerció la opción de no informar en nota la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultado financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo" requerida por la interpretación 2, de acuerdo con la sección 3.7. Esto imposibilita determinados análisis sobre la base de este estado al no reflejar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo del efectivo y sus equivalentes.

1.2. Criterios de Exposición y Medición

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas y reglamentadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) la Resolución Técnica N° 41, Segunda Parte, norma contable profesional general en materia de reconocimiento y medición para Entes Pequeños, en tanto el ente encuadra en esa categoría, según la misma se encuentra definida en la Sección 1 –Alcance- de dicha Parte de la RT N° 41, b) las Resoluciones Técnicas N° 8, N° 9 y sus respectivas modificatorias, normas de exposición contable general y particulares para el tipo de ente, c) la Resolución Técnica N° 24, aprobada por INAES, norma de aplicación obligatoria para los entes cooperativos.

1.3. Información Comparativa

Los saldos al 31 de diciembre de 2021 que se exponen en forma comparativa, surgen de reexpresar las cifras a esa fecha siguiendo los lineamientos expuestos en Nota 1.1.

1.4. Criterios de Medición

1.4.1. Caja y Bancos, Inversiones, Créditos y Deudas en Moneda Nacional

Han sido medidos a su valor nominal, agregando o deduciendo, según corresponda, los resultados financieros devengados al cierre del ejercicio.

1.4.2. Bienes de Cambio

Han sido medidos a su costo de reposición a la fecha de cierre del ejercicio.

Roberts, Kareen Alexandra
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

1.4.3. Bienes de Uso

Han sido medidos a sus valores de incorporación al patrimonio reexpresados en moneda de cierre de acuerdo al procedimiento indicado en Nota 1.1., menos su amortización acumulada.

Las amortizaciones se calculan en base a su vida útil restante, empleando el método de línea recta. Los valores así establecidos no exceden, en su conjunto, al valor recuperable de los mismos.

1.4.4. Partidas de Resultados

Las mismas han sido reexpresadas a moneda de cierre atendiendo a lo manifestado en la Nota 1.1.

1.4.5. Patrimonio Neto

Los saldos del patrimonio neto ajustados al inicio del ejercicio fueron actualizados al cierre del período según lo expresado en la Nota 1.1.

El capital suscrito fue reexpresado en moneda constante, presentándose la diferencia con el valor nominal como "Ajuste de capital cooperativo".

Los fondos y resultados no asignados fueron reexpresados también en moneda de cierre.

1.5. Estado de flujo del efectivo

La entidad presenta el estado de flujo de efectivo aplicando el método indirecto.

Todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante de fecha de cierre.

1.6. Reclasificaciones

Se han realizado reclasificaciones en rubros del ejercicio anterior a los efectos de facilitar la comparabilidad con el año 2021, en lo que resultó pertinente, y dar cumplimiento a las normas contables vigentes.

1.7. Contingencias

Al cierre del ejercicio económico se encuentran vigentes, en trámite los siguientes expedientes judiciales:

PARTE ACTORA:

PRIMERA NOMINACION

DEMANDADO	EXPTE. Nº	ESTADO PROCESAL
PEREZ, ANTONIO ROMUALDO	15/2017	CANCELADO
MILOCCO, ROBERTO OSCAR	36/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO

TERCERA NOMINACION

DEMANDADO	EXPTE. Nº	ESTADO PROCESAL
MAZUQUIN, SILVIA RAQUEL	50/2017	SENTENCIA - INMUEBLE NO ESTA A NOMBRE DE LA DEMANDADA
VARGAS, RODOLFO HECTOR	430/2017	SENTENCIA - FALTAN DATOS PARA EMBARGAR

Roberts, Kareen Alexandra
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público
Ley 8738- Mat. N° 21902
C.P.C.E. - Pcia. Santa Fe

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

1.7. Contingencias (continuación)

CIRCUITO

DEMANDADO	EXPTE. Nº	ESTADO PROCESAL
ORREGO, ANDREA	17/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO
FRANCO, MARTA CRISTINA	24/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO
FLORES, RAUL SALVADOR	49/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO
ESCOBAR, NILDA B	52/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO
RIVA, FEDERICO FERNANDO	112/2017	AUTOS A SENTENCIA
STAFUZZA, MARIELA	111/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO
VEUTHEY, RODOLFO ARMANDO	155/2017	AUTOS A SENTENCIA
PREVIALE, OSVALDO A.	180/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO
ESCOBAR, FELICIANA	182/2017	SENTENCIA - FALTAN DATOS PARA EMBARGAR
MARTINEZ, ANALIA ARACELI	253/2017	AUTOS A SENTENCIA
MIGUEL, PATRICIA	642/2017	AUTOS A SENTENCIA
QUATRIN, OLIVIO	644/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO
MAGNIAGO, MARTA FABIANA	648/2017	SENTENCIA - CORROBARAR DATOS PARA EMBARGAR
VERA, EVELIN ROCIO	918/2017	AUTOS A SENTENCIA
TOGNETTI, NAZARENO E.	919/2017	SENTENCIA - OFICIO EMBARGO

PARTE DEMANDADA:

JUZGADO LABORAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA

"LORENZINI GUSTAVO ANTONIO C/COOP. SS. PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA. S/COBRO DE PESOS - RUBROS LABORALES" CUIJ 21-16743332-1.- Llamamiento de Autos para Sentencia.

Roberts, Kareen Alexandra
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público
Ley 8738- Mat. N° 21902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

2. COMPOSICION Y/O EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

2.1. Caja y Bancos

31-12-22

31-12-21

La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:

Efectivo	27.068,79	165.325,13
Banco Credicoop Cuenta Corriente	328.865,55	1.193.465,33
Valores a Depositar	0,00	321.408,78
Banco Bica Cuenta Corriente	907.791,81	242.878,12
TOTALES	1.263.726,15	1.923.077,36

2.2. Inversiones

Fondo Común De Inversión

24.486.954,33

11.387.845,04

TOTALES

24.486.954,33

11.387.845,04

2.3. Créditos por Gestión Cooperativa con Asociados

La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:

Creditos Por Distribucion De Gas	527.653,62	1.388.256,60
Asociados Suscriptores	0,00	0,00
Creditos Obra Red De Gas	3.151.978,22	6.168.263,56
Serv. A Terceros A Cobrar	0,00	0,00
Credito Por Derecho De Conexion	24.200,00	0,00
Credito Fondo Para Prest.	4.664.484,39	2.756.479,03
Intereses Positivos A Devengar	0,00	0,00
TOTALES	8.368.316,23	10.312.999,19

2.4. Otros Créditos

La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:

Asociados Suscriptores	0,00	0,00
Anticipos Fondo Cooperativo	177.482,13	47.602,59
Impuesto A Las Transacciones Financieras Parte Coe	360.311,46	0,00
Iva Percepcion	0,00	52.245,39
Anticipo YPF	0,00	129.701,86
Iva Saldo a Favor	1.855.588,21	1.303.632,78
Iva Saldo de Libre Disponibilidad	1.434.803,49	2.153.502,87
Ing. Brutos Saldo a Favor	66.775,87	237.494,32
Iva Credito Fiscal a Computar	0,00	0,00
OSACAC Saldo a Favor	0,00	16.878,83
ART Saldo a Favor	0,00	26.275,15
Deudores Varios	0,00	234.307,82
Anticipo A Proveedores	0,00	525.941,64
Retenciones Imp. A las Ganancias	9.005,08	0,00
TOTALES	3.903.966,24	4.727.583,25

Roberts, Kareen Alexandra
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

2.5. Bienes de Cambio

La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:

Materiales Para Red De Gas	50.248,25	119.081,95
Gas Licuado	525.065,66	672.798,80
Anticipo de proveedores	0,00	0,00
TOTALES	575.313,91	791.880,75

2.6. Deudas Comerciales

La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:

CORRIENTE

Proveedores	806.395,33	1.628.956,26
Honorarios Profesionales a Pagar	0,00	0,00
Anticipo de Clientes	0,00	0,00
Intereses Negativos a devengar	0,00	0,00
Cobranzas A Reintegrar	0,00	217.179,11
TOTALES	806.395,33	1.846.135,37

2.7. Cargas Sociales

La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:

Sueldos A Pagar	383.445,25	177.313,22
Leyes Sociales A Pagar	158.042,62	135.305,30
Plan De Pagos Osecac	0,00	638.791,18
Contribucion Ieric A Pagar	0,00	1.994,16
Aportes Personales A Pagar	96.412,16	147.092,36
TOTALES	637.900,03	1.100.496,22

2.8. Deudas Fiscales

La composición al cierre del ejercicio es la siguiente:

CORRIENTE

FOCEGAS	0,00	0,00
FONEDU	341.524,02	0,00
Plan De Pagos Afip N728031	61.770,01	55.930,27
Plan De Pagos Afip M118071	36.344,64	24.100,98
Intereses Negativos A Devengar	- 57.029,41	- 70.891,75
TOTALES	382.609,26	9.139,50

Roberts, Kareen Alexandra
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe

COOPERATIVA DE SS PUBLICOS DE RECONQUISTA LTDA



Matrícula INAES 28966

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31/12/2022

(En moneda homogénea, comparativo con el ejercicio anterior)

NO CORRIENTE

Plan De Pagos Afip N728031	965.887,44	1.381.892,82
Plan De Pagos Afip M118071	139.089,82	323.308,79
Intereses Negativos A Devengar	- 833.176,02	- 1.024.828,30
TOTALES	271.801,24	680.373,31

2.9. Deudas Financieras Corto Plazo por Gestión Cooperativa

Préstamo Municipalidad de Reconquista	758.797,76	1.478.086,44
Prestamo Egger	0,00	0,00
Prestamo Sponton Norberto	0,00	0,00
Prestamo Banco Bica	0,00	0,00
TOTALES	758.797,76	1.478.086,44

3 OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Recargos por Mora	0,00	0,00
Recupero de Gastos	0,00	0,00
Subsidios Recibidos	23.738.129,93	107.410,55
Aportes Obra Red de Gas y Fondo Art. 5	0,00	0,00
Beneficio PIL	304.352,62	183.855,17
Descuentos Obtenidos	0,00	84.555,52
Servicios A Terceros No Asociados	0,00	12.771.905,74
Ventas Varias	92.596,92	632.465,66
Ventas Bienes De Uso	343.292,71	3.638.378,56
TOTALES	24.478.372,18	17.418.571,20

Roberts, Kareen Alexandra
Presidente

Bando, Marcelo A.
Tesorero

Martinez, Fabian
Secretario

Pereson, Agustin
Contador Público.
Ley 8738- Mat. N° 21.902
C.P.C.E.- Pcia. Santa Fe