

Denominación de la Cooperativa: "COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA OBERA"

Ejercicio N° 65 Finalizado el 31 de Julio de 2016

Matrículas: Nacional N° 1037 - Provincial N° 33

ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCION

ANEXO VII

	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	SERVICIOS SEPELIO	SERVICIOS CLOCALES	GAS ENVASADO	TELECOMUNI- CACIONES	No Asignados A SECCION	TOTALES
ACTIVO								
ACTIVOS CORRIENTES:								
Caja y Bancos N.2.1.							3.185.641,89	3.185.641,89
Creditos por Ventas N.2.3.	44.949.208,33	12.714.690,57	2.043.558,46	0,00	211.411,98	4.239.883,91	54.622,17	64.213.375,42
Otros Créditos N.2.4.	15.256.240,04	1.043.532,44	139.826,00	585.483,45	0,00	0,00	15.345.205,73	32.370.287,66
Bienes de Cambio N.2.5.	6.786.564,64	1.541.584,27	179.628,88	171.733,20	743.032,02	668.676,36	8.929,08	10.100.148,45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	66.992.013,01	15.299.807,28	2.363.013,34	757.216,65	954.444,00	4.908.560,27	18.594.398,87	109.869.453,42
ACTIVOS NO CORRIENTES:								
Inversiones N.2.2.	33.576,38	7.018.367,25	0,00	0,00	429.395,15	174.889,00	79.034,87	7.735.262,65
Otros Créditos N.2.4.	10.860.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.328,65	15.514.428,82
Bienes de Uso Anexo I-N.2.6.	261.796.609,54	19.722.145,51	0,00	2.187.774,57	0,00	2.201.028,24	54.701.733,56	340.609.291,41
Activos Intangib. Anexo II-N.2.7.		12.077.144,75		12.077.144,75				24.154.289,49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	272.690.286,09	38.817.657,50	0,00	14.264.919,32	429.395,15	2.375.917,24	59.435.097,07	388.013.272,37
TOTAL DEL ACTIVO	339.682.299,10	54.117.464,78	2.363.013,34	15.022.135,97	1.383.839,15	7.284.477,51	78.029.495,95	497.882.725,79
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES:								
Deudas Comerciales N.2.8.	49.751.208,04	1.519.456,38	157.442,13	41.625,56	0,00	330.262,29	23.397.855,17	75.197.849,57
Deudas Bancarias N.2.9.							0,00	0,00
Deudas Sociales N.2.10.	29.840.624,89						41.537.003,60	71.377.628,49
Cargas Fiscales N.2.11.							25.746.857,72	25.746.857,72
Otras Deudas N.2.12.							5.112.902,28	5.112.902,28
Deudas Financieras N.2.13.	194.144,53	1.405.447,80	0,00	2.818.966,00	0,00	0,00	0,00	4.418.558,33
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	79.785.977,46	2.924.904,18	157.442,13	2.860.591,56	0,00	330.262,29	95.794.618,77	181.853.796,39
PASIVOS NO CORRIENTES:								
Deudas Sociales N.2.10.	25.456.819,96						38.993.189,67	64.450.009,62
Cargas Fiscales N.2.11.							7.751.131,93	7.751.131,93
Otras Deudas N.2.12.							615.000,00	615.000,00
Deudas Financieras N.2.13.	550.630,65	11.361.113,06	0,00	11.361.113,06	0,00	0,00	350.000,00	23.622.856,76
Previsiones Anexo III							50.867.298,99	50.867.298,99
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	26.007.450,61	11.361.113,06	0,00	11.361.113,06	0,00	0,00	98.576.620,59	147.306.297,30
TOTAL DEL PASIVO	105.793.428,07	14.286.017,24	157.442,13	14.221.704,62	0,00	330.262,29	194.371.239,35	329.160.093,69

Las Notas 1 a 2.18 y los Anexos I a IX adjuntos, integran los estados contables. Firmado al solo efecto de su identificación.

Dictamen Profesional por separado, Oberá 31 de Octubre de 2016

C.P. Pietruczuk Lidia Gladys
Mat. N° 346 - Ley I Nro 34
C.P.C.E. Mnes

Dr. Rafael Pereyra Pigerl
Secretario

Dr. Romeo Roque Schwengber
Presidente

Sr. Bernal Luis Angel
Tesorero

Sr. Duarte Jorge
Sindico