

Denominación de la Cooperativa: "COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA OBERA"

Ejercicio N° 65 Finalizado el 31 de Julio de 2016

Matriculas: Nacional N° 1037 - Provincial N° 33

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		
DETALLE	31/07/2016	31/07/2015
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al Inicio	1.476.785,98	160.779,40
Efectivo al Cierre	3.185.641,89	1.476.785,98
Disminución/Aumento neto del efectivo	1.708.855,91	1.316.006,58
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Resultado del Ejercicio	(50.161.923,77)	(54.083.299,92)
Ajustes para arribar al flujo neto de actividades operativas		
Depreciaciones de Bienes de Uso	14.624.443,58	12.831.479,36
Aumento de Créditos por Ventas	(25.574.944,29)	(8.447.667,87)
Disminución/Aumento de Otros Creditos	(6.261.001,79)	(23.607.582,99)
Aumento de Bienes de Cambio	(2.663.730,43)	(1.182.227,05)
Aumento/Disminución de Activos Intangibles	(12.401.846,42)	(5.953.032,58)
Aumento/Disminución de Deudas Comerciales	39.541.829,35	7.820.229,79
Aumento de Cargas Fiscales	11.448.261,69	9.172.503,53
Aumento de Deudas Sociales	14.534.461,09	54.124.073,38
Aumento/Disminución de Deudas Bancarias	0,00	(715.769,91)
Aumento de Otras Deudas	(12.011.076,85)	4.286.778,68
Aumento de Provisiones	16.216.410,79	6.415.338,74
Variación de Capital Social Cooperativo y Aj. del Capital	22.378.738,49	13.897.304,01
Variación de Resultados Diferidos	(7.384.228,44)	(7.638.116,30)
Absorc. Quebranto	0,00	0,00
Otros Ajustes		(2.553.505,30)
Flujo neto de efectivo generado por activ.operativas	2.285.393,00	4.366.505,57
Actividades de Inversión		
Variación de Inversiones	(149.832,69)	(1.184,40)
Variaciones de Bs. de Uso	(11.944.893,18)	(8.415.572,69)
Flujo neto de efectivo generado por activ.de inversion	(12.094.725,87)	(8.416.757,09)
Actividades de Financiación		
Variación de Deudas Financieras	11.518.188,78	5.366.258,10
Flujo neto de efectivo generado por activ.de financiación	11.518.188,78	5.366.258,10
Disminución/Aumento neto del efectivo	1.708.855,91	1.316.006,58

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. Duarte Jorge
Sindico

Sr. Bernal Luis Angel
Tesorero