

Denominación: Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Timbúes Ltda.

Domicilio legal: España y Quebracho - Timbúes  
Provincia de Santa Fe  
República Argentina

Matrícula: \* I.N.A.E.S. N° 9082  
\* Dirección Provincial de Cooperativas N° 1471  
de la provincia de Santa Fe

Inscripción en el  
Instituto Nacional

Del	Resolución N° 557 Folio 360 del Libro 29 Fecha: 27/09/1979
Estatuto social	

de Asociativismo  
y Economía Social

De las	<u>Reforma del Estatuto</u> Resolución N° 210 Folio 60 del Libro 45 Fecha: 28/02/1989 Resolución N° 264 Folio 74 del Libro 49 Fecha: 26/05/1993
modificaciones	

Actividad  
Principal Provisión de agua potable

### EJERCICIO ECONOMICO N° 46

Iniciado el 01 de octubre de 2019  
finalizado el 30 de setiembre de 2020

### COMPOSICION DEL CAPITAL COOPERATIVO

#### CUOTAS SOCIALES

Cantidad	Valor Nominal	Suscripto	Integrado
4.128.953	\$ 1.-	4.128.952,71	3.997.085,47

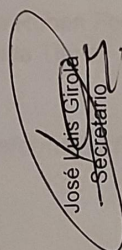
**COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA**

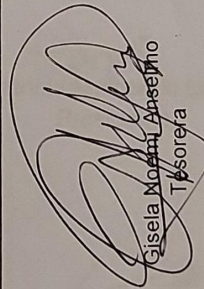
Domicilio: España y Quebracho - Timbúes - Santa Fe

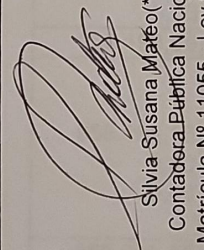
Matrícula Nacional: 9082 Matrícula Provincial: 1471

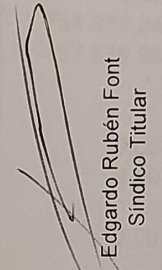
Ejercicio social N° 46 iniciado el 01 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de setiembre de 2020

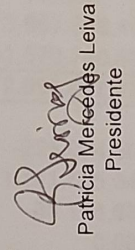
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30/09/2020 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO EN MONEDA DE CIERRE			
ACTIVO	Actual	Anterior	PASIVO
<b>Activo Corriente</b>			<b>Activo Corriente</b>
Caja y Bancos	346.730,17	97.099,14	Deudas
Créditos por ventas (nota 2.1.)	6.582.273,09	5.952.264,20	Comerciales (nota 2.3.)
Otros créditos (nota 2.2.)	131.867,24	180.389,28	Remuneraciones y cargas soc. (nota 2.4.)
Bienes de cambio	9.107,46	40.684,55	Cargas fiscales (nota 2.5.)
<b>Total del Activo Corriente</b>	<b>7.069.977,96</b>	<b>6.270.437,17</b>	Otras deudas (nota 2.6.)
			<b>Total del Pasivo Corriente</b>
<b>Activo No Corriente</b>			<b>Pasivo No Corriente</b>
Bienes de uso (anexo I)	7.873.457,99	7.455.412,00	Deudas fiscales (nota 2.7.)
Inversiones	500,00	683,10	Previsiones (Anexo VI)
<b>Total del Activo No Corriente</b>	<b>7.873.957,99</b>	<b>7.456.095,10</b>	<b>Total del Pasivo No Corriente</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>14.943.935,95</b>	<b>13.726.532,27</b>	<b>PATRIMONIO NETO (según estado correspondiente)</b>
			<b>11.944.406,95</b>
			<b>14.943.935,95</b>
			<b>13.726.532,27</b>

  
 José Luis Girola  
 Secretario

  
 Gisela Norma Anselmo  
 Tesorera

  
 Silvia Susana Matéo (\*)  
 Contadora Pública Nacional  
 Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
 Edgardo Rubén Font  
 Sindico Titular

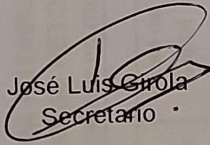
  
 Patricia Mercedés Leiva  
 Presidente

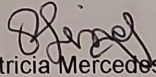
(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021.

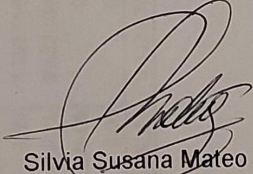
**ESTADO DE RESULTADOS**

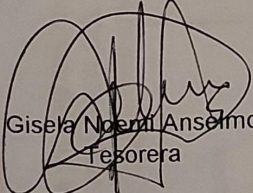
comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre

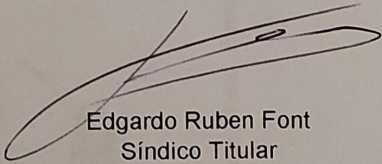
Resultados de las operaciones que continúan	Actual	Anterior
Ventas netas de servicios	13.667.558,45	10.962.995,76
Costo de los servicios prestados (anexo III)	11.570.740,62	10.610.703,63
	<b>2.096.817,83</b>	<b>352.292,13</b>
Gastos de comercialización (anexo III)	-225.074,50	-166.830,66
Gastos de administración (anexo III)	-1.141.535,34	-1.032.321,38
Gastos de financiación (anexo III)	-88.168,69	-200.332,60
Otros gastos (anexo III)	0,00	-7.018,88
Otros ingresos	754.039,24	325.462,83
R.F. y T. (incluye RECPAM)	-437.879,98	-553.654,91
<b>Resultados por las operaciones en discontinuación</b>		
Resultados de las operaciones	0,00	0,00
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas	0,00	0,00
Excedente (Pérdida) por las operaciones en discontinuación	0,00	0,00
<b>Participación de terceros en sociedades controladas</b>		
Excedente (Pérdida) de las operaciones ordinarias	0,00	0,00
<b>Resultados de las operaciones extraordinarias</b>		
Excedente (Pérdida) del ejercicio	<b>958.198,56</b>	<b>-1.282.403,47</b>
<b>Clasificación del excedente (pérdida)</b>		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	958.198,56	-1.282.403,47
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	0,00	0,00
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	0,00	0,00
<b>Excedente (Pérdida) del ejercicio</b>	<b>958.198,56</b>	<b>-1.282.403,47</b>

  
 José Luis Girola  
 Secretario

  
 Patricia Mercedes Leiva  
 Presidente

  
 Silvia Susana Mateo (\*)  
 Contadora Pública Nacional  
 Matricula N° 11055 - Ley 8738  
 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

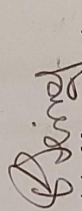
  
 Gisela Noemí Anselmo  
 Tesorera

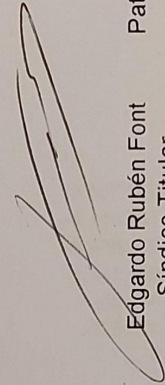
  
 Edgardo Ruben Font  
 Síndico Titular

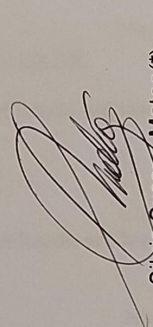
(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha

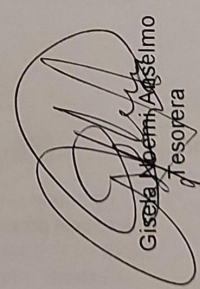
**COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020**  
 Comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre

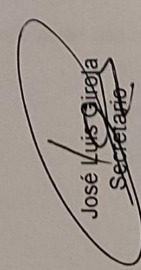
Rubros	Aportes de los asociados										Result		Total anterior
	Capital Cooperativo Suscripto	Ajuste del Capital Cooperativo	Aportes no capitalizados	Total	Excedentes Reservados			Total	Asignad	No Asignad	Total actual		
					Reserva Legal	Reserva esp. Art. 42	Reserva						
Saldo al comienzo del ejercicio	3.779.632,71	6.440.018,51	0,00	10.219.651,22	31.302,18	670.182,82	701.485,00	-2.879.701,29	8.041.434,93	5.163.734,21			
Ajuste por inflación del ejercicio	0,00	3.393.116,28	0,00	3.393.116,28	11.462,86	245.420,95	256.883,81	-1.054.546,61	2.595.453,48	8.798.353,29			
Saldo al comienzo modificados	3.779.632,71	9.833.134,79	0,00	13.612.767,50	42.765,04	915.603,77	958.368,81	-3.934.247,90	10.636.888,41	13.962.087,50			
Suscripción de capital del ejercicio	349.320,00	0,00	0,00	349.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.320,00	958.368,81			
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.198,54	958.198,54	-3.934.247,90			
<b>Totales</b>	<b>4.128.952,71</b>	<b>9.833.134,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.962.087,50</b>	<b>42.765,04</b>	<b>915.603,77</b>	<b>958.368,81</b>	<b>-2.976.049,36</b>	<b>11.944.406,95</b>	<b>10.986.208,40</b>			

  
 Patricia Mercedes Le  
 Presidente

  
 Edgardo Rubén Font  
 Sindico Titular

  
 Silvia Susana Mateo(\*)  
 Contadora Pública Nacional  
 Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
 Gisela Bermejo  
 Tesorera

  
 José Luis Giroja  
 Secretario

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

**COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)**

Por el ejercicio finalizado el 30/09/2020 comparativo con el ejercicio anterior expresado en moneda de cierre

**Variaciones del efectivo**

	Actual	Anterior
Efectivo al inicio del ejercicio	97.099,14	185.681,65
Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo al cierre del ejercicio	346.730,17	97.099,14
Aumento (Disminución) neta del efectivo	249.631,03	-88.582,51

**Causas de las variaciones del efectivo**

**Actividades Operativas**

Cobros por ventas de bienes y servicios	13.667.558,45	
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-4.444.921,19	
Pagos a personal y cargas sociales	-6.948.482,44	
Pagos de gastos administracion	-1.141.535,34	
Pagos de intereses	-88.168,69	
Pago de gastos comercializacion	-225.074,50	
Pagos de dividendos	0,00	
Cobros de intereses	0,00	
RECPAM del efectivo	-1.160.059,22	
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias</b>	<b>-340.682,93</b>	<b>-1.277.377,40</b>
Otros ingresos	754.039,24	
<b>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las operaciones extraordinaria</b>	<b>0,00</b>	
<b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas</b>	<b>413.356,31</b>	<b>-951.914,56</b>

**Actividades de inversión**

Cobros por ventas de bienes de uso	0,00	
Pagos por compras de bienes de uso	513.045,28	
<b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión</b>	<b>-513.045,28</b>	<b>6.464,95</b>

**Actividades de financiación**

Integración de cuotas sociales	349.320,00	
Reintegros de capital cooperativo	0,00	
Pagos de préstamos	0,00	
<b>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación</b>	<b>349.320,00</b>	<b>856.867,10</b>

**Aumento (Disminución) neta del efectivo**

	249.631,03	-88.582,51
--	------------	------------

José Luis Girola  
Secretario

Silvia Susana Mateo (\*)  
Contadora Pública Nacional  
Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

Patricia Mercedes Leiva  
Presidente

Gisela Nibemi Anselmo  
Tesorera

Edgardo Ruben Font  
Síndico Titular

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

ANEXO I

COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA

Domicilio: España y Quebracho - Timbúes - Santa Fe

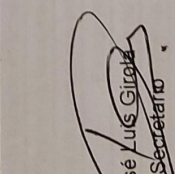
Matrícula Nacional: 9082 Matrícula Provincial: 1471

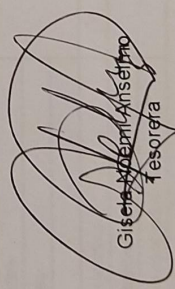
Ejercicio social N° 46 iniciado el 01 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de setiembre de 2020

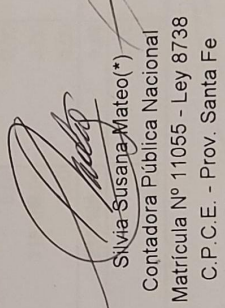
BIENES DE USO

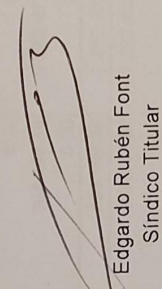
Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre

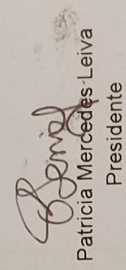
RUBROS	Valor al inicio del ejercicio		Variaciones del Ejercicio		Total 1+2+3-4	Amortizaciones			Valor neto resultante al final del ejercicio	
	Valor de adquisición		Aumentos	Dismin.		Acumuladas al inicio	Del ejercicio	Bajas		Acumuladas al cierre
	1	2	3	4						
Muebles y útiles	206.626,37	23.251,26	0,00	0,00	229.877,63	162.340,97	8.666,38	0,00	171.007,35	58.870,28
Inmuebles	2.777.209,17	0,00	0,00	0,00	2.777.209,17	291.810,58	0,00	0,00	291.810,58	2.485.398,59
Obra agua potable	725.309,75	0,00	0,00	0,00	725.309,75	613.516,31	5.046,76	0,00	618.563,07	106.746,68
Ampliación Obra Agua Potabl	1.585.205,96	175.242,72	0,00	0,00	1.760.448,68	213.035,04	18.599,51	0,00	231.634,55	1.528.814,13
Rodados	806.953,72	118.338,92	0,00	0,00	925.292,64	175.881,45	30.865,06	0,00	206.746,51	718.546,13
Instalaciones	581,50	0,00	0,00	0,00	581,50	581,50	0,00	0,00	581,50	0,00
Máquinas y herramientas	421.476,83	54.303,97	0,00	0,00	475.780,80	249.968,37	13.711,13	0,00	263.679,50	212.101,30
Obra cloacas	1.601.642,98	0,00	0,00	0,00	1.601.642,98	101.263,93	16.536,58	0,00	117.800,51	1.483.842,47
Complejo Servicios Sociales	1.229.847,56	0,00	0,00	0,00	1.229.847,56	418.148,18	1.573,86	0,00	419.722,04	810.125,52
Obras en curso	327.104,48	141.908,41	0,00	0,00	469.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	469.012,89
Totales	9.681.958,32	513.045,28	0,00	0,00	10.195.003,60	2.226.546,33	94.999,28	0,00	2.321.545,61	7.873.457,99

  
 José Luis Girard  
 Secretario

  
 Gisela Emilia Anselmino  
 Tesorera

  
 Silvia Susana Mateo (\*)  
 Contadora Pública Nacional  
 Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
 Edgardo Rubén Font  
 Síndico Titular

  
 Patricia Mercedes Leiva  
 Presidente

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

**COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA**

Domicilio: España y Quebracho - Timbúes - Santa Fe

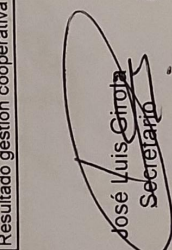
Matrícula Nacional: 9082

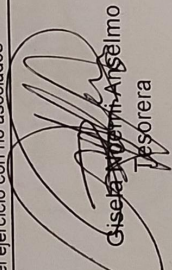
Matrícula Provincial: 1471

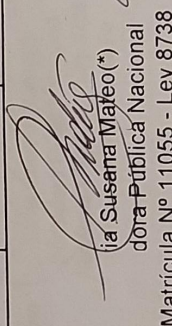
Ejercicio social N° 46 iniciado el 01 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de setiembre de 2020

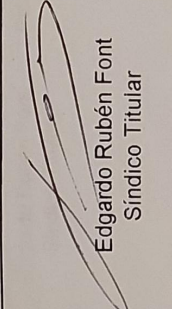
**ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA POR SECCION (cuando se aplica método proporcional) expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre**

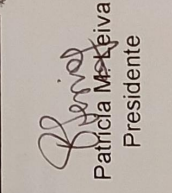
	Gestión cooperativa		Ajenos a la gest. Coop.	Total actual	Total anterior
	Sección 1	Sección 2			
<b>Resultados de las operaciones que continúan</b>					
Ventas netas de servicios	12.022.692,68	1.644.865,77	0,00	13.667.558,45	10.962.995,76
* Por operaciones trascendidas a terceros	12.022.692,68	1.644.865,77	0,00	13.667.558,45	10.962.995,76
* Por transferencias entre secciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de los servicios prestados (anexo)	10.778.073,89	792.666,73	0,00	11.570.740,62	10.610.703,63
* Por operaciones trascendidas a terceros	10.778.073,89	792.666,73	0,00	11.570.740,62	10.610.703,63
* Por transferencias entre secciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.244.618,79</b>	<b>852.199,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.817,83</b>	<b>352.292,13</b>
Excedente (Pérdida) Bruto	-197.975,53	-27.098,97	0,00	-225.074,50	-166.830,66
Gastos de comercialización	-1.004.094,49	-137.440,85	0,00	-1.141.535,34	-1.032.321,38
Gastos de administración	-77.553,18	-10.615,51	0,00	-88.168,69	-200.332,60
Gastos de financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.018,88
Otros gastos	663.252,92	90.786,32	0,00	754.039,24	325.462,83
Otros ingresos	-385.159,23	-52.720,75	0,00	-437.879,98	-553.654,91
R.F. y T. (incluye REC/PAM)	<b>243.089,28</b>	<b>715.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>958.198,56</b>	<b>-1.282.403,47</b>
Excedente (Pérdida) ordinaria de las operaciones que continúan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultados por las operaciones en discontinuación</b>					
Participación de terceros en sociedades controladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente (Pérdida) de las operaciones ordinarias	243.089,28	715.109,28	0,00	<b>958.198,56</b>	-1.282.403,47
Excedente (Pérdida) de las operaciones extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados de las operaciones extraordinarias	<b>243.089,28</b>	<b>715.109,28</b>	<b>0,00</b>	<b>958.198,56</b>	-1.282.403,47
Excedente (Pérdida) del ejercicio	243.089,28	715.109,28	0,00	958.198,56	-1.282.403,47
Resultado gestión cooperativa del ejercicio con asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado gestión cooperativa del ejercicio con no asociados					

  
**José Luis Giróla**  
 Secretario

  
**Gisela María Anselmo**  
 Tesorera

  
**Susana Mateo (\*)**  
 idora Pública Nacional

  
**Edgardo Rubén Font**  
 Síndico Titular

  
**Patricia Mateo**  
 Presidente

Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

Domicilio: España y Quebracho - Timbúes - Santa Fe

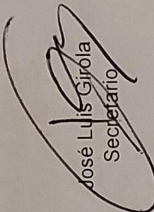
Matrícula Provincial: 1471

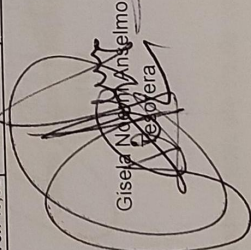
Matrícula Nacional: 9082

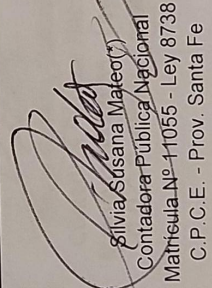
Ejercicio social N° 46 iniciado el 01 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de setiembre de 2020

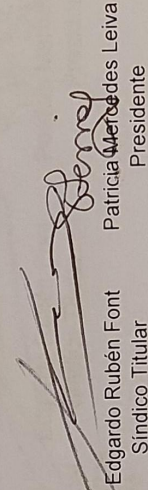
CUADRO GENERAL DE GASTOS expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre

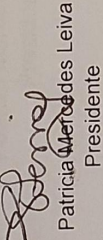
	Gastos Gestión Cooperativa					Total anterior
	Prestación de servicios	Administración	Comercialización	Res. Fideicomisos y por tenencia	Otros	
Sueldos	5.217.654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855.177,95
Cargas sociales	1.730.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.588,25
Gastos de sepelio	792.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	940.657,72
Energía Eléctrica	706.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	720.472,03
Drogas	118.530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68.360,13
Mantenimiento	2.070.980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.065,64
Fletes	11.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,04
Indemniz por despido	91.004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78.477,23
Análisis químicos	149.347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	143.931,92
Combustibles	53.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.760,66
Amonizaciones	86.332,90	8.686,38	0,00	0,00	0,00	79.355,91
Impuestos	0,00	0,00	124.611,55	0,00	0,00	79.343,79
Promoción cooperativa	0,00	0,00	27.072,84	0,00	0,00	6.808,80
Auditoria y Balance	0,00	300.581,81	0,00	0,00	0,00	287.982,09
Gastos bancarios	0,00	210.570,23	0,00	0,00	0,00	172.794,08
Gastos computación	0,00	149.273,05	0,00	0,00	0,00	178.299,39
Intereses	0,00	0,00	0,00	88.168,69	0,00	200.332,60
Seguro	0,00	15.508,78	0,00	0,00	0,00	22.527,52
Gastos de oficina	0,00	125.745,74	0,00	0,00	0,00	142.915,89
Viáticos y movilidad	0,00	0,00	50.469,21	0,00	0,00	21.911,92
Teléfono	0,00	12.680,11	0,00	0,00	0,00	27.081,25
Incobrables	542.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,88
Honorarios	0,00	318.509,24	0,00	0,00	0,00	189.555,32
Sostenimiento Fencap	0,00	0,00	22.920,90	0,00	0,00	58.766,15
<b>TOTALES</b>	<b>11.570.740,62</b>	<b>1.141.535,34</b>	<b>225.074,50</b>	<b>88.168,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.025.519,15</b>

  
José Luis Ciróla  
Secretario

  
Gisela Noemí Anselmo  
Secretaria

  
Silvia Susana Mateo  
Contadora Pública Nacional  
Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
Edgardo Rubén Font  
Sindico Titular

  
Patricia Mercedes Leiva  
Presidente

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

APLICACIÓN DEL FONDO DE EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

I - Saldo al inicio del ejercicio

Importe constituido en el ejercicio	0,00
Importe aplicado en el ejercicio	0,00
Saldo al cierre del ejercicio	0,00
	<b>0,00</b>

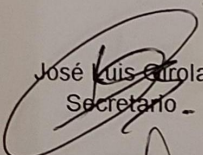
II - Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Educación y Capacitación Cooperativas

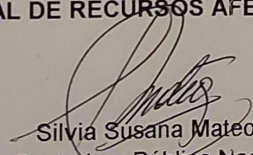
INVERSION

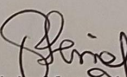
* Creación y desarrollo de cooperativas escolares	0,00
* Creación y desarrollo de bibliotecas públicas especializadas en cooperativismo	0,00
* Apoyo a otras entidades cooperativas mediante el sistema de padrinazgo	0,00
* Creación y distribución de material didáctico sobre cooperativismo	0,00
* Becas a docentes y alumnos dedicados a la educación y capacitación cooperativas	0,00
* Contratación de espacios en medios de comunicación referidos al cooperativismo	0,00
* Transferencias a Federaciones y Confederaciones cooperativas	0,00
* Transferencias a entidades con personería jurídica sin fines de lucro especializadas en educación y capacitación cooperativas	0,00
* Desarrollo e investigación aplicada	0,00
Sub total	0,00
* Donaciones al INAES según art. 2° inc.c) de la ley 23.427 - Res. 635/88	0,00
Total de la inversión en educación y capacitación cooperativa del ejercicio	0,00


III - AFECTACION DE RECURSOS

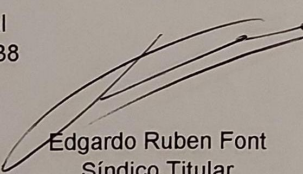
* Utilización del importe total del Fondo de Educación y capacitación cooperativas	0,00
* Saldo imputado a gastos del ejercicio	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS</b>	<b>0,00</b>

  
José Luis Girola  
Secretario

  
Silvia Susana Mateo (\*)  
Contadora Pública Nacional  
Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
Patricia Mercedes Leiva  
Presidente

  
Gisela Noemí Anselmo  
Tesorera

  
Edgardo Ruben Font  
Síndico Titular

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA  
Domicilio: España y Quebracho - Timbúes - Santa Fe  
Matrícula Nacional: 9082  
Ejercicio social N° 46 iniciado el 01/10/2019 y finalizado el 30/09/2020

ANEXO V

APLICACIÓN DEL FONDO DE ACCION ASISTENCIAL Y LABORAL  
O PARA ESTIMULO DEL PERSONAL

I - Saldo al inicio del ejercicio

Importe constituido en el ejercicio	0,00
Importe aplicado en el ejercicio	0,00
Saldo al cierre del ejercicio	0,00
	0,00

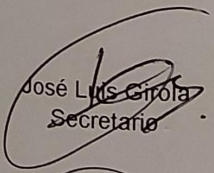
II - Detalle correspondiente a las sumas invertidas en Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal

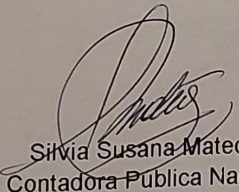
INVERSION

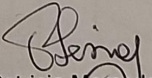
* Estímulo al personal	
* Capacitación al personal	0,00
* Otros	0,00
	0,00
Total de la Inversión en Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal	0,00

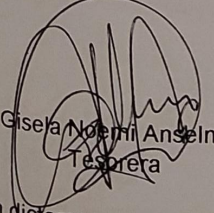
II - AFECTACION DE RECURSOS

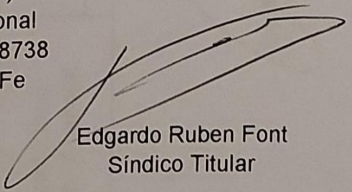
* Utilización del importe total del Fondo de acción asistencial y laboral para estímulo del personal (Art 42 inc 3 ley 20377)	0,00
* Saldo imputado a gastos del ejercicio	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS AFECTADOS</b>	<b>0,00</b>

  
José Luis Cirola  
Secretario

  
Silvia Susana Mateo (\*)  
Contadora Publica Nacional  
Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
Patricia Mercedes Leiva  
Presidente

  
Gisela Noemi Anselmo  
Tesorera

  
Edgardo Ruben Font  
Síndico Titular

Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA

Domicilio: España y Quebracho - Timbúes - Santa Fe

Matrícula Nacional: 9082

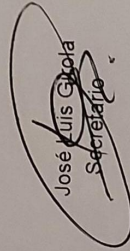
Matrícula Provincial: 1471

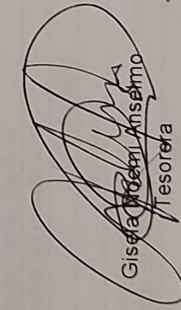
Ejercicio social N° 46 iniciado el 01 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de setiembre de 2020 expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre

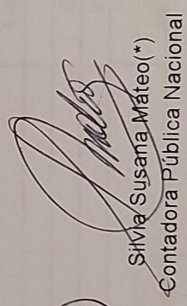
ANEXO VI

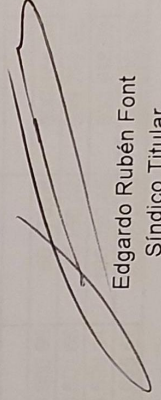
PREVISIONES, RESERVAS Y FONDOS

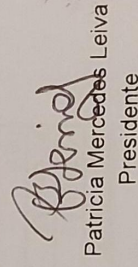
RUBROS	Saldos al comienzo del ejercicio 1	Disminuciones en el ejercicio 2	Aumentos en el ejercicio 3	Saldos al finalizar el ejercicio 1+2+3	Analisis sobre rubro 2 Causales e importes	Referencias sobre rubro 3 Destino e importes
<b>1) Previsiones</b>						
Provisión para incobrables	12.176,20	0,00	542.186,50	554.362,70	Reserva legal: su incremento se debe al ajuste por inflación del ejercicio	No se constituyeron los fondos de Educación y Capacitación Cooperativa y de Acción Asistencial y Laboral
Provisión para despidos	242.747,94	0,00	91.004,11	333.752,05		
Totales	254.924,14	0,00	633.190,61	888.114,75		
<b>2) Reservas</b>						
Reserva legal	31.302,18	0,00	11.462,86	42.765,04	Reserva especial: su incremento se debe a aporte de los asociados y al ajuste por inflación del ejercicio	
Reserva especial	670.182,82	0,00	245.420,95	915.603,77		
Totales	701.485,00	0,00	256.883,81	958.368,81		
<b>3) Fondos</b>						
Fdo. De Educ. y Capac. Coop.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fdo. De Accion Asist. Y Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales	0,00	0,00	0,00	0,00		

  
 José Luis Gubola  
 Secretario

  
 Gisela María Anselmo  
 Tesorera

  
 Silvia Susana Máteo (\*)  
 Contadora Pública Nacional  
 Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
 Edgardo Rubén Font  
 Síndico Titular

  
 Patricia Mercedes Leiva  
 Presidente

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE DE TIMBUES LIMITADA

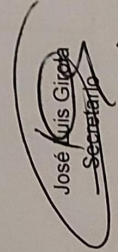
ANEXO VII

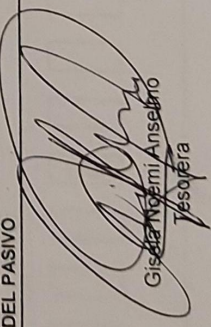
Domicilio: España y Quebracho - Timbúes - Santa Fe  
Matrícula Nacional: 9082 Matrícula Provincial: 1471

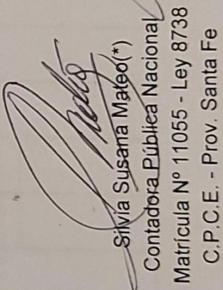
Ejercicio social N° 46 iniciado el 01 de octubre de 2019 y finalizado el 30 de setiembre de 2020.

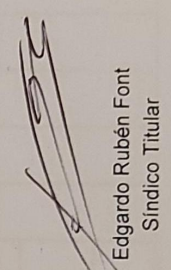
ASIGNACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

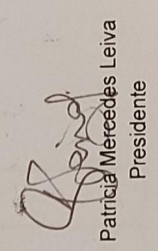
ACTIVO	SECCION I	SECCION II	TOTALES		TOTALES
			Actual	Anterior	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja y Bancos	305.018,53	41.711,64	346.730,17		97.099,14
Créditos por ventas	5.790.425,64	791.847,45	6.582.273,09		5.952.264,20
Otros créditos	116.003,61	15.863,63	131.867,24		180.389,28
Bienes de cambio	0,00	9.107,46	9.107,46		40.684,55
Total del Activo Corriente	6.211.447,78	858.530,18	7.069.977,96		6.270.437,17
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Bienes de uso	6.926.280,99	947.177,00	7.873.457,99		7.455.412,00
Inversiones	0,00	500,00	500,00		683,10
Total del Activo No corriente	6.926.280,99	947.677,00	7.873.957,99		7.456.095,10
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13.137.728,77</b>	<b>1.806.207,18</b>	<b>14.943.935,95</b>		<b>13.726.532,27</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Deudas comerciales	330.020,81	45.130,73	375.151,54		305.291,66
Remuneraciones y cargas sociales	878.149,86	120.088,02	998.237,88		1.244.220,52
Cargas fiscales	692.284,89	94.670,76	786.955,65		851.976,49
Otras deudas	4.631,57	633,37	5.264,94		7.192,96
Total del Pasivo Corriente	1.905.087,13	260.522,88	2.165.610,01		2.408.681,63
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Deudas fiscales	439.996,86	60.170,08	500.166,94		0,00
Provisiones	293.601,68	40.150,37	333.752,05		331.642,24
Total del Pasivo No Corriente	733.598,54	100.320,45	833.918,99		331.642,24
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.638.685,67</b>	<b>360.843,33</b>	<b>2.999.529,00</b>		<b>2.740.323,87</b>

  
 José Luis Gigola  
 Secretario

  
 Gisela Noemí Anselmo  
 Tesorera

  
 Silvia Susana Mateo (\*)  
 Contadora Pública Nacional  
 Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
 C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
 Edgardo Rubén Font  
 Sindico Titular

  
 Patricia Mercedes Leiva  
 Presidente

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021

**ANEXO A**  
**PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS**

1 IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA		
1.1. DENOMINACION: Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Timbúes Limitada		
1.2. MATRICULA N°: 9.082	1.3. DOMICILIO: España y Quebracho	
1.4. LOCALIDAD: Timbúes	1.5. CODIGO POSTAL: 2204	
1.6. PROVINCIA: Santa Fe		
1.7. ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de agua potable		
1.8. ACTIVIDAD SECUNDARIA: Servicio de sepelios		
1.9. ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR	SI	
1.10. A CUAL? Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable		

2. ASOCIADOS					
2.1. CANTIDAD TOTAL		1768			
2.2. CANTIDAD TOTAL ACTIVA (que opera regularmente)		1768			
2.3. CANTIDAD POR JURISDICCION					
CAPITAL FEDERAL	<input type="text"/>	FORMOSA	<input type="text"/>	SALTA	<input type="text"/>
BUENOS AIRES	<input type="text"/>	JUJUY	<input type="text"/>	SAN JUAN	<input type="text"/>
CATAMARCA	<input type="text"/>	LA PAMPA	<input type="text"/>	SAN LUIS	<input type="text"/>
CORDOBA	<input type="text"/>	LA RIOJA	<input type="text"/>	SANTA CRUZ	<input type="text"/>
CORRIENTES	<input type="text"/>	MENDOZA	<input type="text"/>	SANTA FE	1768
CHACO	<input type="text"/>	MISIONES	<input type="text"/>	SGO DEL ESTERO	<input type="text"/>
CHUBUT	<input type="text"/>	NEUQUEN	<input type="text"/>	T. DEL FUEGO	<input type="text"/>
ENTRE RIOS	<input type="text"/>	RIO NEGRO	<input type="text"/>	TUCUMAN	<input type="text"/>

3. OPERATORIA

3.1. CIERRE BALANCE AL

30/09/20

3.2. TOTAL ANUAL FACTURADO

MERCADO INTERNO

\$ 13.667.558,45

MERCADO EXTERNO

\$ 13.667.558,45

\$ -

3.3. VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS

\$ 11.570.740,62

3.4. VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS  
(en Tn., Kw., Lts., etc)

235.906

M3

3.5. OPERACIONES DISCRIMINADOS POR SECCION O PRODUCTO  
(en orden de Mayor a Menor)

SECCION	CANTIDAD	MONTO DE OPERACIONES
1. Agua potable		\$ 12.022.692,68
2. Servicio de sepelios		\$ 1.644.865,77
3.		
4.		
Otros		

3.6. COMERCIALIZACION O DISTRIBUCION	EN FORMA		
	DIRECTA	A TRAVES DE FEDERACIONES	A TRAVES DE TERCEROS
3.6. IMPORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
3.6. EXPORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -

	MONTO
3.7. INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO	\$ 513.045,28
3.8. EGRESOS FINANCIEROS	\$ 88.168,69
3.9. PERDIDAS	\$ -
3.10. EXCEDENTES	\$ 958.198,56
3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO	\$ 4.128.952,71
3.12. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO	\$ 3.997.085,47
3.13. RESERVAS	\$ 958.368,81
3.13.1. ESPECIAL (PARA QUEBRANTOS)	\$ 915.603,77
3.13.2. LEGAL	\$ 42.765,04
3.13.3. POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS	\$ -
3.13.4. AJUSTE DE CAPITAL	\$ -
3.13.5. AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO	\$ 9.833.134,79
3.13.6. OTROS	\$ -

4. PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA				
4.1. CATEGORIA	4.2. FIJOS		4.3. EVENTUALES	
	CANTIDAD	TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	CANTIDAD	TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO
4.1.1. PROFESIONALES Y TECNICOS	-----	-----	-----	-----
4.1.2. ADMINISTRATIVOS	2	\$ 1.932.119,23	---	-----
4.1.3. OPERARIOS PERSONAL DE PLANTA	4	\$ 2.680.086,10	---	-----
TOTALES	6	\$ 4.612.205,33	---	-----

5. PARTICIPACION COOPERATIVA	
5.1. FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA	29/01/20
ACTA N°	62
5.1.1. CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS	28
5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ASOCIACION JUVENIL	NO
5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS	469
5.4. CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO	3



## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Expresado en moneda homogénea a la fecha de cierre

EJERCICIO N° 46 INICIADO EL 01/10/2019 FINALIZADO EL 30/09/2020

### NOTA N° 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por el ente en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:

#### 1.1. Modelo de Presentación de los Estados Contables

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8, 9 y 24 de la FACPCE, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones N° 1150/02, 1424/03, 1539/06 y 247/09 del INAES.

#### 1.2. Información Comparativa

Los saldos al 30 de setiembre de 2019 que se exponen en estos estados contables surgen de reexpresar las cifras a dicha fecha siguiendo los lineamientos indicados en Nota 1.3.

#### 1.3. Unidad de Medida

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser presentados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas N° 6, 17 y por la Interpretación N° 8, normas emitidas por la FACPCE aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Santa Fe y por las disposiciones de la Resolución N° 419/2019 del INAES. Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación de tres años que alcance o sobrepase el 100 %, considerando para ello el índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Según lo dispuesto por la Resolución JG N° 539/2018 y sus modif. De la FACPCE aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe mediante Resolución N° 02/2018, a partir del 1° de Julio de 2018 existe un contexto inflacionario en la economía argentina en los términos establecidos por la sección 3.1. de la Resolución Técnica N° 6 para la preparación de los estados contables correspondientes a cierres de ejercicios o períodos ocurridos a partir de esa fecha, reconociendo en ellos los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

De acuerdo con la Resolución N° 539/2018 y modif., de la FACPCE, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se han utilizado las siguientes simplificaciones previstas en la misma:

a. Los bienes de uso con fecha anterior al mes de febrero de 2003, se consideran las cifras reexpresadas hasta dicha fecha de acuerdo con lo indicado en la sección 3.6.

b. Se ejerció la opción 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. Esta limitación también impide la determinación de ciertos ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo del endeudamiento, etc.

c. Los importes de los estados contables básicos se presentan a dos columnas. En la primera se exponen los datos del período actual y en la segunda los correspondientes al ejercicio anterior en moneda homogénea. Los mismos criterios se emplean para la información complementaria.

#### 1.4. Criterios de Medición Contable

Los estados contables han sido confeccionados siguiendo los criterios de valuación dispuestos por las normas contables de la FACPCE, aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones N° 1150/02, 1424/03, 1539/06 y 247/09 del INAES.

a) Caja y Bancos, Créditos y Pasivos monetarios: Los saldos de Caja y Bancos, Créditos, Pasivos en moneda argentina y sin cláusula de ajuste o indexación están valuados a su valor nominal.

b) Bienes de Uso: Han sido valuados a sus valores de incorporación al patrimonio reexpresados en moneda de cierre de acuerdo al procedimiento indicado en Nota 1.3., menos su amortización acumulada. La amortización de los bienes es calculada por el método de la línea recta, en base a su vida útil estimada, aplicando tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al

final de la vida útil estimada.

c) Patrimonio Neto: Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos descritos en la Nota 1.3. La cuenta de capital cooperativo ha quedado expuesta a su valor nominal histórico. La diferencia entre el capital cooperativo expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de capital cooperativo" integrante del patrimonio neto.

d) Estado de Resultados: Todas las cuentas componentes de este estado se encuentran reexpresadas a valor de cierre.

### 1.5. Bases de prorrateo para asignación de activos, pasivos, costos y gastos a secciones

Conforme lo previsto por la sección 4.6.7.5. de la RT24 de FACPC, para asignar los Activos y Pasivos asociados a cada una de las secciones que no pueden atribuirse en forma directa, tras un análisis de la composición de los mismos y aplicando el criterio "utilizado por" para los Activos y "financia a", para los Pasivos, se determinó afectar el 12,03 % a la sección Sepelio y el 87,97 % a la sección Agua Potable. El mismo porcentaje se adoptó para asignar Costos y Gastos Indirectos.

## NOTA N° 2: COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

### 2.1. CREDITOS POR VENTAS

Su composición es la siguiente:

Por gestión cooperativa con asociados  
Deudores por suministro de agua  
Deudores por servicio de sepelio  
Provisión para Deudores incobrables

Total

Actual	Anterior
6.862.353,31	5.740.635,74
274.282,48	228.263,58
-554.362,70	-16.635,12
<b>6.582.273,09</b>	<b>5.952.264,20</b>

### 2.2. OTROS CREDITOS

Su composición es la siguiente:

Por gestión cooperativa con asociados  
Asociados - cuotas sociales suscriptas

Total

Actual	Anterior
131.867,24	180.389,28
<b>131.867,24</b>	<b>180.389,28</b>

### 2.3. DEUDAS COMERCIALES

Su composición es la siguiente:

Por gestión cooperativa con asociados  
Prestamos  
Proveedores

Total

Actual	Anterior
169.914,68	237.562,66
205.236,86	67.729,00
<b>375.151,54</b>	<b>305.291,66</b>

### 2.4. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Su composición es la siguiente:

Por gestión cooperativa con asociados  
Sueldos a pagar  
Provisión para SAC  
SIJP (F 931)  
Fentos

Total

Actual	Anterior
312.434,44	363.627,52
126.053,46	129.650,06
454.445,69	652.502,05
105.304,29	98.440,89
<b>998.237,88</b>	<b>1.244.220,52</b>

### 2.5. CARGAS FISCALES

Su composición es la siguiente:

Por gestión cooperativa con asociados  
Impuestos a pagar  
Impuesto al valor agregado  
Provisión para impuestos  
Aporte Enress

Total

Actual	Anterior
86.454,58	124.207,49
301.773,60	576.365,31
25.100,01	17.730,50
373.627,46	133.673,19
<b>786.955,65</b>	<b>851.976,49</b>

## 2.6. OTRAS DEUDAS

Su composición es la siguiente:

Por gestión cooperativa con asociados  
Cuotas sociales a devolver  
Gastos a pagar

Total

Actual	Anterior
32,11	43,87
5.232,83	7.149,09
<b>5.264,94</b>	<b>7.192,96</b>

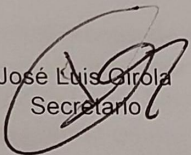
## 2.7. DEUDAS FISCALES

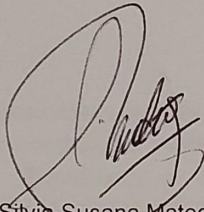
Su composición es la siguiente:

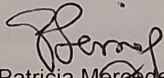
Por gestión cooperativa con asociados  
Planes afip sijn  
Planes afip impuestos

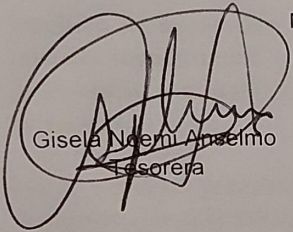
Total

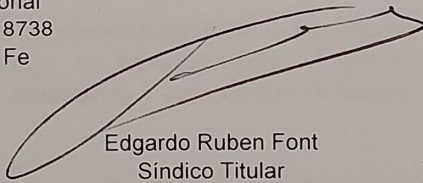
Actual	Anterior
189.281,36	0,00
310.885,58	0,00
<b>500.166,94</b>	<b>0,00</b>

  
José Luis Girola  
Secretario

  
Silvia Susana Mateo (\*)  
Contadora Pública Nacional  
Matrícula N° 11055 - Ley 8738  
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe

  
Patricia Mercedes Leiva  
Presidente

  
Gisela Noemi Anselmo  
Tesorera

  
Edgardo Ruben Font  
Síndico Titular

(\*) Según dictamen anexo. Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe de fecha 12/01/2021