

COOPERATIVA TELEFONICA

DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora N° 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

BALANCE GENERAL

Correspondiente

al

Ejercicio Económico N° 54

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ACTIVO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

ACTIVO CORRIENTE

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2023</u>
Cajas y Bancos (Nota 6.1.)	726,330,041	194,065,332
Inversiones (Nota 6.2.)	194,256,858	1,524,090,287
Deudores por Ventas (Nota 6.3.)	465,247,273	424,230,415
Otros Créditos (Nota 6.4.)	34,749,219	46,235,922
Bienes de Cambio (Nota 6.5.)	189,818,293	73,761,280
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,610,401,684	2,262,383,236

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo A)	3,121,690,679	3,234,272,191
Propiedades de Inversión (Anexo B)	62,745,732	64,770,466
Otros Bienes (Nota 6.6)	52,652,003	52,652,003
Otros Créditos (Nota 6.7)	115,328	434,106
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,237,203,742	3,352,128,766

<u>TOTAL ACTIVO</u>	4,847,605,426	5,614,512,002
----------------------------	----------------------	----------------------

Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a L forman parte de los presentes Estados Contables.

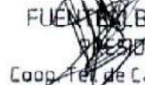
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

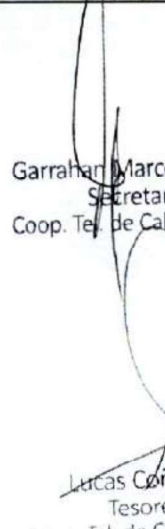


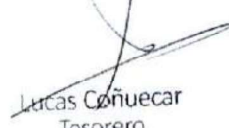
Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCEC Tº VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo

Date: 2024.08.15
 10:23:06 -03'00'


 FUENTE ALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9


P A S I V O


Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2023</u>
Deudas Comerciales (Nota 6.8)	118.009.448	91.940.322
Deudas Fiscales (Nota 6.9)	8.465.614	15.185.980
Deudas Sociales (Nota 6.10)	115.287.852	214.475.651
Otras Deudas (Nota 6.11)	36.119.664	169.572.214
TOTAL PASIVO CORRIENTE	277.882.578	491.174.167
 <u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	 -	 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
 <u>TOTAL PASIVO</u>	 277.882.578	 491.174.167
 <u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado	4.569.722.848	5.123.337.835
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.569.722.848	5.123.337.835
 TOTAL PASIVO + P. NETO	 4.847.605.426	 5.614.512.002

Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a L forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24



FUENTEALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCESEC TP VIII Fr 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:23:54 -03'00'


 Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ESTADO DE RESULTADOS

	Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)			31/05/2023
	31/05/2024	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	
	TOTAL			TOTAL
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS				
Ventas Servicio Telefónico	179.249.802	116.519.952	62.729.850	268.177.144
Ventas Servicio Internet	1.799.198.466	1.169.555.089	629.643.377	1.788.208.937
Bonificaciones	(315.911.612)	(283.799.649)	(32.111.963)	(182.217.864)
Ventas El Chaltén	53.894.862	5.546.228	48.348.634	74.242.965
Ventas Servicios IPTV	253.553.893	196.177.051	57.376.842	277.044.636
Venta Tramas y Servicios Adicionales TIC's	1.043.690.925	-	1.043.690.925	919.096.876
Otras Ventas	33.917.838	22.048.029	11.869.809	96.026.150
Venta de Hardware	22.393.961	14.557.022	7.836.939	22.813.774
TOTAL INGRESOS	3.069.988.135	1.240.603.722	1.829.384.413	3.263.392.618
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS				
Costo Servicio Telefónico (Anexo E)	(2.598.611)	(977.234)	(1.621.377)	(3.201.934)
Costos Servicio Internet (Anexo E)	(507.302.581)	(190.776.187)	(316.526.394)	(432.051.169)
Costos Servicio IPTV (Anexo E)	(140.139.081)	(108.426.936)	(31.712.145)	(178.046.700)
Costo de Producción y Servicios de Terceros (Anexo E)	(1.091.120.153)	(410.326.599)	(680.793.554)	(924.957.373)
Costo Insumos Prestacion de Servicios (Anexo E)	(122.104.479)	(45.918.605)	(76.185.874)	(78.546.968)
Costos de Venta Hardware (Anexo E)	(6.232.304)	(2.343.720)	(3.888.584)	(32.041.280)
Sub Total	(1.869.497.209)	(758.769.281)	(1.110.727.928)	(1.648.845.424)
EXCEDENTE BRUTO	1.200.490.926	481.834.441	718.656.485	1.614.547.194
Menos:				
OTROS COSTOS Y GASTOS				
Administración (Anexo E)	(537.984.747)	(185.319.932)	(352.664.815)	(702.900.322)
Comercialización (Anexo E)	(284.297.915)	(106.913.062)	(177.384.853)	(270.412.242)
Gastos Impositivos y Bancarios (Anexo E)	(120.059.778)	(43.459.170)	(76.600.608)	(128.386.073)
Amortizaciones (Anexo A y B)	(308.236.228)	(115.915.303)	(192.320.925)	(400.241.969)
Sub Total	(1.250.578.668)	(451.607.467)	(798.971.201)	(1.501.940.605)
RESULTADO OPERATIVO	(50.087.742)	30.226.974	(80.314.716)	112.606.589
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio				
Otros Resultados	7.977.628	-	7.977.628	62.872.251
Ingresos servicio de Sepelio netos	62.396.766	-	62.396.766	42.747.197
Ingresos por locación propiedades de inversión netos	49.044.176	-	49.044.176	19.598.670
Sub Total	119.418.570	-	119.418.570	125.218.118
Resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)	(625.968.417)	(235.401.657)	(390.566.760)	(220.480.288)
PERDIDA / (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO	(556.637.589)	(205.174.683)	(351.462.906)	17.344.419
Clasificación del resultado del ejercicio (Anexo F)				
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	(205.174.683)			(30.369.038)
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	(382.227.453)			1.062.783
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	30.764.547			46.650.674
TOTAL	(556.637.589)			17.344.419

Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a L forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24



Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCESC Tº VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo

Date: 2024.08.15
 10:24:17 -03'00'

FUENZALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

D E T A L L E	APORTE DE LOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL 31/05/2024	TOTAL 31/05/2023
	CAPITAL COOPERATIVO SUSCRIPITO	AJUSTES DEL CAPITAL	AJUSTES DEL CAPITAL A CAPITALIZAR	RESERVAS						
				RESERVA LEGAL	FDO. EDUC. CAPAC.COOP	FDO. ASIS. LABORAL	RESERVA ESP. ART. 42	RESULTADOS NO ASIGNADOS		
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO	9.020.654	3.037.941.675	-	156.175.190	-	-	1.902.855.896	17.344.420	5.123.337.835	5.098.862.453
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO AJUSTADO	9.020.654	3.037.941.675	-	156.175.190	-	-	1.902.855.896	17.344.420	5.123.337.835	5.098.862.453
AFECCION ASAMBLEA RESULTADO EJERCICIO	796.950.000	(806.195.063)	9.245.063	-	-	-	17.344.420	(17.344.420)	-	-
CAPITALIZACION AJUSTE ASAMBLEA	1.397.160	1.835.048	-	-	-	-	-	-	3.232.208	9.727.753
SUSCRIPCION CUOTAS SOCIALES	(209.606)	-	-	-	-	-	-	(556.637.589)	(209.606)	(2.596.790)
BAJAS CUOTAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	(556.637.589)	17.344.419
RESULTADO DEL EJERCICIO	807.158.208	2.233.581.660	9.245.063	156.175.190	-	-	1.920.200.316	(556.637.589)	4.569.722.848	5.123.337.835
SALDO AL 31.05.2024	807.158.208	2.233.581.660	9.245.063	156.175.190	-	-	1.920.200.316	(556.637.589)	4.569.722.848	5.123.337.835

Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a L forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi
 informe de fecha 15/08/24

FUENTE MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

GARRAHAN MARCOS ANDRES
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

LUCAS COÑUECAR
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Julian Pablo Laski
 Contador Publico USA
 CPESC 75 98176 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:24:41 -03'00'

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

VARIACION DEL EFECTIVO	31/05/2024	31/05/2023
Efectivo al inicio	194.065.332	162.433.934
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	-
Efectivo al cierre	726.330.041	194.065.332
Aumento neto del efectivo	532.264.709	31.631.398
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Pérdida (Ganancia) del Ejercicio	(556.637.589)	17.344.419
Menos Intereses ganados y perdidos y dif. de cotiz. Moneda Ext.	651.418.417	(795.749.045)
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo:		
Más Depreciación bienes de uso y propiedades de inversión	(308.236.228)	400.241.970
Menos Resultados por Tenencia bienes de cambio	(25.597.002)	(164.789.651)
Más Recpam	(1.251.789.828)	1.181.018.961
Cambios en activos y pasivos operativos		
Aumento (Disminución) Deudores por ventas	(41.016.858)	(33.323.156)
Aumento (Disminución) Otros Créditos	11.805.481	(4.169.859)
Disminución (Aumento) Bienes de Cambio	(116.057.013)	2.396.622
Aumento (Disminución) Deudas Comerciales	26.069.126	15.273.991
Disminución (Aumento) Deudas Fiscales	(6.720.366)	(11.903.313)
Aumento Deudas Sociales	(99.187.799)	22.880.460
Disminución Otras Deudas	(133.452.550)	(48.710.920)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	(1.849.402.209)	580.510.479
Actividades de Inversión		
Constitución plazo Fijo	(1.561.084.065)	(6.020.276.828)
Cobro plazo Fijo	2.175.136.849	5.436.766.376
Capitalización intereses plazo Fijo	(321.091.659)	(643.008.439)
Suscripción Fondo Común de Inversión	(498.689.707)	-
Rescates Fondo Común de Inversión	234.079.757	-
Capitalización intereses Fondo Común de Inversión	(65.921.879)	-
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(37.570.704)	(1.226.518.891)
Actividades de Financiación		
Integración de Cuotas Sociales	3.279.932	8.321.801
Pago de intereses	(1.947.157)	(4.490.417)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	1.332.775	3.831.384
Rdos. Financieros y por Tenencia generados por el E y sus equivalentes		
Recpam del E y EE (Nota 3.)	2.417.904.847	673.808.426
Aumento neto del efectivo	532.264.709	31.631.398

Las Notas 1 a 12 y los cuadros Anexos A a L forman parte de los presentes Estados Contables.

Firmado a los efectos de su identificación
 con mi informe de fecha 15/08/24

FUENTE PABLO MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda

Garranaga Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCESC Tº VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:25:06 -03'00'

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1. CONSTITUCION Y ACTIVIDAD

El 5 de Septiembre de 1969 se constituyó formalmente la Cooperativa Telefónica de El Calafate Limitada (Cotecal) con el objeto de proveer una red automática telefónica, servicios de telecomunicaciones, eléctricos y otros servicios públicos en la localidad de El Calafate. Por su constitución como cooperativa, Cotecal se encuentra regulada por la Ley N° 20.337 y por las regulaciones establecidas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Por la actividad desarrollada, se encuentra regulada por lo establecido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Ha sido inscripta en el Registro Nacional de Cooperativas el 27 de Febrero de 1970 bajo el N° 6720.

Cotecal nace con la misión de abastecer el mercado local con servicios de telecomunicaciones a través de tecnología de punta, y se ha convertido hoy en el principal proveedor de telefonía fija, servicios de internet y otros servicios TIC's tanto en la localidad de El Calafate como del Chaltén.

La cooperativa cuenta en la actualidad con 4540 asociados activos y un capital cooperativo suscripto de \$ 807.158.208 (Nota 7). Dicho capital está constituido por cuotas sociales nominativas y de carácter transferible sólo entre asociados.

NOTA 2. MARCO NORMATIVO

En la elaboración de los presentes Estados Contables se han aplicado las normas contables profesionales emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCESEC.

En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos Estados Contables han sido: a) "RT 41 - Tercera Parte - Normas Contables Profesionales. Desarrollo de Cuestiones de Aplicación General: Aspectos de Reconocimiento y Medición para entes pequeños y medianos; b) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 9 Normas de exposición contable general y particulares para el tipo de ente y c) la Resolución Técnica N° 51- Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos."

NOTA 3. UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables.

En la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda se siguió el método de ajuste establecido por la Resolución Técnica N° 6. su normativa modificatoria y complementaria, de la forma en que ha sido aprobado y reglamentado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Cruz.

Por Resolución CD N° 574/18 del CPCESEC se aprobó la Resolución JG FACPCE N° 539/18, con vigencia obligatoria para los estados contables correspondientes a ejercicios o períodos intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018, inclusive, contemplando la posibilidad de utilizar ciertas simplificaciones respecto de la metodología establecida en la RT N° 6. En la norma del CPCESEC se definen también diversos aspectos relevantes para aplicar el procedimiento de reexpresión de las cifras de los estados contables.

En concordancia con las resoluciones mencionadas, el INAES dicta la Resolución N° 419/2019, estableciendo la obligatoriedad de presentación de los estados contables en moneda homogénea para aquellos ejercicios anuales, por períodos intermedios o especiales, cerrados a partir del 31 de Marzo de 2019; debiéndose aplicar la metodología de la RT N° 6, la Resolución citada al inicio del presente y las guías orientativas de la FACPCE, en tanto no fuesen contrarias a las disposiciones a esta disposición.

El índice utilizado en el actual proceso de reexpresión es el que resulta de la combinación del IPIM y del índice elaborado por la FACPCE. La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Res. JG 539-18.

Las partidas con fecha de origen anterior al último proceso de reexpresión, el cual se practicó al 26 de Marzo de 2003, según Resolución INAES N° 1424/03, y que continuaban expresadas en moneda de esa fecha fueron ajustadas tomando en cuenta esa base, metodología expresamente prevista en la normativa, cuya aplicación implica que se mantienen sin computar los efectos del cambio del poder adquisitivo de la moneda acumulado para el período en el que las normas contables profesionales vigentes a aquella fecha así lo establecían (dichas normas disponían el no ajuste de las cifras por el período definido como "período de estabilidad", criterio modificado en las normas en vigor en la actualidad).

En la reexpresión de las cifras de los presentes estados contables se ha optado por aplicar, además de la mencionada en el párrafo precedente, las simplificaciones que se mencionan a continuación:

Utilizada	Opción	Sección Res. 539-18
Si	Opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultados financieros y por tenencia generados por el E y EE" requerida por la Interpretación 2.	Sec. 3.7
Si	Opción de agrupar partidas por fecha de origen en períodos mayores al mes cuando no se generen distorsiones significativas.	Sec. 4.1 a
Si	Opción de determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea.	Sec. 4.1 b

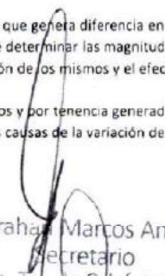
Limitaciones que las simplificaciones utilizadas podrían provocar en la información contenida en los estados contables

En la agrupación de partidas en períodos mayores a un mes, se aplican coeficientes promedios para la reexpresión de las mismas, lo que genera diferencia en el saldo reexpresado. Por otro lado, 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 ciertas ratios financieros.

La opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo" requerida por la Interpretación 2, tiene como limitación no poder identificar en forma adecuada las causas de la variación de la partida que le da origen.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

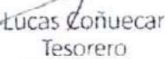

FUENTETRUIJILLO MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Digitally signed by LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15 10:25:38 -03'00'

Julián Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCESEC N° VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0


 Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA 4. CRITERIOS DE VALUACION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Caja y Bancos: El efectivo se encuentra valuado por su importe nominal.
Inversiones: la valuación se realiza al costo más la porción de intereses devengados a la fecha de cierre de ejercicio.-
Deudores por Ventas: la medición de estos créditos se realiza al importe nominal de las sumas de dinero a recibir.-
Previsión Deudores Incobrables: se constituye en base a un análisis individual de recuperabilidad de la cartera de créditos.-
Otros Créditos: la medición de estos créditos se realiza al importe nominal de las sumas de dinero a recibir o al importe a detracer del pago a efectuar.
Bienes de Cambio: los bienes de cambio se miden al costo de reposición a la fecha de los presentes estados contables. El valor de los bienes no supera, en su conjunto, su valor recuperable.
Bienes de Uso / Propiedades de Inversión: se encuentran valuados a su valor de incorporación al patrimonio reexpresado siguiendo los lineamientos indicados en Nota 3, netos de sus amortizaciones acumuladas. Las depreciaciones han sido calculadas por el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil. El valor de los bienes no supera, en su conjunto, su valor recuperable.
Otros Bienes: se encuentran valuados a su valor de incorporación al patrimonio reexpresado siguiendo los lineamientos indicados en Nota 3. El valor de los bienes no supera, en su conjunto, su valor recuperable.
Deudas Comerciales: la medición de estos pasivos se realiza al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.
Otras Deudas: la valuación se realiza al valor nominal.
Deudas Fiscales, Deudas Sociales: La medición de estos pasivos se realiza al importe nominal de las sumas de dinero a entregar.
Previsión para Juicios: se ha constituido para cubrir eventuales contingentes de carácter laboral que podrían originar obligaciones para la Cooperativa. En la estimación de sus montos y probabilidad de concreción se ha considerado la opinión del sector de legales.
Capital Cooperativo Suscripto: se encuentra valuado al valor nominal. Reconociendo el ajuste según lo establecido en Nota 3 en la cuenta Ajuste de Capital.
Aumentos de Capital, Reserva Legal, Reserva Especial Art.42 y los Resultados No Asignados: los movimientos de estas cuentas patrimoniales se encuentran reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.
Ingresos: La medición de los ingresos se realiza empleando los criterios de medición contable de los activos incorporados o de los pasivos cancelados según corresponda. Los ingresos se presentan netos de bonificaciones otorgadas y se exponen a valores reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.
Gastos: La medición de los gastos se realiza empleando los criterios de medición contable de los activos enajenados o consumidos o de los pasivos asumidos y se exponen a valores reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.
Costo de Venta: se determina por el costo de reposición al momento de la venta y se exponen a valores reexpresados al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos detallados en la Nota 3.

NOTA 5. INFORMACION COMPARATIVA - CRITERIOS DE EXPOSICIÓN

Con el fin de facilitar la comprensión de los estados contables se han efectuado reclasificaciones para una mejor exposición. A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las modificaciones necesarias sobre los estados contables del ejercicio anterior para exponerlos sobre bases uniformes. La modificación de la información comparativa no implica cambios en las decisiones tomadas en base a ella.
Los saldos que se informan al 31/05/2023, se exponen en estos estados contables a efectos comparativos y surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dichas fechas siguiendo los lineamientos indicados en la nota 3, del presente.-

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 15/08/24



FUENTEALBA MARTIN
PRESIDENTE
Coop. Tel. de Calafate Ltda.


Garrahan Marcos Andrés
Secretario
Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Julian Pablo Laski
Contador Público UBA
CPCESC TP VIII Fº 751
CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
by LASKI Julián
Pablo
Date: 2024.08.15
10:26:10 -03'00'


Lucas Cofñuecar
Tesorero
Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA 6.COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2023</u>
6.1. CAJA Y BANCOS:		
Caja	3.140	475.613
Valores a depositar	13.665.470	21.245.717
Caja Chica	300.000	584.001
Fondo Fijo	2.000	7.528
BSC Cta. Cte. Calafate \$	17.726.637	7.141.843
Banco Tierra del Fuego \$	1.271.194	2.348.676
Banco Nacion \$	7.924.686	44.390.845
Banco Santander Rio \$	11.712.620	7.608.702
Banco Santander Rio U\$S (Anexo C)	254.500.147	546
Banco Patagonia \$	77.155.562	110.261.861
Banco Patagonia U\$S	342.068.585	-
TOTAL	726.330.041	194.065.332
6.2. INVERSIONES		
Plazos Fijos \$ (Anexo D)	-	953.394.378
Plazos Fijos U\$S (Anexo D)	-	608.635.308
Fondo Común de Inversión \$ (Anexo D)	194.256.858	-
Intereses positivos a devengar	-	(37.939.399)
TOTAL	194.256.858	1.524.090.287
6.3. DEUDORES POR VENTAS:		
Abonados Servicios Calafate	287.207.789	337.049.200
Deudores Grandes Clientes	122.016.301	8.648.402
Abonados Servicios Chaltén	14.009.041	13.972.217
Tarjetas de Créditos	27.009.751	26.625.527
Deudores Refinanciación	128.732	1.954.022
Deudores Morosos	16.868.630	43.987.071
Provisión Deudores Incobrables (Anexo K)	(1.992.971)	(8.006.024)
TOTAL	465.247.273	424.230.415
6.4. OTROS CREDITOS:		
Anticipos Fondo Cooperativo	6.877.248	13.891.082
Saldo de libre disponibilidad IVA	7.887.853	1.139.590
Imp Cred. Bancario	6.155.746	2.161.528
Retenciones Impositivas	2.846.031	5.322.772
Ingresos Brutos Saldo a Favor	2.830.191	17.173.711
Seguros a Devengar	6.897.819	5.786.890
Otros Créditos Impositivos	1.254.331	760.349
TOTAL	34.749.219	46.235.922

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24




Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCESEC T° VIII P° 751
 CUIT 20-24366523-0


Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:26:27 -03'00'



FUENTEALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVA
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2023</u>
6.5. BIENES DE CAMBIO		
Bienes de Cambio para la Venta	189.818.293	73.761.280
TOTAL	189.818.293	73.761.280
6.6. OTROS BIENES		
Terreno Plaza de las Comunic.	20.469.202	20.469.202
Terreno Vivero Nimez	32.182.801	32.182.801
TOTAL	52.652.003	52.652.003
6.7. OTROS CREDITOS NO CORRIENTES		
Otros Créditos	115.328	434.106
	115.328	434.106
6.8. DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES		
Proveedores	118.800.645	90.777.399
Tarjeta Corp. Banco Patagonia	-	1.294.878
Tarjeta Corp. Banco Santander Río	389.900	721.454
Intereses a devengar	(1.181.097)	(853.409)
TOTAL	118.009.448	91.940.322
6.9. DEUDAS FISCALES		
Impuesto Fdo Coop.	6.877.248	13.891.044
Otras Deudas Fiscales	476.605	1.294.936
IVA a pagar	-	-
Ingresos Brutos Percepciones a Depositar	1.111.761	-
Ingresos Brutos a pagar	-	-
TOTAL	8.465.614	15.185.980
6.10. DEUDAS SOCIALES		
Sueldos a pagar	39.326.816	83.023.814
Aportes y Contribuciones a Pagar	30.517.092	49.545.118
Provisión S.A.C.	27.463.075	22.984.454
Provisión para Juicios (Anexo K)	17.980.869	58.922.265
TOTAL	115.287.852	214.475.651
6.11. OTRAS DEUDAS CORRIENTES		
Deudas Varias	102.796	362.844
Adelantos de Clientes	25.547.787	154.719.099
Gastos Devengados a pagar	9.983.655	13.299.452
Cuotas Sociales a Reintegrar	485.426	1.190.819
TOTAL	36.119.664	169.572.214

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24



Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCCSC TP VIII PP 751
 CUIT 20-24366523-9

Digitally signed by
 LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:26:45 -03'00'

FUENTES, DA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garraneri Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

NOTA 7. INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL COOPERATIVO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

Requisitos para la devolución de cuotas sociales

Para el desembolso de las cuotas sociales se destinará el 5% del capital integrado conforme al último balance aprobado, atendiendo las solicitudes por riguroso orden de presentación. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad. Las cuotas pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al 50% de la tasa fijada por el Banco Central de la República Argentina para los depósitos de caja ahorro. Y para los casos que éste no fijare se tomará como base la que fije el Banco de la Nación Argentina para operaciones similares.

	31.05.2024
Capital Cooperativo Suscripto	807,158,208
Capital pendiente de integración	-
Capital integrado	807,158,208
Límite mínimo para el reembolso de cuotas sociales (5%)	40,357,910

Detalle de las Solicitudes de reintegro de cuotas pendientes

	31.05.2020	31.05.2021	31.05.2022	31.05.2023	31.05.2024
Saldo al inicio	-	-	-	-	-
Nuevas solicitudes de reintegro	-	-	-	-	-
Reintegros del año	-	-	-	-	-
Saldo al cierre	-	-	-	-	-

NOTA 8. FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVAS

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

La cooperativa se encuentra inscrita desde Agosto de 1987 en el Fondo para la educación y promoción de cooperativas en AFIP bajo el C.U.I.T. N° 30-57143756-9

	31.05.2024
Liquidación de la Contribución especial	
ACTIVO IMPOSITIVO	2,069,824,371
Cuotas Sociales pendientes de integración	-
Total del Activo a los fines del Impuesto	2,069,824,371
Activo No Computable	210,331,844
Ajustes (Ley 23.427)	-
Total Activo no Computable	210,331,844
PASIVO	279,739,697
Pasivo Computable	251,313,050
Pasivo no Computable	28,426,647
BASE IMPONIBLE (ACTIVO -PASIVO)	1,608,179,477
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 2%	32,163,590
ANTICIPOS MENSUALES PERIODO 2025	2,894,723

Durante el presente ejercicio se cancelaron 7 anticipos correspondientes al período fiscal 2024 por la suma de \$ 6.877.246 (Nota 6.4) según el siguiente detalle: 1- \$ 1.964.928 se abonaron por volante electrónico de pago; 2- se compensaron \$ 3.929.856 con saldo de libre disponibilidad de IVA; 3- por último se compensó con el impuesto al débito y crédito \$ 982.464. Los valores expuestos son los importes nominales de las sumas de dinero a entregar.

Con fecha 12/10/2023 se abonó la totalidad del saldo de la declaración jurada del período 2023 por la suma de \$ 5.117.052,24, mediante volante electrónico de pago.

Nota 9. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Nota 9.1 Proyecto IPTV

Con fecha 30 de Noviembre de 2015, Cotelcal suscribió un convenio de cooperación y complementación para servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones. Por medio de dicho convenio, Colsecof junto a varias cooperativas del país, definieron los términos y condiciones bajo los cuales adquieren y administran los componentes del HEAD END IPTV necesarios para operar las plataformas de IPTV, así como para la prestación de los servicios de TV. Como consecuencia de ello Cotelcal aportó \$ 737.880,50 correspondientes a su participación en el valor de los equipos mencionados. Dicho importe se encuentra expuesto dentro del Rubro Bienes de Uso en la partida Proyecto IPTV.

Dentro de la cláusula novena del Acuerdo Marco suscripto, las cooperativas se comprometen a no gravar la cuota parte de los equipos que conforman el HEAD END con derechos reales de ningún tipo, ni otorgarlas en garantía de obligaciones de cualquier naturaleza. Asimismo, convienen no transferir ni arrendar la cuota parte a terceros sin autorización previa y acuerdo del resto de las partes.

En el mes de Enero de 2017 se realizó una ampliación del cabezal por la suma \$ 157.342,76, el cual está sujeto a las condiciones mencionada en el párrafo anterior.

Los importes mencionados en los párrafos anteriores, han sido reexpresados al cierre del 31 de Mayo de 2024 siguiendo los lineamientos de la Nota 3.

NOTA 10. COMPOSICIÓN TERRENOS

El saldo expuesto al cierre del ejercicio corresponde a los Terrenos sobre los cuales Cotelcal posee título de propiedad. Respecto del lote de Terreno ubicado en Mza. 91 c Lote 9 - nominado como URA Barrio 46 Viviendas sobre el cual Cotelcal tiene empleado equipamiento de fibra óptica e Internet, la Municipalidad de El Calafate lo ha cedido en Comodato según los alcances de Ordenanza 111/HCD/93 y 293/HCD/96, debido a que en dicho lote pasa un acueducto, por lo que no se puede adjudicar hasta tanto éste no cambie de ubicación.

NOTA 11. TRATAMIENTO RESULTADO DEL EJERCICIO

La Ley 20.337 en su art. 43, dispone que no podrán distribuirse excedentes a los asociados sin antes haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores.

NOTA 12. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 28 de junio de 2024 se recibió una notificación por cédula de la demanda laboral incoada por la Sra. NATALIA BELEN SCHIAVINA, quién ha presentado servicios en COTECAL hasta el 14 de noviembre de 2023.

No existen otros hechos posteriores entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial o los resultados de la cooperativa a la fecha de cierre del presente ejercicio que no hayan sido expuestos en los presentes estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

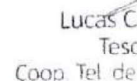


Julián Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCEEC Tº VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed by
 LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:27:04 -03'00'


 FUENTEALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Garrafán Marcos Andrés
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 104 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " A "

BIENES DE USO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO		AJUSTOS	BAJAS	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE 31/05/2024	NETO RESULTANTE 31/05/2023	
	1	2				3	4(1+2-3)	5	6			7
TERRENOS												
Terrénos	201.375.882				201.375.882							201.375.882
EDIFICIOS												
Edificio	1.284.305.510	2.955.762			1.291.261.172	530.624.856	15.133.643		545.958.499			770.054.473
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO												
St. Equipamiento	2.591.354.055	20.285.218			2.617.640.193	1.520.351.211	58.688.270		2.559.051.461			139.120.793
Comoda Operario	4.365.431.186	37.278.416			4.406.600.122	3.846.106.717	100.251.921		3.846.510.638			605.400.584
MUEBLES Y UTILES												
Muebles y Utiles	967.896.321	18.479.376			986.375.697	337.814.278	10.930.048		348.745.216			18.674.969
St. Muebles en Comodito	436.731.189	153.138.587			589.870.176	318.920.828	59.888.870		378.859.698			182.729.913
Bienes Cocina	19.294.191	97.194			10.191.587	10.335.231	36.354		10.391.587			-
RODADOS												
Rodados	651.161.717	58.077.228			710.238.945	654.591.207	2.604.278		657.001.485			-
HERRAMIENTAS												
Herramientas	71.034.433	8.457.721			80.492.154	79.786.976	2.937.234		73.714.210			2.395.826
LIBROS DEL HOGAR												
Fibra del Hogar, Calafate	2.050.131.377	66.310.248			2.116.741.625	1.041.874.788	33.411.199		1.074.284.987			1.036.485.915
Fibra del Hogar, Calafate	11.654.863	-			11.654.863	5.731.845	181.400		5,915,245			5,984,162
PROYECTO IPTV												
Head end IPTV - Sa. sin cumplimiento	963.102	33.239			996.341	510.000.332	14.588.400		524.800.732			996.341
PROYECTO IPTV	736.830.291	-			736.830.291	-	-		-			218.920.810
ACTIVOS INTANGIBLES												
Software	185.858.801	21.433.192			207.292.093	176.871.136	8.478.619		184.841.215			15.824.860
Ahorro Tiempo Compartido	55.915.293	3.018.337			58.933.130	42.211.810	2.852.853		47.081.649			13.280.481
TOTAL AL 31.05.2024	13.037.245.213	439.512.668			13.476.757.881	10.047.936.727	307.130.476		10.357.067.202			3.234.272.191

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

FUJER LUISA MARTIN
 PRESIDENTE

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Julian Pablo Laski
 Contador Publico UBA
 CPCEC, Tº VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed by LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15 10:27:24 -03'00'

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 58 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO " B "

PROPIEDADES DE INVERSION

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

C U E N T A P R I N C I P A L	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	A M O R T I Z A C I O N E S				NETO RESULTANTE 31/05/2023
					ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
1	100,317,669	2	3	4: (1+2-3)	5	6	7	8: (5-6+7)	(4-8)
LOCAL COMERCIAL	100,317,669	-	-	100,317,669	36,466,185	-	1,105,752	37,571,937	62,745,732
TOTAL AL 31.05.2024	100,317,669	-	-	100,317,669	36,466,185	-	1,105,752	37,571,937	64,770,466

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24



Julian Pablo Laski
 Contador Publico UBA
 CPSCSC T1 V10 IP 751
 CUIT 20-2486633-9

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:27:45 -03'00'

FUENLABA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "C"

MONEDA EXTRANJERA

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

RUBRO	31/05/2024			31/05/2023
	CLASE DE MONEDA	MONTO	TIPO DE CAMBIO	
Activo Corriente				IMPORTE CONTABILIZADO \$
Caja y Banco	Dólar USA	682.572,92	874,00	596.568,732
Inversiones	Dólar USA	-	874,00	546
				608.635,308

ANEXO "D"

INVERSIONES


Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

COMPOSICION	31/05/2024		31/05/2023
	CANTIDAD CUOTAPARTES	VALOR CUOTAPARTE	
Plazos Fijos \$			IMPORTE CONTABILIZADO \$
Plazos Fijos US\$			953.394,378
Fondo Común de Inversión			608.635,308
- Lombard Renta en Pesos	1,528,530	127,0874	194,256,858

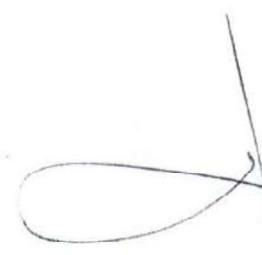
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24


 LASKI Julián Pablo
 Contador Público UBA
 CPDSC Nº 10.917.752
 CURP Nº 20050810LASKI01

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:28:13 -03'00'


 Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 FERNANDA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 8720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "E"

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. IMPOSITIVOS Y BANCARIOS	TOTAL GASTOS 31/05/2024	% 2024	TOTAL GASTOS 31/05/2023	% 2023
COSTO SERV TELEFONICO	1.598.611					2.598.611	0,09%	1.201.934	0,17%
COSTO SERV INTERNET	507.307.581					507.307.581	18,04%	431.051.163	15,71%
COSTOS SERVICIO IPTV	140.139.081					140.139.081	4,98%	178.046.769	6,47%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS	122.104.479					122.104.479	4,34%	78.446.968	2,91%
COSTO DE VENTA DE EQUIPOS	6.237.304					6.237.304	0,22%	31.041.260	1,15%
SUELDOS Y JORNALES		718.109.980	308.413.903	198.410.876		1.224.934.759	43,56%	1.101.436.453	42,71%
INDICIZACIONES Y ACUERDOS CON EL PERSONAL			21.596.643			21.596.643	0,77%	101.436.453	3,71%
CARGAS SOCIALES		139.178.032	60.046.569	37.934.312		237.158.913	8,27%	246.099.021	8,73%
GASTOS DEL PERSONAL		33.277.831	17.646.083	7.013.304		57.937.198	2,05%	66.659.100	2,42%
ADQUIERENCIA Y FUGO EXPLOTACION SITIOS		19.967.978			42.165.634	42.165.634	1,50%	41.530.311	1,51%
COMISIONES POR COBROS Y GASTOS BANCARIOS			28.651.643			28.651.643	1,02%	21.253.171	0,78%
CORTEJA			2.931.169			2.931.169	0,08%	1.779.641	0,06%
OTROS GASTOS			4.741.059	611.991		5.353.050	0,19%	18.574.406	0,67%
ESTUDIOS Y MOVILIDAD			4.621.317	1.845.044		6.466.361	0,23%	3.215.157	0,12%
ELITELES Y FRANQUISAS			4.908.521	2.965.054		7.873.575	0,28%	21.933.915	0,87%
GASTOS DE MANTENIMIENTO		13.878.848	4.908.521	2.965.054		21.752.423	0,78%	37.062.216	1,37%
GASTOS REDADOS		45.360.128	1.281.960	1.994.836		48.636.924	1,73%	31.023.997	1,13%
HONORARIOS PROFESIONALES		230.925	23.313.170			23.544.095	0,84%	31.023.997	1,13%
SERVICIOS CONTRATADOS		54.835.975	7.665.900			62.501.875	2,23%	52.451.133	1,91%
IMPRESION				14.136.743		14.136.743	0,51%	1.856.990	0,07%
MARKETING, PROMOCION Y PUBLICIDAD			8.635.004	5.816.718		14.451.722	0,52%	8.404.217	0,31%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA		1.377.366	3.928.124			5.305.490	0,19%	4.032.761	0,15%
GASTOS DE LIMPIEZA		16.570.599	10.634.889			27.205.488	0,97%	23.518.377	0,86%
LUZ GAS Y SERVICIOS		17.491.974	4.501.302			21.993.276	0,79%	4.381.303	0,16%
OTROS GASTOS			7.438.359			7.438.359	0,27%	5.931.341	0,22%
RETRIBUCIONES, CONSEJEROS Y SINDICO			11.226.886			11.226.886	0,41%	9.355.696	0,34%
SEGUROS		16.790.654	1.667.276			18.457.930	0,66%	20.471.757	0,74%
GASTOS CONSEJO/ASAMBLEA									
IMP ALIOS DEB Y CRED. BANCARIOS/OTROS IMPTOS.			39.395.423		39.395.423	39.395.423	1,40%	31.976.964	1,20%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO			29.742.593		29.742.593	29.742.593	1,06%	38.371.210	1,40%
IMPUESTO SERVICIOS AUDIOVISUALES			4.164.234		4.164.234	4.164.234	0,15%	6.032.938	0,22%
INGRESOS BRUTOS			4.591.894		4.591.894	4.591.894	0,16%	3.484.648	0,13%
SUSCRIPCIONES			4.953.561		4.953.561	4.953.561	0,18%	4.948.290	0,18%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			7.609.495		7.609.495	7.609.495	0,27%	6.894.987	0,25%
DEUDORES INCORRIBLES			3.988.820		3.988.820	3.988.820	0,14%	1.558.037	0,06%
TOTAL	778.377.056	1.091.120.153	537.984.747	284.297.915	120.059.778	2.750.544.061	100%	2.750.544.061	100%
%	28%	39%	19%	10%	4%	100%			
SOCIOS	521.308.610	410.326.599	185.319.932	106.913.062	43.459.179	1.269.327.373		1.237.282.747	
NO SOCIOS	255.068.446	680.793.554	307.473.645	173.386.013	72.107.309	1.489.059.977		1.430.115.135	
AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA		20.772.279	45.191.178	3.988.820	4.496.308	74.437.577		83.146.178	
TOTAL	778.377.056	1.091.120.153	537.984.747	284.297.915	120.059.778	2.750.544.061		2.750.544.061	

Centros de Producción - Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub. - Reparaciones - Instalaciones - Galpón
 Centros de Adm. y Dptos. De Soc. Grta. Gral. - Consejo - Administración - Maestría - Cooper. - Mantecimiento - Sistemas
 Gastos de Comercialización - Dpto. Comercial - Call Center - Marketing

FUEBABA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

Digitally signed by LASKI Julián Pablo Date: 2024.08.15 10:28:36 -03'00'

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEKO "F"

APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

	31/05/2024				31/05/2023			
	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA		GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	GESTION	TOTAL	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	GESTION	TOTAL
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Ventas Servicio Telefónico	116.519.952	62.729.850	-	179.249.802	155.542.745	112.634.399	-	268.177.144
Ventas Servicio Internet	1.169.555.089	629.643.377	-	1.799.198.466	1.037.161.184	751.047.753	-	1.788.208.937
Bonificaciones	(283.799.649)	(32.111.963)	-	(315.911.612)	(92.931.110)	(89.286.754)	-	(182.217.864)
Venta El Chalten	5.546.228	48.348.634	-	53.894.862	11.136.445	63.106.520	-	74.242.965
Ventas Servicios IPTV	196.177.051	57.376.842	-	253.553.893	207.783.477	69.261.159	-	277.044.636
Venta Tramas y Servicios Adicionales TIC's	-	1.043.690.925	-	1.043.690.925	-	919.096.876	-	919.096.876
Otras Ventas	22.048.029	11.869.809	-	33.917.838	55.695.168	40.330.982	-	96.026.150
Venta de Hardware	14.557.022	7.836.939	-	22.393.961	13.231.987	9.581.787	-	22.813.774
TOTAL INGRESOS	1.240.603.722	1.829.384.413	-	3.069.988.135	1.387.619.896	1.875.772.722	-	3.263.392.618
COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS								
Costo Servicio Telefónico	(977.234)	(1.621.377)	-	(2.598.611)	(1.361.487)	(1.840.447)	-	(3.201.934)
Costos Servicio Internet	(190.776.187)	(316.526.394)	-	(507.302.581)	(183.711.514)	(248.339.655)	-	(432.051.169)
Costos Servicio IPTV	(108.426.936)	(31.712.145)	-	(140.139.081)	(133.535.023)	(44.511.677)	-	(178.046.700)
Costo de Producción y Servicios de Terceros	(410.326.599)	(580.793.554)	-	(1.091.120.153)	(382.339.533)	(542.617.840)	-	(924.957.373)
Costo Insumos Prestación de Servicios	(45.918.605)	(76.185.874)	-	(122.104.479)	(33.398.782)	(45.148.186)	-	(78.546.968)
Costos de Venta Hardware	(2.343.720)	(3.888.584)	-	(6.232.304)	(13.624.201)	(18.417.079)	-	(32.041.280)
Sub Total	(758.769.281)	(1.110.727.928)	-	(1.869.497.209)	(747.970.540)	(900.874.884)	-	(1.648.845.424)
EXCEDENTE BRUTO	481.834.441	718.656.485	-	1.200.490.926	639.649.356	974.897.838	-	1.614.547.194
Menos:								
OTROS COSTOS Y GASTOS								
Administración	(185.319.932)	(307.473.645)	(45.191.170)	(537.984.747)	(262.763.468)	(391.976.696)	(48.160.158)	(702.900.322)
Comercialización	(106.913.062)	(173.396.033)	(3.988.820)	(284.297.915)	(108.523.141)	(159.163.349)	(2.725.752)	(270.412.242)
Gastos Impositivos y Bancarios	(43.459.170)	(72.105.300)	(4.495.308)	(120.059.778)	(49.620.551)	(74.021.319)	(4.744.203)	(128.386.073)
Amortizaciones	(115.915.303)	(180.779.867)	(11.541.058)	(308.236.228)	(160.627.028)	(224.824.942)	(14.789.999)	(400.241.969)
Sub Total	(451.607.467)	(733.754.845)	(65.216.356)	(1.250.578.668)	(581.534.188)	(849.986.306)	(70.420.112)	(1,501.940.606)
RESULTADO OPERATIVO	30.226.974	(15.098.360)	(65.216.356)	(50.087.742)	58.115.168	124.911.532	(70.420.112)	112.606.588
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio								
Otros Ingresos	-	-	7.977.628	7.977.628	-	-	62.872.251	62.872.251
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	62.396.765	62.396.766	-	-	42.747.197	42.747.197
Ingresos por locación prop. de inversión netos	-	-	49.044.175	49.044.176	-	-	19.598.670	19.598.670
Sub Total	-	-	119.418.570	119.418.570	-	-	125.218.118	125.218.118
Resultados financieros y por tenencia	(235.401.657)	(367.129.093)	(23.437.667)	(625.968.417)	(88.484.206)	(123.848.749)	(8.147.332)	(220.480.287)
Pérdida / (Excedente) del Ejercicio	(205.174.683)	(382.227.453)	30.764.547	(556.637.589)	(30.369.038)	1.062.783	46.630.674	17.344.419

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24



Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCEC TR VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:28:55 -03'00'

FUENTE ALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

**ESTADO DE RESULTADOS
 POR SECCION**

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

	31/05/2024				31/05/2023			
Sección:	Sección:	Operaciones			Sección:	Sección:	Operaciones	
Servicio Telefónico	Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/24		Servicio Telefónico	Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/23
Ingresos								
Ingresos por servicios	179.249.802	3.096.443.284	-	3.275.693.086	268.177.144	2.984.350.449	-	3.252.527.593
Ingresos Chaiten	-	53.894.862	-	53.894.862	-	74.242.965	-	74.242.965
Bonificaciones	(63.182.322)	(252.729.290)	-	(315.911.612)	(36.443.571)	(145.774.293)	-	(182.217.864)
Otras ventas	1.695.892	32.221.946	-	33.917.838	8.642.353	87.383.797	-	96.026.150
Venta de Hardware	1.119.698	21.274.263	-	22.393.961	2.053.239	20.760.535	-	22.813.774
	118.883.070	2.951.105.065	-	3.069.988.135	242.429.165	3.020.963.453	-	3.263.392.618
Menos: Costo de los Servicios								
Costo Servicio	(2.598.611)	(647.441.662)	-	(650.040.273)	(3.201.934)	(610.097.869)	-	(613.299.803)
Costo insumos Prestación de Servicios	(6.105.224)	(115.999.255)	-	(122.104.479)	(4.572.974)	(46.237.864)	-	(50.810.838)
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware	(311.615)	(5.920.689)	-	(6.232.304)	(2.883.717)	(29.157.563)	-	(32.041.280)
Otros costos de producción	(116.610.277)	(953.737.596)	(20.772.279)	(1.091.120.152)	(98.530.160)	(826.647.278)	(27.516.065)	(952.693.503)
Total Costo de los Servicios	(125.625.727)	(1.723.099.202)	(20.772.279)	(1.869.497.209)	(109.188.785)	(1.512.140.574)	(27.516.065)	(1.648.845.423)
Excedente Bruto	(6.742.657)	1.228.005.863	(20.772.279)	1.200.490.926	133.240.380	1.508.822.879	(27.516.065)	1.614.547.195
Menos: GASTOS								
Gastos de Comercialización	(14.015.455)	(266.293.640)	(3.988.820)	(284.297.915)	(24.100.341)	(243.586.148)	(2.725.752)	(270.412.241)
Gastos de Administración	(25.104.646)	(467.688.932)	(45.191.170)	(537.984.748)	(37.602.659)	(617.137.505)	(48.160.158)	(702.900.322)
Amortizaciones	(14.834.759)	(281.860.411)	(11.541.058)	(308.236.228)	(34.690.678)	(350.761.292)	(14.789.999)	(400.241.969)
Total de Gastos	(53.954.860)	(1.015.842.983)	(60.721.048)	(1.130.518.891)	(96.393.678)	(1.211.484.945)	(65.675.909)	(1.373.554.532)
Subtotal operativo	(60.697.517)	212.162.880	(81.493.327)	69.972.036	36.846.702	297.337.934	(93.191.974)	240.992.662
Mas: Otros ingresos								
Venta de otros servicios a terceros	-	-	49.044.176	49.044.176	-	-	19.598.670	19.598.670
Otros ingresos	-	-	70.374.394	70.374.394	-	-	105.619.448	105.619.448
Total otros ingresos	-	-	119.418.570	119.418.570	-	-	125.218.118	125.218.118
Menos: Otros egresos								
Gastos impositivos y bancarios	(5.778.224)	(109.786.246)	(4.495.308)	(120.059.778)	(53.703.894)	(69.281.037)	(5.401.142)	(128.386.073)
Total otros egresos	(5.778.224)	(109.786.246)	(4.495.308)	(120.059.778)	(53.703.894)	(69.281.037)	(5.401.142)	(128.386.073)
Resultados financieros y por tenencia	(31.298.421)	(571.232.329)	(23.437.667)	(625.968.417)	(92.226.904)	(118.977.882)	(9.275.501)	(220.480.287)
Excedente / (Pérdida) del Ejercicio	(97.774.162)	(468.855.695)	9.992.268	(556.637.589)	(109.084.096)	109.079.015	17.349.500	17.344.419
Total de gastos Directos	116.107.759	1.536.143.249	3.988.820	1.656.239.828	68.493.486	771.341.972	1.558.037	841.393.495
Total de gastos Indirectos	54.416.292	1.030.724.771	70.458.756	1.155.599.819	113.526.062	1.714.036.361	81.588.140	1.909.150.563

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

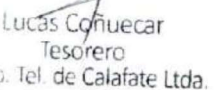

FUENTEALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCEC TP VIII Fº 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed by
 LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:29:20 -03'00'


 Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCIÓN TELEFONÍA

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINSY DPTOS. DE SERV.		GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS IMPROPOSITIVOS Y FINANCIARIOS		TOTAL GASTOS	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		
COSTO SERV TELEFONICO	2.588.611		2.588.611			2.588.611								2.588.611	1,37%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS		6.105.224	6.105.224			6.105.224								6.105.224	3,23%
COSTO DE VENTA DE EQUIPOS	811.833		811.833			811.833								811.833	4,23%
SUJETOS Y JORNALES				59.350.137	3.904.490	63.254.627	15.308.277	9.970.544	9.970.544	9.970.544	9.970.544	3.111.615	4.972.074	25,21%	
INDICACIONES Y ACCESORIOS EL PERSONAL				6.552.780	352.831	6.905.611	3.079.832	1.896.715	4.976.547	4.976.547	4.976.547	65.060.358	39.818	33,60%	
GASTOS DEL PERSONAL				1.849.650	34.234	1.883.884	2.929.011	1.896.715	4.825.726	4.825.726	4.825.726	3.189.148	26.827.130	14,18%	
COMIDAS POR COMBO Y GASTOS FINANCIARIOS				230.481	6.577	237.058	231.066	231.066	30.600	30.600	30.600	2.029.143	2.029.143	2,02%	
ESTADIALES VIATICOS Y MOVILIDAD				13.405.171	15.169	13.420.340	409.955	97.252	507.207	507.207	507.207	498.219	7.074.273	3,69%	
FILETS Y FRANQUIS				2.252.240	15.266	2.267.506	245.436	148.253	393.689	393.689	393.689	13.877.039	14,14%		
GASTOS DE MANTENIMIENTO				31.346		31.346	64.098	99.743	99.743	99.743	99.743	7.419.845	7,42%		
HONORARIOS PROFESIONALES				34.231.136	25.741	34.256.877	1.305.539	708.837	2.014.376	2.014.376	2.014.376	1.172.205	8.192.158	4,25%	
IMPUESTOS CONTABILIZADOS							383.259	476.511	859.770	859.770	859.770	293.836	3,29%		
IMPUESTOS PRODUCCION Y PUBLICIDAD															
INSUMOS COMERCIALIZACION / LIBRERIA				66.368		66.368	431.250	431.250	293.836	293.836	293.836	458.118	7,99%		
GASTOS DE LIMPIEZA							296.006	296.006				136.406	1,36%		
LIT. GAS Y SERVICIOS				878.530		878.530	531.744	531.744				312.918	3,13%		
GASTOS CONSEJO ALMARRILA							371.818	371.818				611.344	6,11%		
RETRIBUCIONES COMITADOS Y UNIDED							611.344	611.344				1.896.011	1,90%		
IMPUESTO AL LONDO COOPERATIVO				814.175	24.628	838.803						1.896.011	1,90%		
IMPUESTO AL LONDO COOPERATIVO												1.431.448	1,43%		
IMPUESTOS BRUTOS							247.678	247.678				700.416	7,00%		
SUSCRIPCIONES							350.275	350.275				220.888	2,21%		
RENTAS Y COMUNICACIONES				113.197.533	3.412.794	116.610.327	247.678	247.678	247.678	247.678	247.678	248.678	0,15%		
TOTAL	2.510.296	6.105.224	8.615.520	113.197.533	3.412.794	116.610.327	15.104.648	15.104.648	34.515.453	34.515.453	14.035.453	5.778.223	303.324.051	100%	
%							22%	22%	8%	8%	2%	2%	100%		
SOCIOS	1.891.770	3.864.654	5.756.424	31.395.194	1.308.303	32.703.497	9.420.828	9.420.828	5.845.653	5.845.653	5.845.653	2.172.668	67.528.889	76,21%	
NO SOCIOS	1.018.456	2.240.570	3.259.026	69.802.334	2.104.491	71.906.775	15.683.790	15.683.790	8.669.802	8.669.802	8.669.802	1.605.265	103.000.667	100%	

Costos de Producción, Gastos de Producción, Gastos de Comercialización, Gastos de Administración y Gastos de Distribución. Gastos de Comercialización, Gastos de Producción, Gastos de Administración, Gastos de Distribución, Gastos de Comercialización, Gastos de Producción, Gastos de Administración, Gastos de Distribución.

FUENTE: BA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Conuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

Julian Pablo Laski
 Contador Público USA
 CPECSC N° 88 19 234
 CUIT 20 24366523 0

Digitally signed by LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15 10:29:43 -03'00'

denominación social: "COOPERATIVA TIEMPOCALI DE GALATEA LTDA."

 domicilio legal: Comandante Eusebio RIVERA - El Galateo - Santa Cruz

 número de matrícula: 8729 inscrita en el REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

 balance general al 31 de mayo de 2024

 periodo: 01 de mayo de 2023 y finalizado el 31 de mayo de 2024

 C.U.E.T. Nº 183748914

ANEXO "J"

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

FUERO	CENTROS DE PRODUCCION		TOTAL CENTROS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS IMPOSITIVOS Y BANCARIOS		TOTAL GASTOS IMPOSITIVOS Y BANCARIOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/2024	%	TOTAL GASTOS AL 31/05/2024	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
SUELDOS Y VONALES	1.079.243	1.478.243	1.478.243	11.547.711	11.547.711	22.095.424			11.026.854	17.504	16.027.246	43.338	7.492.575	8.30%	1.729.641	2.11%
CARGAS SOCIALES	1.802.082	1.802.082	1.802.082	2.248.334	2.248.334	4.050.416			4.050.416	5,43%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
COM. POR COMROS Y GASTOS BANCARIOS				28.651.643	28.651.643	57.303.286			28.651.643	38,49%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
CORTEJA				2.193.150	2.193.150	4.386.300			2.193.150	2,93%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
OTROS GASTOS	17.401.014	17.401.014	17.401.014	450.302	450.302	900.604			17.942.276	24,10%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
IMP. A LOS DEBITOS/CREDITOS BANCARIOS									1.475.053	1,96%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO									1.113.630	1,49%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
IMPUESTO SEPCIOS ALICUOTACIONALES									155.918	0,21%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
INGRESOS BRUTOS									171.941	0,23%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
DEUDORES INCORRIBLES									3.988.820	5,36%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%
TOTAL	20.722.279	20.722.279	20.722.279	45.191.170	45.191.170	90.382.340	3.988.820	3.988.820	1.988.820	2,67%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%	1.729.641	2,11%

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24

FUENTE: MARTIN FLORENTINO
 Secretario
 Coop. Tiempo Calate Ltda.

GARRAHAN MARCOS ANDRES
 Secretario
 Coop. Tiempo Calate Ltda.

LUCAS COÑUECAR
 Tesorero
 Coop. Tiempo Calate Ltda.

Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPSC Nº 10.919.151
 CUIT 20-24866523-0

Digitally signed by LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15 10:30:27 -03'00'

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

	31/05/2024				31/05/2023			
	Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	No asignados a sección	Total 31/05/24	Sección: Servicio Teléfono	Sección: Transmisión de datos y Otros Ss. TIC's	No asignados a sección	Total 31/05/23
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Cajas y Bancos	-	-	726,330,041	726,330,041	-	-	194,065,332	194,065,332
Inversiones	-	-	194,256,858	194,256,858	-	-	1,524,090,287	1,524,090,287
Deudores por Ventas	17,161,549	448,085,724	-	465,247,273	34,240,582	389,989,833	-	424,230,415
Otros Créditos	1,737,461	33,011,758	-	34,749,219	4,161,234	42,074,688	-	46,235,922
Bienes de Cambio	142,363,720	47,454,573	-	189,818,293	55,320,960	18,440,320	-	73,761,280
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,262,730	528,552,055	920,586,899	1,610,401,684	93,722,776	450,504,841	1,718,155,619	2,262,383,236
ACTIVO NO CORRIENTE								
Bienes de Uso	1,929,789,558	1,177,131,020	14,770,101	3,121,690,679	1,999,386,020	1,219,583,397	15,302,774	3,234,272,191
Propiedades de Inversión	38,788,615	23,660,239	296,878	62,745,732	40,040,280	24,423,728	306,458	64,770,466
Otros Activos No corrientes	115,328	-	52,652,003	52,767,331	434,106	-	52,652,003	53,086,109
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,968,693,501	1,200,791,259	67,718,982	3,237,203,742	2,039,860,406	1,244,007,125	68,261,235	3,352,128,766
TOTAL ACTIVO	2,129,956,231	1,729,343,314	988,305,881	4,847,605,426	2,133,583,182	1,694,511,966	1,786,416,854	5,614,512,002
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Deudas Comerciales	5,900,472	112,108,976	-	118,009,448	8,274,626	83,665,696	-	91,940,322
Deudas Fiscales	423,281	8,042,333	-	8,465,614	1,366,740	13,819,240	-	15,185,980
Deudas Sociales	5,764,393	109,523,459	-	115,287,852	19,302,808	195,172,843	-	214,475,651
Otras Deudas	1,800,843	34,216,025	102,796	36,119,664	15,228,844	153,980,526	362,844	169,572,214
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,888,989	263,890,793	102,796	277,882,578	44,173,018	446,638,305	362,844	491,174,167
PASIVO NO CORRIENTE								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	13,888,989	263,890,793	102,796	277,882,578	44,173,018	446,638,305	362,844	491,174,167

Discriminación Según "RT 24 punto 4.6.1"

	Total 31/05/24				Total 31/05/23			
Deudores por Ventas								
Originadas por operaciones con Asociados	11,155,733	291,274,670	-	302,430,403	19,859,537	226,194,105	-	246,053,642
Originadas en restantes operaciones	6,005,816	156,811,054	-	162,816,870	14,381,045	163,795,728	-	178,176,773
Deudas Comerciales								
Originadas por operaciones con Asociados	3,835,556	72,875,575	-	76,711,131	4,799,283	48,526,304	-	53,325,387
Originadas en restantes operaciones	2,064,916	39,233,401	-	41,298,317	3,475,343	35,139,692	-	38,614,935

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24



Julian Pablo Laski
 Contador Público UBA
 CPCESC TV VIII F9 751
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
 by LASKI Julián
 Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:30:51 -03'00'

FUENEGALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

DENOMINACION SOCIAL: "COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA."
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora N° 194 - El Calafate - Santa Cruz
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL N° 54 AL 31 DE MAYO DE 2024
 INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2023 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2024
 C.U.I.T. N° 30-57143756-9

ANEXO "L"


PREVISIONES


Expresado en moneda homogénea de cierre (en pesos)

RUBRO	31/05/2024			31/05/2023	
	Saldo al comienzo del ejercicio	Aumentos	Disminuciones (*)	Saldo al cierre del ejercicio	Saldo al cierre del ejercicio
<u>Deducidas del activo</u>					
Corriente					
Para deudores incobrables (Nota 4.)	8,006,024	1,992,971	8,006,024	1,992,971	8,006,024
Totales	8,006,024	1,992,971	8,006,024	1,992,971	8,006,024
<u>Incluidas en el pasivo</u>					
No corriente					
Para juicios (Nota 4.)	58,922,265	2,327,134	43,268,530	17,980,869	58,922,265
Totales	58,922,265	2,327,134	43,268,530	17,980,869	58,922,265

(*) Incluye reexpresión saldo inicial.-

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/08/24



 FUENTEALBA MARTIN
 PRESIDENTE
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.


 Garrahan Marcos Andres
 Secretario
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.



Julian Pablo Laski
 Contador Publico UBA
 CPSCSC 19 8881 87 753
 CUIT 20-24366523-0

Digitally signed by
 LASKI Julián Pablo
 Date: 2024.08.15
 10:31:15 -03'00'


 Lucas Coñuecar
 Tesorero
 Coop. Tel. de Calafate Ltda.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

Señores

Presidente y Miembros del Consejo de Administración de

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA.

CUIT 30-57143756-9

Matricula INAES: CF N° 6720.

Domicilio Legal: Comandante Espora N° 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz.

Opinión

He auditado los estados contables de COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA., que comprenden el estado de Situación Patrimonial al 31 de Mayo de 2024, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados contables 1 a 12 que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, y los Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial de la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA., al 31 de Mayo de 2024, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas Contables Profesionales Argentinas.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la sección III.A de la Resolución Técnica N° 37 (RT 37) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "*Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados contables*" de mi informe. Soy independiente de la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz y de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Información distinta de los estados contables y del informe de auditoría correspondiente (Otra información)

El Consejo de Administración de la Cooperativa es responsable de otra información, que comprende: la Memoria. Esta otra información no es parte de los estados contables ni de mi informe de auditoría correspondiente.

Mi opinión sobre los estados contables no cubre la otra información y, por lo tanto, no expreso ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre ésta.

En relación con mi auditoría de los estados contables, mi responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia significativa entre la otra información y los estados contables o el conocimiento obtenido en la auditoría o si parece que existe una incorrección significativa en la otra información.

Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existe una incorrección significativa en la otra información, estoy obligado a informar de ello. No tengo nada que informar al respecto.

Otras cuestiones: Información expresada en moneda nominal

En la Nota 8 – Fondo para Educación y Promoción Cooperativas, de los estados contables adjuntos, la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA ha incorporado la información requerida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución N° 996/2021 – Anexo I, apartados H e I. Dicha Resolución requiere que esa información se exprese en valores nominales, como excepción a lo dispuesto por la Resolución N° 419/2019 del mismo Instituto que establece que los estados contables se presenten en moneda constante, y sin realizar su comparación con las cifras correspondientes del ejercicio anterior.

Responsabilidades del Consejo de Administración de la Cooperativa en relación con los Estados Contables

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA., es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las Normas Contables Profesionales Argentinas, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrección significativa.

En la preparación de los estados contables, el Consejo de Administración es responsable de la evaluación de la capacidad de la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA. para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el Consejo de Administración tuviera intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no existiera otra alternativa realista.

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados contables

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados contables en su conjunto están libres de incorrección significativa y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la RT 37 de la FACPCE siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones se consideran significativas si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados contables.

Como parte de una auditoría de conformidad con la RT 37 de la FACPCE, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- a) Identifico y evalúo los riesgos de incorrección significativa en los estados contables, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtengo elementos de juicio suficientes y adecuados para proporcionar una base para mi opinión.
- b) Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Cooperativa.
- c) Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Consejo de Administración de la Cooperativa.
- d) Concluyo sobre lo adecuado de la utilización por el Consejo de Administración de la Cooperativa, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en los elementos de juicio obtenidos, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas importantes sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre significativa, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la información expuesta en los estados contables o, si dicha información expuesta no es adecuada, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en los elementos de juicio obtenidos hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo,

hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Cooperativa deje de ser una empresa en funcionamiento.

- e) Evaluó la presentación general de la estructura y el contenido de los estados contables, incluida la información revelada, y si los estados contables representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable.
- f) Me comunico con el Consejo de Administración de la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA. en relación con, entre otras cuestiones, la estrategia general de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informo que:

- a) Al 31 de Mayo de 2024, los libros y registraciones contables de la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA exigidos por la Ley de Cooperativas han sido llevados en sus aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- b) Según surge de los registros contables de la COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA, el pasivo devengado al 31 de Mayo de 2024 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 19.534.493 (pesos diecinueve millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres), y no era exigible a esa fecha.
- c) La COOPERATIVA TELEFÓNICA DE CALAFATE LTDA. se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, inscripta con la CUIT N° 30-57143756-9, existiendo deuda devengada al 31 de mayo de 2024 por \$ 6.877.248 (pesos seis millones ochocientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho), no siendo exigible a esa fecha.
- d) He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la FACPCE.

Ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz, 15 de agosto de 2024.



Julian Pablo Laski
Contador Público UBA
CPCESC T° VIII Fº 751
CUIT 20-24366523-0

Digitally signed
by LASKI Julián
Pablo
Date: 2024.08.15
10:31:44 -03'00'

INFORME DEL SINDICO

El Calafate 15 de agosto de 2024.-

Señores Asociados de la

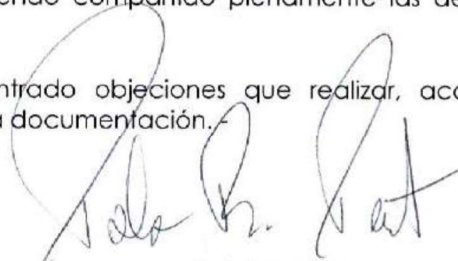
**COOPERATIVA TELEFÓNICA
DE CALAFATE LTDA.-**

En mi carácter de Síndico y en cumplimiento de las atribuciones establecidas según artículo 65 y siguientes del Estatuto de la Cooperativa y las leyes vigentes al respecto, informo que he verificado los siguientes estados contables: de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y demás anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos del 01 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024.

La información contenida en los mismos refleja razonablemente la situación patrimonial de nuestra empresa y los resultados de sus operaciones al cierre del ejercicio. -

Asimismo, he participado de las reuniones convocadas por el Consejo de Administración, habiendo compartido plenamente las decisiones adoptadas en las mismas.

No habiendo encontrado objeciones que realizar, aconsejo a los asociados la aprobación de dicha documentación.-



Pablo Perret
D.N.I. Nº 21.138.622
Síndico Titular

Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.