

COOPERATIVA DE PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Período anterior 30/06/2021

Período actual 30/06/2022

Estado de situación patrimonial [resumen]

Activo [resumen]

Activo corriente [resumen]

Disponibilidades [resumen]

Caja	228.055,15	54.262,00
Bancos	164.964,30	212.046,32
Otras disponibilidades	70.475,00	104.069,93
Total disponibilidades	463.494,45	370.378,25

Inversiones temporarias [resumen]

Depósitos bancarios - inversiones temporarias
Valores públicos - inversiones temporarias
Otras inversiones temporarias
Previsión para desvalorizaciones de inversiones temporarias
Intereses percibidos por adelantado de inversiones temporarias
Otras deducciones de inversiones temporarias

Total inversiones temporarias

Creditos por ventas corrientes [resumen]

Deudores simples plaza corrientes	325.621.904,41	353.812.999,46
Deudores por exportaciones corrientes		
Otros créditos por ventas corrientes	171.420.554,33	203.687.966,28
Previsión para deudores incobrables de creditos por ventas corrientes	50.800.328,37	48.876.048,44
Previsión para descuentos y bonificaciones de créditos por ventas corrientes		
Intereses percibidos por adelantado de creditos por ventas corrientes		
Ingresos diferidos de créditos por ventas corrientes		
Otras deducciones de créditos por ventas corrientes		
Total de créditos por ventas corrientes	446.242.130,37	508.624.917,30

Otros creditos corrientes [resumen]

Anticipos a proveedores intercooperativos	133.951.566,66	160.191.025,60
Otros anticipos a proveedores		599.567,00
Otros Créditos de Cartera	894.389,92	894.389,92
Depósitos en garantía corrientes	50.000,00	50.000,00
Pagos adelantados corrientes	448.678,00	253.045,42
Gastos a Rendir		
Otros créditos diversos corrientes	30.418.701,00	40.529.849,95
Previsión para deudores Incobrables de otros creditos corrientes		
Ingresos percibidos por adelantado corriente		
Ingresos diferidos de otros créditos corrientes		
Otras deducciones de otros créditos corrientes		
Total de otros créditos corrientes	165.763.335,58	202.517.877,89

Bienes de cambio [resumen]

Mercadería de reventa corriente	71.478.677,31	85.852.216,00
Productos terminados corriente		
Productos en proceso corriente		
Materias primas corriente		
Materiales y suministros corriente		
Importaciones en trámite corriente		
Semovientes corriente		
Otros bienes de cambio corriente		
Previsión para desvalorizaciones de bienes de cambio corriente		
Otras deducciones de bienes de cambio corriente		
Total de bienes de cambios corrientes	71.478.677,31	85.852.216,00
Total activo corriente	683.947.637,71	797.365.389,44

COOPERATIVA DE PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Período anterior 30/06/2021

Período actual 30/06/2022

Activo no corriente [resumen]**Créditos por ventas largo plazo [resumen]**

Deudores simples plaza largo plazo

Deudores por exportaciones largo plazo

Otros créditos por ventas largo plazo

Previsión para deudores Incobrables de créditos por ventas largo plazo

Intereses percibidos por adelantado de créditos por ventas largo plazo

Ingresos diferidos de créditos por ventas largo plazo

Otras deducciones de créditos por ventas largo plazo

Total de créditos por ventas largo plazo**Otros créditos largo plazo [resumen]**

Anticipos a proveedores moneda extranjera largo plazo

Casa matriz, empresas controlantes/ controladas / vinculadas largo plazo

Depósitos en garantía largo plazo

Pagos adelantados largo plazo

Saldos deudores de cuentas de directores largo plazo

Activo por impuesto diferido largo plazo

Otros créditos diversos largo plazo

Previsión para deudores Incobrables de otros créditos largo plazo

Ingresos percibidos por adelantado de otros créditos largo plazo

Ingresos diferidos de otros créditos largo plazo

Otras deducciones de otros créditos largo plazo

Total de otros créditos largo plazo**Bienes de cambio no corrientes [resumen]**

Mercadería de reventa no corriente

Productos terminados no corrientes

Productos en proceso no corrientes

Materias primas no corrientes

Materiales y suministros no corrientes

Importaciones en tramite no corrientes

Semovientes no corrientes

Otros bienes de cambio no corrientes

Previsión para desvalorizaciones de bienes de cambio no corrientes

Otras deducciones de bienes de cambio no corrientes

Total de bienes de cambios no corrientes**Inversiones a largo plazo [resumen]**

Depositos bancarios largo plazo

Valores originales y revaluados de inmuebles de inversión

Amortización acumulada de inmuebles de inversión

Títulos y acciones largo plazo

Otras inversiones a largo plazo

Previsión para desvalorizaciones de inversiones a largo plazo

Intereses percibidos por adelantado de inversiones a largo plazo

Otras deducciones de inversiones largo plazo

Total inversiones a largo plazo**Bienes de uso [resumen]**

6.743.260,00

6.743.260,00

6.743.260,00

6.743.260,00

COOPERATIVA DE PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	Período anterior 30/06/2021	Período actual 30/06/2022
Valores originales y revaluados al cierre del ejercicio	157.723.889,87	160.700.861,27
Amortizaciones acumuladas de bienes de uso al cierre del ejercicio	- 19.975.500,06	- 23.471.610,15
Total de bienes de uso	137.748.389,81	137.229.251,12
Intangibles [resumen]		
Patentes, marcas y licencias		
Plusvalía comprada		
Otros intangibles	7.747.409,12	7.747.409,12
Amortizaciones acumuladas de intangibles	- 7.218.566,35	- 7.403.460,88
Total de intangibles	528.842,77	343.948,24
Total activo no corriente	145.020.492,58	144.316.459,36
Total activo	828.968.130,29	941.681.848,80
Pasivo [resumen]		
Pasivo corriente [resumen]		
Deudas comerciales corrientes [resumen]		
Proveedores por importaciones corrientes		
Proveedores de plaza corrientes	28.815.265,30	35.736.648,58
Documentos a pagar de deudas comerciales corrientes	13.495.520,63	8.846.849,00
Deudas por Acuerdos	50.229.728,00	45.434.271,45
Deudas Concordatarias	24.701.112,81	24.316.513,81
Total de deudas comerciales corrientes	117.241.626,74	114.334.282,84
Deudas financieras corrientes [resumen]		
Préstamos bancarios corrientes		
Obligaciones corrientes		3.187.698,00
Documentos a pagar de deudas financieras corrientes		
Intereses a venc. de deudas fin. Corrientes	-	297.798,14
Otras deudas financieras corrientes		
Total de deudas financieras corrientes	-	2.889.899,86
Deudas diversas corrientes [resumen]		
Cobros anticipados de deudas diversas corrientes		
Anticipos de deudores intercooperativos		
Casa matriz, empresas controlantes, corrientes		
Provisiones	9.121.976,00	10.468.194,00
Sueldos y jornales a pagar corrientes	2.799.785,38	5.394.334,30
Acreeedores por Cargas Sociales corrientes	5.243.634,13	5.216.535,95
Acreeedores fiscales corrientes	930.423,92	1.176.750,52
Acreeedores por Retenciones	6.162.968,13	6.927.105,76
Otras deudas diversas corrientes	974.111,65	1.032.893,41
Total de deudas diversas corrientes	25.232.899,21	30.215.813,94
Total pasivo corriente	142.474.525,95	147.439.996,64
Pasivo no corriente [resumen]		
Deudas a largo plazo [resumen]		
Deudas comerciales a largo plazo [resumen]		
Proveedores por Importaciones largo plazo		
Deudas Concordatarias		
Documentos a pagar de deudas comerciales de largo plazo		
Intereses a vencer de deudas comerciales largo plazo		
Otras deudas comerciales no corrientes	2.475.034,00	3.261.300,00
Otras deducciones de deudas comerciales de largo plazo		
Total de deudas comerciales LP	2.475.034,00	3.261.300,00
Deudas financieras largo plazo		

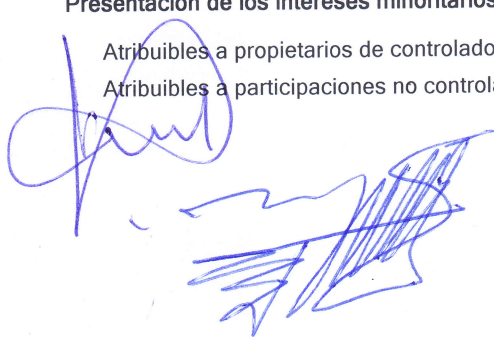
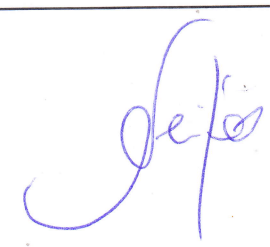
COOPERATIVA DE PREVISIÓN SOCIAL

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	Período anterior 30/06/2021	Período actual 30/06/2022
Préstamos bancarios largo plazo		
Obligaciones largo plazo		
Documentos a pagar de deudas financieras de LP		
Otras deudas financieras largo plazo		
Intereses a vencer de deudas financieras de largo plazo		
Otras deducciones de deudas financieras de largo plazo		
Total de deudas financieras largo plazo	-	-
Deudas diversas largo plazo [resumen]		
Cobros anticipados de deudas diversas de largo plazo		
Dividendos a pagar largo plazo		
Casa matriz, empresas controlantes, largo plazo		
Controladas/vinculadas largo plazo		
Acreedores por cargas sociales largo plazo		
Acreedores fiscales largo plazo		
Saldo acreedores cuentas directores moneda extranjera largo plazo		
Pasivo por impuesto diferido largo plazo		
Otras deudas diversas largo plazo		
Total de deudas diversas largo plazo	-	-
Total pasivo no corriente	2.475.034,00	3.261.300,00
Total pasivo	144.949.559,95	150.701.296,64
Patrimonio (ver anexo) [resumen]		
Aporte de socios [resumen]		
Capital	1.305.178.712,40	1.452.035.397,71
Aportes a capitalizar	76.996.240,33	94.534.951,56
Donaciones de parcelas	106.439.690,00	106.439.690,00
Total aporte de propietarios	1.488.614.642,73	1.653.010.039,27
Ajustes al patrimonio [resumen]		
Ajustes al patrimonio	- 34.974.378,02	- 34.974.378,00
Ganancias retenidas [resumen]		
Reservas [resumen]		
Reserva legal	-	-
Reserva estatutaria		
Reserva exoneración por inversiones		
Otras reservas		
Total reservas	-	-
Resultados acumulados [resumen]		
Resultados ejercicios anteriores	- 733.847.813,72	- 769.621.694,26
Resultado del ejercicio	- 35.773.880,52	- 57.433.414,85
Distribución anticipada		
Total resultados acumulados	- 769.621.694,24	- 827.055.109,11
Total patrimonio atribuible a controlante	684.018.570,47	790.980.552,16
Interes minoritario	-	-
Total patrimonio	684.018.570,47	790.980.552,16
Total pasivo y patrimonio	828.968.130,42	941.681.848,80

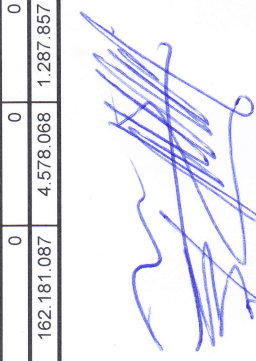
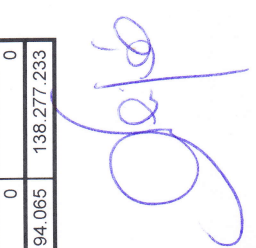
ESTADO DE RESULTADOS

	Periodo anterior 01/07/2020 a 30/6/2021	Periodo actual 01/07/2021 a 30/6/2022
Estado de resultados [resumen]		
Ingresos operativos [resumen]		
Ingresos operativos locales [resumen]		
Ventas plaza contado		
Ventas plaza crédito	381.798.723	400.240.506
Otros ingresos operativos locales		
Total ingresos operativos locales	381.798.723	400.240.506
Ingresos operativos del exterior [resumen]		
Exportaciones		
Otros ingresos operativos del exterior		
Total ingresos operativos del exterior	-	-
Total de ingresos operativos	381.798.723	400.240.506
Descuentos, bonificaciones, impuestos al consumo, etc.		
Total ingresos operativos netos	381.798.723	400.240.506
Costo de los bienes vendidos o servicios prestados	- 201.437.983	- 211.094.079
Resultado bruto	180.360.740	189.146.427
Gastos de administración y ventas [resumen]		
Gastos de administración y ventas	- 218.410.743	- 251.323.898
Otros resultados operativos [resumen]		
Cambio en el valor de activos biológicos		
Otros resultados operativos diferentes a cambios en el valor de activos biológicos		
Total otros resultados operativos	-	-
Resultados diversos [resumen]		
Otros gastos diversos	- 5.028.110	- 1.802.090
Otros ingresos diversos	404.719	
Total resultados diversos	- 4.623.391	- 1.802.090
Resultado operativo	- 42.673.394	- 63.979.561
Resultados financieros [resumen]		
Intereses perdidos	- 112.372	- 140.874
Intereses ganados	9.726.209	11.477.112
Gastos financieros	- 106.684	- 110.593
Otros ingresos financieros		467
Diferencia de cambio perdidas	- 3.850.190	- 7.398.704
Diferencia de cambio ganadas	93.742	794.458
Liberación de Provisiones	1.148.808	1.924.280
Descuentos obtenidos		
Total resultados financieros	6.899.513	6.546.146
Total resultados antes de impuestos	- 35.773.881	- 57.433.415
Impuesto a la renta		
Resultado neto del ejercicio	- 35.773.881	- 57.433.415
Presentación de los intereses minoritarios [resumen]		
Atribuibles a propietarios de controladora		
Atribuibles a participaciones no controladoras		

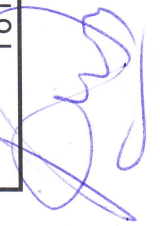
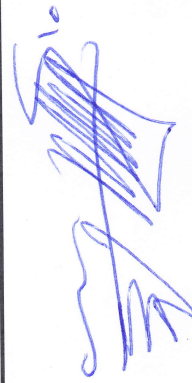
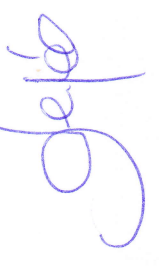
COOPERATIVA DE LA PREVISIÓN SOCIAL
CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES - AMORTIZACIONES
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES					Valores Netos (5-10=11)
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del Ejercicio Tasa Importe (9)	Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)	
1.- BIENES DE USO											
Inmuebles (Tierras)	1.531.954				1.531.954	0				0	1.531.954
Inmuebles (Mejoras)	28.012.348				28.012.348	6.152.285			2	6.712.531	21.299.817
Herramientas	0				0	0				0	0
Muebles y Utiles	4.001.146	1.087.753			5.088.899	1.259.761			10	1.590.640	3.498.259
Equipos de Transporte	3.754.053	1.557.153	1.287.857		4.023.349	2.422.008		1.030.285	10	1.660.341	2.363.008
Máquinas y Equipos	9.176.112	963.895			10.140.007	6.985.907			825.581	7.811.488	2.328.519
Herramientas	0				0	0				0	0
Equipo Industrial	0				0	0				0	0
Instalaciones	1.518.375	969.267			2.487.642	1.087.644			10	1.136.101	1.351.541
Equipos Computación	0				0	0				0	0
Otros	106.439.690				106.439.690				1	1.064.397	105.375.293
Sub total:	154.433.678	4.578.068	1.287.857	0	157.723.889	17.907.605	0	1.030.285	3.098.178	19.975.498	137.748.391
2.- INTANGIBLES											
Patentes, Marcas y Lic					0					0	0
Liave					0					0	0
Gastos Preoperativos					0					0	0
Gastos Investigación					0					0	0
Otros	7.747.409				7.747.409	7.033.672			184.895	7.218.567	528.842
Sub total:	7.747.409	0	0	0	7.747.409	7.033.672	0	0	184.895	7.218.567	528.842
3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:	162.181.087	4.578.068	1.287.857	0	165.471.298	24.941.277	0	1.030.285	3.283.073	27.194.065	138.277.233

COOPERATIVA DE LA PREVISIÓN SOCIAL
CUADRO DE BIENES DE USO, INTANGIBLES E INVERSIONES EN INMUEBLES - AMORTIZACIONES
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES					Valores Netos (5-10=11)
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del ejercicio Tasa Importe (9)	Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)	
1.- BIENES DE USO											
Inmuebles (Tierras)	1.531.954				1.531.954	0				0	1.531.954
Inmuebles (Mejoras)	28.012.348				28.012.348	6.712.532			2 560.247	7.272.779	20.739.569
Herramientas	0				0	0				0	0
Muebles y Utiles	5.088.899	679.103			5.768.002	1.590.640			10 435.788	2.026.428	3.741.574
Equipos de Transporte	4.023.350	1.924.569			5.947.919	1.660.341			10 580.049	2.240.390	3.707.529
Máquinas y Equipos	10.140.007	373.300			10.513.307	7.811.488			710.245	8.521.733	1.991.574
Herramientas					0	0				0	0
Equipo Industrial	0				0	0			10	0	0
Instalaciones	2.487.642				2.487.642	1.136.102			145.384	1.281.486	1.206.156
Equipos Computación					0					0	0
Otros	106.439.690				106.439.690	1.064.397			1 1.064.397	2.128.794	104.310.896
Sub total:	157.723.890	2.976.972	0	0	160.700.862	19.975.500	0	0	3.496.110	23.471.610	137.229.252
2.- INTANGIBLES											
Patentes, Marcas y Lic					0					0	0
Llave					0					0	0
Gastos-Preoperativos					0					0	0
Gastos Investigación					0					0	0
Otros	7.747.409				7.747.409	7.218.566			184.895	7.403.461	343.948
Sub total:	7.747.409	0	0	0	7.747.409	7.218.566	0	0	184.895	7.403.461	343.948
3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR											
Tierras					0					0	0
Mejoras					0					0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL:	165.471.299	2.976.972	0	0	168.448.271	27.194.066	0	0	3.681.005	30.875.071	137.573.200

COOPERATIVA DE LA PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

PERÍODO 01/07/2020 AL 30/06/2021

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	1.166.070.840					1.166.070.840
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite		169.580.601				169.580.601
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					-733.847.814	-733.847.814
<u>Reexpresiones Contables</u>			-34.974.378			-34.974.378
Sub-total	1.166.070.840	169.580.601	-34.974.378	0	-733.847.814	566.829.249
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>						0
Saldos Iniciales Modificados	1.166.070.840	169.580.601	-34.974.378	0	-733.847.814	566.829.249
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones	139.107.873	13.855.329				152.963.202
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>						0
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
<u>Resultados del Ejercicio</u>					-35.773.881	-35.773.881
Sub-total	139.107.873	13.855.329	0	0	-35.773.881	117.189.321
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	1.305.178.713	183.435.930				1.488.614.643
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					-769.621.695	-769.621.695
<u>Reexpresiones Contables</u>			-34.974.378			-34.974.378
TOTAL	1.305.178.713	183.435.930	-34.974.378	0	-769.621.695	684.018.570

COOPERATIVA DE LA PREVISIÓN SOCIAL
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

PERÍODO 01/07/2021 AL 30/06/2022

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	1.305.178.713					1.305.178.713
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite		183.435.930				183.435.930
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					-769.621.695	-769.621.695
<u>Reexpresiones Contables</u>			-34.974.378			-34.974.378
Sub-total	1.305.178.713	183.435.930	-34.974.378	0	-769.621.695	684.018.570
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>						0
Saldos Iniciales Modificados	1.305.178.713	183.435.930	-34.974.378	0	-769.621.695	684.018.570
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones	146.856.686	17.538.712				164.395.398
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>						0
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
<u>Resultados del Ejercicio</u>					-57.433.415	-57.433.415
Sub-total	146.856.686	17.538.712	0	0	-57.433.415	106.961.983
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	1.452.035.399	200.974.642				1.653.010.041
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Aportes de Capital en Trámite						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal						0
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					-827.055.110	-827.055.110
<u>Reexpresiones Contables</u>			-34.974.378			-34.974.378
TOTAL	1.452.035.399	200.974.642	-34.974.378	0	-827.055.110	790.980.553

COOPERATIVA DE LA PREVISIÓN SOCIAL**FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO**

PERÍODO 01/07/2021 AL 30/06/2022

DEFINICION DE FONDOS: FLUJO DE EFECTIVO	Período 01/07/2020- 30/06/2021	Período 01/07/2021- 30/06/2022
Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas		
Resultados del ejercicio	-35.773.881	-57.433.415
Ajustes		
Cargos no pagados	3.283.075	3.681.005
Ingresos no percibidos		
Cambios en Activos y Pasivos		
Créditos	-98.989.995	-111.763.584
Bienes de Cambio	-5.713.609	-14.373.539
Proveedores	-6.866.063	-2.907.344
Deudas diversas	-3.312.643	17.609.170
Otras variaciones	683.106	786.266
.....		
.....		
Total Fondos Provenientes de Operaciones	-146.690.010	-164.401.441
Flujo de efectivo proveniente de inversiones		
Cobros por venta de Bienes de uso	402.582	
Cobros por venta de Otros activos		
Pagos por compras de Bienes de uso	-4.578.068	-2.976.971
Aumento/disminución Otros activos no corrientes	-1.222.317	2.103.634
.....		
.....		
.....		
.....		
Total Fondos Provenientes de Inversiones	-5.397.803	-873.337
Flujo de efectivo proveniente del financiamiento		
Nuevas deudas no corrientes		786.266
Pago de deudas no corrientes	-747.073	
Aportes de capital	152.963.202	164.395.396
Pagos de dividendos		
Pagos por créditos de uso		
Donación de parcelas		
.....		
.....		
.....		
.....		
Total Fondos Provenientes del Financiamiento	152.216.129	165.181.662
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO	128.316	-93.116
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	335.178	463.494
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	463.494	370.378