

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE PINAMAR LTDA.



La siguiente información financiera ha sido extractada de los estados contables de la Cooperativa al 31 de octubre de 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012. Tales estados contables fueron preparados por la Cooperativa de acuerdo con normas contables profesionales vigentes establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, los referidos estados contables fueron auditados por Deloitte, una de las cuatro firmas de auditoría y consultoría más prestigiosas e importantes del mundo. Para obtener una mayor comprensión y/o ampliación de la información financiera que se detalla a continuación, el lector deberá consultar los estados contables de la Cooperativa correspondientes a los mencionados ejercicios.

BALANCES COMPARATIVOS (en pesos)

	31/10/16	31/10/15	31/10/14	31/10/13	31/10/12
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y bancos	5.485.787	4.884.336	4.868.547	3.594.924	2.955.926
Inversiones temporarias	18.687.025	14.696.042	10.441.511	7.294.956	5.880.927
Créditos por ventas	11.121.278	12.050.273	10.146.769	8.364.844	6.409.725
Otros créditos	1.577.322	2.401.654	1.296.297	1.331.252	1.207.645
Bienes de cambio	662.156	526.285	679.953	568.241	582.006
Total del activo corriente	37.533.568	34.558.590	27.433.077	21.154.217	17.036.229
ACTIVO NO CORRIENTE					
Bienes de uso	41.769.928	33.975.263	27.291.224	20.693.145	18.409.188
Participaciones permanentes en sociedades	17.440.424	16.332.404	14.317.832	14.162.798	13.543.712
Otras inversiones	62.102	49.680	41.179	41.179	41.179
Activos intangibles	32.688	35.484	41.460	60.222	182.441
Total del activo no corriente	59.305.142	50.392.831	41.691.695	34.957.344	32.176.520
TOTAL DEL ACTIVO	96.838.710	84.951.421	69.124.772	56.111.561	49.212.749
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Deudas:					
Comerciales	6.045.294	3.757.835	4.538.517	2.644.186	2.273.027
Financieras	2.035.177	1.926.530	1.037.379	-	-
Remuneraciones y cargas sociales	9.549.272	6.715.991	4.253.265	2.997.763	2.428.103
Cargas fiscales	2.029.692	2.233.926	1.699.546	1.380.195	1.104.869
Anticipos de clientes	222.497	146.830	140.678	105.569	85.378
Otras	3.629.137	5.142.158	950.909	630.427	1.316.914
Total del pasivo corriente	23.511.069	19.923.270	12.620.294	7.758.140	7.208.291
Deudas:					
Financieras	1.637.275	3.674.710	2.275.528	-	-
Total deudas	1.637.275	3.674.710	2.275.528	-	-
Previsiones	117.777	117.777	117.777	-	-
Total del pasivo no corriente	1.755.052	3.792.487	2.393.305	-	-
TOTAL DEL PASIVO	25.266.121	23.715.757	15.013.599	7.758.140	7.208.291
PATRIMONIO NETO	71.572.589	61.235.664	54.111.173	48.353.421	42.004.458
TOTAL	96.838.710	84.951.421	69.124.772	56.111.561	49.212.749

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS (en pesos)

	31/10/16	Ejercicios finalizados el: 31/10/15	31/10/14	31/10/13	31/10/12
Ventas netas	67.981.628	49.320.226	33.739.431	27.921.040	21.197.171
Costo de ventas	(50.025.988)	(33.305.116)	(23.105.189)	(17.010.068)	(14.300.242)
Excedente bruto	17.955.640	16.015.110	10.634.242	10.910.972	6.896.929
Gastos de comercialización	(9.505.744)	(7.084.767)	(2.583.228)	(2.318.486)	(1.626.418)
Gastos de administración	(17.369.762)	(12.756.795)	(11.744.535)	(8.988.956)	(7.318.586)
Resultado por la participación en sociedades controladas	5.791.985	4.702.777	2.695.282	2.673.065	2.338.228
Resultados financieros y por tenencia	7.552.444	2.655.711	4.149.551	1.987.403	1.001.250
Otros ingresos y egresos	5.910.971	3.591.018	2.639.141	2.083.162	2.054.149
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.335.534	7.123.054	5.790.453	6.347.160	3.345.552

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

	31/10/16	31/10/15	31/10/14	31/10/13	31/10/12
Liquidez corriente	1,49	1,46	1,83	2,73	2,36
Liquidez seca	1,46	1,44	1,78	2,65	2,28
Endeudamiento	0,35	0,39	0,28	0,16	0,17
Solvencia	2,83	2,58	3,60	6,23	5,83
Rentabilidad total del patrimonio	16,88%	13,16%	11,98%	15,11%	8,65%
Rentabilidad neta sobre ventas	15,20%	14,44%	17,16%	22,73%	15,78%
Rentabilidad bruta sobre ventas	26,41%	32,47%	31,52%	39,08%	32,54%
Rentabilidad ordinaria sobre ventas	-13,12%	-7,76%	-10,95%	-1,42%	-9,66%