

Empresa: DISTROCUYO S.A.

PERIODO: Al 31 de diciembre de 2014

ESTADO DE RESULTADO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	REGULADO	NO REGULADO	TOTAL
INGRESOS POR VENTAS (F200 - F300)	126.449.927	196.469.612	322.919.539
EGRESOS OPERATIVOS DIRECTOS (F400)	-58.975.881	-171.531.706	-230.507.586
<b>RESULTADO OPERATIVO BRUTO</b>	67.474.046	24.937.906	92.411.952
EGRESOS OPERATIVOS INDIRECTOS (F400)	-14.259.972	-11.775.109	-26.035.081
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	53.214.074	13.162.797	66.376.871
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	71.577	3.887.843	3.959.420
<b>RESULTADO ANTES DE INTERESES</b>	53.285.651	17.050.640	70.336.291
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO (F500) (1)	30.172.566	10.555.358	40.727.924
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO (F500) (1)	-1.781.012	2.479.810	698.799
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	28.391.554	13.035.168	41.426.722
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	81.677.205	30.085.808	111.763.013
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	-28.443.008	-10.476.986	-38.919.994
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>53.234.196</b>	<b>19.608.823</b>	<b>72.843.019</b>
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	-	-	-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>53.234.196</b>	<b>19.608.823</b>	<b>72.843.019</b>

Empresa: DISTROCUYO S.A.

F200

PERIODO: Al 31 de diciembre de 2014

INGRESOS OPERATIVOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Naturaleza del Egreso	CUENTA	TOTAL	I- Regulada con remuneración por tarifa	II- Regulada con remuneración de mercado	III- Regulada con remuneración por tarifa	IV- Regulada con remuneración por tarifa	V- Regulada CECA	F 200
			Servicio público de transporte de energía eléctrica	Supervisión de las ampliaciones de capacidad de transporte	OyM de instalaciones adicionales específicas que se incorporan al sistema de transporte	Supervisión de OyM de Transportistas Independientes	Servicio público de transporte de energía eléctrica de ampliaciones de la red	TOTAL REGULADO
INGRESOS OPERATIVOS		-	(125.677.374)	-	(772.553)	-	-	(126.449.927)
Conexión y Transformación		-	(5.581.904)		(772.553)	-	-	(6.354.457)
Capacidad de Transporte		-	(14.615.599)			-	-	(14.615.599)
Energía Transportada		-	-		-	-	-	-
Compensación Reactiva		-	-		-	-	-	-
Premios por calidad del servicio		-	(117.962)		-	-	-	(117.962)
Penalizaciones por calidad del servicio		-	-		-	-	-	-
Convenio Renocación Acuerdo Instrumental			(105.361.909)		-	-	-	(105.361.909)

F400

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	F 400 TOTAL	I- Regulada con remuneración por tarifa Servicio público de transporte de energía eléctrica	II- Regulada con remuneración de mercado Supervisión de las ampliaciones de capacidad de transporte	III- Regulada con remuneración por tarifa OyM de instalaciones específicas que se incorporan al sistema de transporte	IV- Regulada con remuneración por tarifa Supervisión de OyM de Transportistas Independientes	V- Regulada CECA Servicio público de transporte de energía eléctrica de ampliaciones de la red	TOTAL REGULADO
EGRESOS OPERATIVOS	73.235.853	73.235.853	-	-	-	-	73.235.853
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	58.975.881	58.975.881	-	-	-	-	58.975.881
Personal (**)	35.660.187	35.660.187	-	-	-	-	35.660.187
Otros costos en personal	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios	3.208.222	3.208.222	-	-	-	-	3.208.222
Honorarios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	3.286.472	3.286.472	-	-	-	-	3.286.472
Combustibles y lubricantes	1.943.377	1.943.377	-	-	-	-	1.943.377
Mantenimiento general	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica	157.272	157.272	-	-	-	-	157.272
Depreciación de bienes de uso	4.745.110	4.745.110	-	-	-	-	4.745.110
Amortización de activos intangibles	51.631	51.631	-	-	-	-	51.631
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	447.203	447.203	-	-	-	-	447.203
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros (*)	1.123.532	1.123.532	-	-	-	-	1.123.532
Alquileres	602.098	602.098	-	-	-	-	602.098
Viajes y estadías	495.264	495.264	-	-	-	-	495.264
Artículos de oficina y papelería	274.307	274.307	-	-	-	-	274.307
Impuestos, tasas y contribuciones	1.878.284	1.878.284	-	-	-	-	1.878.284
Otras penalidades de la concesión	1.106.903	1.106.903	-	-	-	-	1.106.903
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos bancarios	38.862	38.862	-	-	-	-	38.862
Vigilancia y seguridad	1.609.962	1.609.962	-	-	-	-	1.609.962
Limpieza oficinas y estaciones	1.016.681	1.016.681	-	-	-	-	1.016.681
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	1.330.514	1.330.514	-	-	-	-	1.330.514

II. ADMINISTRACIÓN	14.259.972	14.259.972	-	-	-	-	14.259.972
Personal (**)	4.502.951	4.502.951	-	-	-	-	4.502.951
Otros costos en personal	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios	1.036.277	1.036.277	-	-	-	-	1.036.277
Honorarios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	239.442	239.442	-	-	-	-	239.442
Combustibles y lubricantes	70.348	70.348	-	-	-	-	70.348
Mantenimiento general	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de bienes de uso	546.889	546.889	-	-	-	-	546.889
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	131.391	131.391	-	-	-	-	131.391
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros (*)	1.189.979	1.189.979	-	-	-	-	1.189.979
Alquileres	67.770	67.770	-	-	-	-	67.770
Viajes y estadías	989.964	989.964	-	-	-	-	989.964
Artículos de oficina y papelería	270.974	270.974	-	-	-	-	270.974
Impuestos, tasas y contribuciones	1.550.812	1.550.812	-	-	-	-	1.550.812
Otras penalidades de la concesión	-	-	-	-	-	-	-
Directores y Síndicos	1.318.799	1.318.799	-	-	-	-	1.318.799
Gastos bancarios	868	868	-	-	-	-	868
Vigilancia y seguridad	506.041	506.041	-	-	-	-	506.041
Limpieza oficinas y estaciones	144.340	144.340	-	-	-	-	144.340
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	1.693.125	1.693.125	-	-	-	-	1.693.125

(*) Seguros	2014
TODOS RIESGO OPERATIVO	913.337
RESPONSABILIDAD CIVIL	143.411
FLOTA	421.385
SEGURO DE VIDA	784.333
ACCIDENTE PERSONAL	18.736
CAUCION	6.623
OTROS SEGUROS	26.681
Total	2.313.511

Conceptos	TOTAL	I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	II. ADMINISTRACIÓN
Total	40.163.137	35.660.187	4.502.951
SUELDOS Y JORNALES	21.269.555	18.868.837	2.400.718
CARGAS SOCIALES	5.861.367	5.242.387	618.980
GRATIFICACIONES / REACO	5.956.484	5.251.074	705.410
VACACIONES	2.481.059	2.198.615	282.444
S.A.C	2.280.963	2.026.607	254.346
PREMIOS POR JUBILACION E INDEMNIZACIONES	2.313.719	2.072.666	241.054

F401

**EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica**

F 401	TIPO DE EQUIPAMIENTO						TOTAL
Naturaleza del Egreso	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	
EGRESOS OPERATIVOS	20.095.143	23.488.834	17.786.302	2.095.468	2.008.157	7.761.948	73.235.853
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16.182.358	18.915.253	14.323.078	1.687.453	1.617.143	6.250.596	58.975.88
Personal	9.784.778	11.437.242	8.660.551	1.020.331	977.817	3.779.467	35.660.187
Otros costos en personal	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios	880.302	1.028.969	779.159	91.796	87.971	340.025	3.208.222
Honorarios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	901.773	1.054.066	798.163	94.035	90.116	348.319	3.286.472
Combustibles y lubricantes	533.242	623.297	471.975	55.605	53.288	205.970	1.943.377
Mantenimiento general	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica	43.154	50.442	38.196	4.500	4.312	16.669	157.272
Depreciación de bienes de uso	1.302.008	1.521.893	1.152.413	135.770	130.113	502.914	4.745.110
Amortización de activos intangibles	14.167	16.560	12.539	1.477	1.416	5.472	51.631
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administracion del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	122.708	143.431	108.609	12.796	12.262	47.397	447.203
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	308.285	360.349	272.865	32.147	30.808	119.078	1.123.532
Alquileres	165.209	193.110	146.228	17.228	16.510	63.814	602.098
Viajes y estadías	135.895	158.845	120.281	14.171	13.580	52.491	495.264
Artículos de oficina y papelería	75.267	87.978	66.619	7.849	7.522	29.073	274.307
Impuestos, tasas y contribuciones	515.381	602.419	456.166	53.743	51.503	199.071	1.878.284
Otas penalidades de la concesión	303.722	355.015	268.826	31.671	30.352	117.316	1.106.903
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos bancarios	10.663	12.464	9.438	1.112	1.066	4.119	38.862
Vigilancia y seguridad	441.757	516.361	391.001	46.065	44.146	170.633	1.609.962
Limpieza oficinas y estaciones	278.966	326.079	246.914	29.090	27.878	107.754	1.016.681
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	365.079	426.734	323.133	38.069	36.483	141.015	1.330.514
II. ADMINISTRACIÓN	3.912.785	4.573.581	3.463.224	408.015	391.014	1.511.352	14.259.972
Personal	1.235.562	1.444.225	1.093.601	128.841	123.473	477.248	4.502.951
Otros costos en personal	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios por servicios	302.178	353.210	267.459	31.510	30.197	116.719	1.101.275
Honorarios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	47.866	55.949	42.366	4.991	4.783	18.489	174.445
Combustibles y lubricantes	19.303	22.563	17.085	2.013	1.929	7.456	70.348
Mantenimiento general	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
Depreciación de bienes de uso	150.061	175.403	132.819	15.648	14.996	57.962	546.889
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-

**EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica**

F 401	TIPO DE EQUIPAMIENTO						TOTAL
Naturaleza del Egreso	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	36.052	42.141	31.910	3.759	3.603	13.926	131.391
Servicio de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	326.518	381.660	289.002	34.048	32.630	126.121	1.189.979
Alquileres	18.595	21.736	16.459	1.939	1.858	7.183	67.770
Viajes y estadías	271.636	317.510	240.426	28.325	27.145	104.922	989.964
Artículos de oficina y papelería	74.353	86.909	65.810	7.753	7.430	28.719	270.974
Impuestos, tasas y contribuciones	425.526	497.390	376.635	44.373	42.524	164.364	1.550.812
Otras penalidades de la concesión	-	-	-	-	-	-	-
Directores y Síndicos	361.865	422.977	320.288	37.734	36.162	139.774	1.318.799
Gastos bancarios	238	278	211	25	24	92	868
Vigilancia y seguridad	138.852	162.302	122.899	14.479	13.876	53.633	506.041
Limpieza oficinas y estaciones	39.605	46.294	35.055	4.130	3.958	15.298	144.340
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	464.576	543.034	411.198	48.445	46.426	179.447	1.693.125

Nota: El criterio de asignación de costos se realiza en función de las horas del personal de Operación y Mantenimiento dedicadas a cada tipo de equipamiento.

Empresa:  
F600

PERIODO: Al 31 de diciembre del 2014

ANALITICO DE SUELDOS

Gran Actividad	Tipo de Actividad	Tipo de Tareas	Convenio Colectivo	EJERCICIO				
				EXPLOTACIÓN		ADMINISTRACIÓN	COMERCIALIZACIÓN	TOTAL
				Pesos		Pesos	Pesos	Pesos
				Operación	Mantenimiento			
REGULADA				9.209.889	26.450.298	4.502.951	-	40.163.137
I- Regulada con remuneración por tarifa	Personal Direccion	Fuera de Convenio		956.104	2.304.955	1.145.342	-	4.406.402
		Apuaye CCT 889707 "E"		728.396	3.557.278	1.317.354	-	5.603.025
	Tareas de Apoyo	Fuera de Convenio		1.793.314	3.762.932	578.308	-	6.139.556
		Apuaye CCT 889707 "E"		-	583.938	-	-	383.938
		CCT 36/75 FATL.YF		875.293	2.607.192	874.463	-	4.156.948
		Fuera de Convenio		101.895	1.179.934	589.484	-	1.871.313
		Pasantia		-	-	-	-	-
Tecnico	CCT 36/75 FATL.YF		1.981.884	12.454.071	-	-	17.435.956	
NO REGULADA				33.679.726		2.226.764	3.565.204	39.471.694
VI- No Regulada con remuneración libre		Apuaye CCT 889707 "E"		953.915			356.520	1.310.436
		CCT 36/75 FATL.YF		317.972				317.972
		FUERA DE CONVENIO		8.585.236				8.585.236
		Uocra 76/75		5.723.491				5.723.491
XI- No Regulada con remuneración libre		CCT LyF NON		7.826.643				7.826.643
		FUERA DE CONVENIO		6.359.147				6.359.147
		Uocra 76/75		3.424.156				3.424.156
		PASANTIA		499.165				
INDIRECTOS		Apuaye CCT 889707 "E"			0	713.041		713.041
		FUERA DE CONVENIO			2.055.475	2.130.122		4.194.597
		PASANTIA			171.290	356.520		527.810
TOTALES				42.889.615	26.450.298	6.729.715	3.565.204	79.634.831

INFORMACIÓN EXTRACONTABLE: CANTIDAD DE EMPLEADOS

I) Por tipo de actividad

Gran Actividad	Tipo de Actividad	Tipo de Tareas	Convenio Colectivo	EJERCICIO (No Auditado)				
				EXPLOTACIÓN		ADMINISTRACIÓN	COMERCIALIZACIÓN	TOTAL
				Operación	Mantenimiento			
REGULADA				25	77	11	0	113
I- Regulada con remuneración por tarifa	Personal Direccion	Fuera de Convenio	2	2	1	3	2	
		Apuaye CCT 889707 "E"	2	7	3	12		
	Profesional	Fuera de Convenio	3	11	2	16		
		Apuaye CCT 889707 "E"	-	1	-	1		
	Tareas de Apoyo	CCT 36/75 FATL.YF	3	8	2	13		
		Fuera de Convenio	1	6	3	10		
		Pasantia	-	1	-	1		
Técnico		CCT 36/75 FATL.YF	16	41	-	56		
NO REGULADA				86	13	10	109	
VI- No Regulada con remuneración libre	Convenio Colectivo			3	0	1	4	
		Apuaye CCT 889707 "E"	1	0	0	1		
		CCT 36/75 FATL.YF	27	0	0	27		
		Fuera de Convenio	18	0	0	18		
		Uocra 76/75	16	0	0	16		
XI- No Regulada con remuneración libre		CCT LyF NQN	13	0	0	13		
		Fuera de Convenio	7	0	0	7		
		Uocra 76/75	1	0	0	1		
		Pasantia	0	0	2	2		
	INDIRECTOS		Apuaye CCT 889707 "E"	0	12	6	18	
Fuera de Convenio			0	1	1	2		
Pasantia								
TOTALES			188	24	10	222		

II) Por tipo de equipamiento (solo el personal de la actividad regulada remunerada por tarifa)

Gran Actividad	Tipo de Actividad		TIPO DE EQUIPAMIENTO	EXPLOTACIÓN		TOTAL
				Operación	Mantenimiento	
REGULADA	I- Regulada con remuneración por tarifa		Equipamiento de Conexión	11	22	33
			Lineas de transmisión	8	25	33
			Equipamiento de Transformación	4	19	23
			Equipos de Potencia Reactiva	1	1	2
			Automatismos	-	3	3
			Otros	1	6	7
TOTALES				25	77	102