

**TERMINAL DE OMNIBUS CORDOBA**

**SOCIEDAD DEL ESTADO**  
**LEY PROVINCIAL N° 10.142**

EJERCICIO ECONOMICO N° 6  
INICIADO EL 01 DE ENERO Y  
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

Inspección de Personas Jurídicas: Resolución N° 2323/2013 B  
Registro Público de Comercio Matrícula N° 13449-A

## **IDENTIFICACION DE LOS ESTADOS CONTABLES**

Los presentes Estados Contables corresponden al Ejercicio Económico N°6, iniciado el 01 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2.018, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

## **IDENTIFICACION DE LA MONEDA DE CIERRE**

La moneda utilizada para efectuar la valuación de las operaciones, ha sido pesos del 31 de diciembre de 2.018.

## **IDENTIFICACION DEL ENTE**

Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado  
Ley Provincial N° 10.142 del año 2.013  
Domicilio legal en Bv. Perón N° 380 de la Ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba.

## **CAPITAL DEL ENTE**

Su monto asciende a la suma de Pesos Un Millón (\$1.000.000.-)

## **PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES**

### **I. Normas contables profesionales aplicables**

Los Estados Contables se presentan conforme las Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).

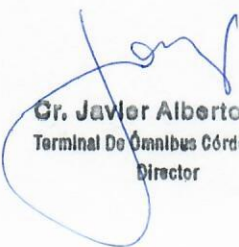
Los Estados Contables y anexos se expresan en moneda homogénea al cierre.

Los Estados Contables se exponen en pesos con dos decimales al igual que las notas y anexos.

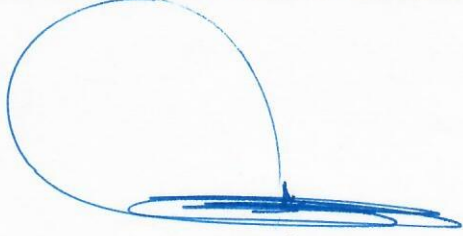
### **I.1 Unidad de medida – Consideración de los efectos de la inflación.**

Los estados contables, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018, han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales.

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPCE ha aprobado la Resolución JG N° 539/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en



**Cr. Javier Alberto Llop**  
Terminal De Ómnibus Córdoba S.E.  
Director



**Ab. Ma. Florencia Barrionuevo**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora



**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente

moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica N° 6.


Se informa que las secciones IV.B.5 y 6 de la RT 6 se refieren a utilizar el Índice de Precios Internos al por Mayor ( IPIM) del INDEC, pero debido a los problemas de este índice a fines del año 2015 y principios del 2016, se utilizó para aplicar el ajuste por inflación una serie basada en un empalme entre el IPIM (según Resol. JG N°517/16) hasta diciembre de 2016 y del IPC Nacional del INDEC a partir de enero de 2017. Esto resulta necesario a los fines de compatibilizar la aplicación del procedimiento de la RT N° 6 con la práctica internacional en relación con la NIC 29 (emitida por el IASB).

## **II. Registración contable y tratamiento en el Impuesto a las Ganancias de los fondos presupuestarios transferidos por la Provincia de Córdoba**

La Sociedad tiene como finalidad cumplir con las obligaciones que le fueran impuestas por la Ley propia de su creación. Para el cumplimiento de sus fines, tanto en materia de recursos como de gastos, la Sociedad se encuentra dentro del Presupuesto General del Sector Público Provincial no Financiero -aprobado anualmente por la Legislatura- y, dentro de dicho marco los fondos y/o transferencias que recibe del Estado Provincial para el cumplimiento de su objeto Social, constituyen recursos de naturaleza presupuestaria.

Cabe señalar que si bien la sociedad posee una personalidad jurídica con patrimonio propio e individualización presupuestaria y, por ende, no integrante de la Administración General, el Balance de la Sociedad debe obrar como Anexo a la Cuenta de Inversión de cada cierre del ejercicio fiscal, por así expresamente disponerlo la Ley Provincial N° 9086 de Administración Financiera -artículo 90-. En función de lo expuesto y, en relación a la registración y/o contabilización de los fondos y/o transferencias que recibe la Sociedad del Estado Provincial, como la utilización de los mismos, al tener su origen en un recurso presupuestario aprobado por una Ley Provincial de cumplimiento obligatorio —Ley de Presupuesto-, corresponde que sean registrados y/o contabilizados atendiendo a su naturaleza y su correspondencia con la ejecución presupuestaria.

En otro orden, cabe destacar que en el marco de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N° 25.917, a la que adhirió la Provincia de Córdoba mediante Ley Provincial N° 9237, todos los Organismos y Empresas del Estado Provincial se encuentran obligadas a presentar periódicamente ejecuciones presupuestarias. Que atento a lo expuesto y a los fines de exponer correctamente la ejecución presupuestaria corresponde que la sociedad registre los fondos y/o transferencias que recibe del Estado Provincial como "ingresos", en contraprestación a los "gastos" en que incurrirá para dar cumplimiento con los fines específicos de su creación, todo en consonancia con la ejecución de un presupuesto anual aprobado por Ley.



**Gr. Javier Alberto Llop**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Director



**Ab. Ma. Florencia Barrionuevo**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora

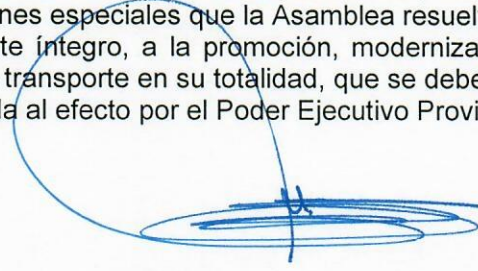


**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente

### III. Destino de las utilidades realizadas y líquidas que resulten del balance anual:

Según Art.16 del Estatuto Social, se deben destinar a:

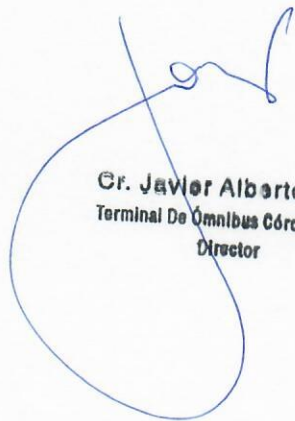
- a) Reserva legal prevista en el artículo 70 de la Ley Nacional Np 19.550 y sus modificatorias;
- b) Ejecución de las obras necesarias para el correcto mantenimiento y conservación de la totalidad de los bienes que conforman los edificios de la "ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS", como así también para el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento;
- c) Remuneración de los miembros del Directorio y del Síndico;
- d) Las provisiones especiales que la Asamblea resuelva, y
- e) El remanente íntegro, a la promoción, modernización, mejoramiento y fiscalización del sistema de transporte en su totalidad, que se deberá transferir a una cuenta especial que será creada al efecto por el Poder Ejecutivo Provincial.



Ab. Ma. Florencia Barrionuevo  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora



Cr. Alfredo E. Laicata  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente



Cr. Javier Alberto Llop  
Terminal De Ómnibus Córdoba S.E.  
Director

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**
**1. Disponibilidades**

	<u>al 31/12/18 reexp</u>	<u>al 31/12/17 reexp</u>
CAJA EN PESOS	32.018,44	30.251,80
VALORES AL COBRO	1.391.715,71	2.407.670,79
BANCO DE CORDOBA- CC OPERATIVA	5.934.872,46	8.886.136,09
BANCO DE CORDOBA- CC FONDOS GUB.	2.812.202,77	2.314.751,33
BANCO DE CORDOBA- CC SUBSIDIO	6.664.623,05	2.412.591,86
FONDO FIJO ADMINISTRACION	0,00	0,00
FONDO FIJO MANTENIMIENTO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>16.835.432,43</u></b>	<b><u>16.051.401,86</u></b>

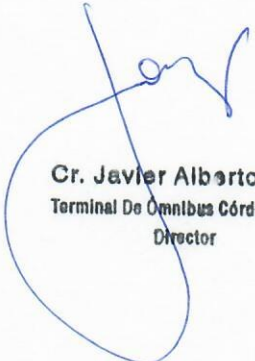
**2. Créditos por Servicios**

	<u>al 31/12/18 reexp</u>	<u>al 31/12/17 reexp</u>
DEUDORES POR ALQUILERES	2.705.554,32	3.255.361,00
DEUDORES POR EXPENSAS	1.829.107,06	2.300.230,15
DEUDORES POR PUBLICIDAD	1.901,43	2.016,61
DEUDORES POR CONCESIONES	7.281.829,05	30.672,86
DEUDORES POR VALOR LLAVE	164.985,48	166.343,59
DEUDORES POR RECUPEROS	877.846,81	335.340,00
OTROS DEUDORES VARIOS	444,00	1.401,62
DEUDORES MOROSOS	2.402.554,62	3.899.020,85
DEUDORES EN GESTIÓN JUDICIAL	429.877,77	676.439,53
DEUDORES POR ALQUILER BS MUEBLES	3.188,40	0,00
PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES	-2.257.739,50	-3.275.883,94
<b>TOTAL</b>	<b><u>13.439.549,44</u></b>	<b><u>7.390.942,28</u></b>

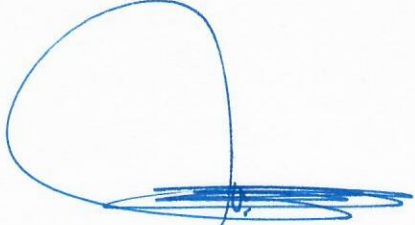
**3. Aportes Gubernamentales**

	<u>al 31/12/18 reexp</u>	<u>al 31/12/17 reexp</u>
TASAS RETRIBUTIVAS A PERCIBIR	6.314.125,75	10.738.810,84
SUBSIDIOS PCIA DE CORDOBA A PERCIBIR	38.179.457,53	42.829.605,16
<b>TOTAL</b>	<b><u>44.493.583,28</u></b>	<b><u>53.568.415,99</u></b>

Las tasas retributivas a percibir corresponden a los fondos provenientes del Convenio 003/2013 entre el Ministerio de Transporte y TOCSE. Devengamientos operados por Resoluciones del Secretario de Transporte N° 145, 247, 290 y 373/2018. En tanto que la cuenta Subsidios Pcia de Córdoba a percibir se corresponden con los importes no transferidos por parte de la Secretaria de Transporte según Decretos 1898/2018, 620/2018 del Poder Ejecutivo Provincial y Resolución 258/2018 emitidas por el Ministerio de Finanzas.



**Cr. Javier Alberto Llop**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Director



**Ab. Ma. Florencia Barrionuevo**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Directora



**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Presidente

**4. Otros créditos**

	<u>al 31/12/18 reexp</u>	<u>al 31/12/17 reexp</u>
SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD IMP. GAN. MINIMA PRESUNTA	0,00	15.308,41
SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD GANANCIAS	54.474,48	16.289,62
ANTICIPO GANANCIA MINIMA PRESUNTA	0,00	87.716,62
ANTICIPOS IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0,00	40.621,61
IMP A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA	1.224.202,93	252.458,37
IVA CREDITO FISCAL 21%	0,00	-2.315,73
IMPUESTO SOBRE LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS	705.553,13	91.598,38
RETENCIÓN IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1.048.919,77	1.149.317,03
RETENCIÓN MUNICIPAL	109,17	4.849,49
RETENCION IVA	-2.598,13	8.808,39
PERCEPCION IVA	-836,11	-564,52
PERCEPCION MUNICIPAL	-253,64	642,57
SALDO DD JJ IVA TECNICO	4.803.968,32	0,00
SALDO IVA LIBRE DISPONIBILIDAD	76.481,89	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	233.009,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.143.031,58</b>	<b>1.664.730,24</b>

**5. Bienes de Uso**

El inmueble afectado al desarrollo de la actividad pertenece al Gobierno de la Provincia de Córdoba y se encuentra en disposición de la Sociedad en virtud del Contrato de Comodato firmado con fecha 30 de abril del 2.013. Se aplica el Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales - RT 16 punto 4.1.1 - Elementos de los Estados Contables - Activos, el cual establece que "Un bien tiene valor de uso cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos.

*En cualquier caso, se considera que algo tiene valor para un ente cuando representa fondos o equivalentes de fondos o tiene aptitud para generar (por sí o en combinación con otros bienes) un flujo positivo de fondos o equivalentes de fondos. De no cumplirse este requisito, un objeto no constituye (para el ente en cuestión) ni un bien ni un activo.....El carácter de activo no depende ni de su tangibilidad ni de la forma de su adquisición (compra, producción propia, donación u otra) ni de la posibilidad de venderlo por separado ni de la erogación previa de un costo ni del hecho de que el ente tenga la propiedad." Como consecuencia, se incluye el inmueble afectado al desarrollo de la actividad dentro de los Bienes de Uso de la Sociedad.*

Las obras fueron realizadas sobre el inmueble utilizado para la explotación de la actividad objeto de la sociedad y se utiliza el criterio de valuación y/o activación según RT.17. La amortización está calculada por el método de línea recta.

**6. Deudas Comerciales**


	<u>al 31/12/18 reexp</u>	<u>al 31/12/17 reexp</u>
PROVEEDORES VARIOS	5.182.661,60	5.878.679,34
ANTICIPOS DE CLIENTES	57.994,65	532.730,78
HONORARIOS A PAGAR	95.200,00	219.094,57
DEPOSITO GARANTIA LOCATARIOS	1.911.386,35	1.926.641,83
<b>TOTAL</b>	<b>7.247.242,60</b>	<b>8.557.146,53</b>



**Cr. Javier Alberto Liop**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Director



**Ab. Ma. Florencia Barrionuevo**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Directora



**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Presidente

**7. Deudas Laborales**

	al 31/12/18 reexp	al 31/12/17 reexp
SUELDOS	394.078,37	418.356,00
CAJA DE JUBILACIONES	867.259,92	822.341,23
APROSS	206.386,27	197.679,52
SEGURO DE VIDA	315,84	342,92
EMBARGOS	21.165,94	34.652,03
ART	76.597,68	72.847,02
AGEC	34.384,47	31.554,97
INACAP	2.707,56	2.732,86
FAECYS	7.869,95	7.135,21
<b>TOTAL</b>	<b>1.610.766,00</b>	<b>1.587.641,76</b>

**8. Deudas Fiscales**


	al 31/12/18 reexp	al 31/12/17 reexp
SALDO DDJJ IVA A PAGAR	0,00	435.748,60
RETENCIONES GANANCIAS A PAGAR	68.586,24	37.647,51
RETENCIONES RG(AFIP) 1556/1769/2682 A PAGAR	106.943,53	112.632,28
RETENCION IVA RG(AFIP) 3164 A PAGAR	101.115,65	195.716,88
PERCEPCION INGRESOS BRUTOS A PAGAR	8.393,04	101.867,06
RETENCION INGRESOS BRUTOS A PAGAR	-255.295,31	70.460,13
COMERCIO E INDUSTRIA A PAGAR	100.213,02	133.389,71
RET. GANANCIAS S/SUELDOS A PAGAR	91.529,69	48.708,31
PERCEPCIONES CCIO E IND A PAGAR	37.246,79	0,00
PERCEPCIONES IVA A PAGAR	11.663,02	0,00
PROVISION IMP GCIA. MINIMA PRESUNTA	637.949,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>908.345,56</b>	<b>1.136.170,49</b>

**9. Deudas Servicios**

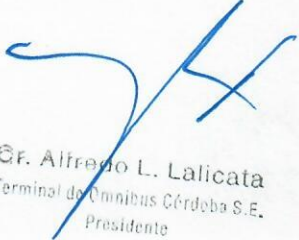
	al 31/12/18 reexp	al 31/12/17 reexp
SERVICIOS PUBLICOS A PAGAR		
Aguas Cordobesas	128.201,39	207.485,28
Telecom Argentina S.A	9.735,37	14.752,52
Diferencia de saldo	211,98	307,57
<b>TOTAL</b>	<b>138.148,74</b>	<b>222.545,37</b>

**10. Ingresos por servicios**

	al 31/12/18 reexp	al 31/12/17 reexp
ALQUILERES LOCALES	24.981.532,62	24.534.504,20
ALQUILERES BOLETERÍAS	10.159.380,77	10.785.171,84
ALQUILERES STANDS	2.768.925,48	2.471.662,06
ALQUILERES DEPÓSITOS	6.791.902,05	7.043.878,15
ALQUILERES BS MUEBLES	611.496,46	714.111,30
DERECHO DE INGRESO	2.654.983,01	1.992.504,13
CONCESIONES POR EXCLUSIVIDAD	0,00	5.011.337,81
CONCESION PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	6.931.938,61	6.004.407,12
CONCESION EXTRAORDINARIA	351.356,31	951.945,49
CONCESION INMUEBLES	9.138.483,95	0,00
VENTA ESPACIOS PUBLICITARIOS	-9.991,73	0,00
INTERESES COBRADOS	15.526,40	487,80
MULTAS COBRADAS	61.766,23	258.934,66
PENALIDAD	214.299,56	870.965,78
INTERESES PUNITORIOS PERCIBIDOS	20.447,94	235.161,71
INTERESES MORATORIOS	2.299.254,07	3.078.485,45
RECUPERO DE SERVICIOS	3.950.029,73	1.804.568,32
RECUPERO GASTOS COMUNES	21.834.853,88	16.525.062,04
RECUPERO DE GASTOS POR ARREGLOS	15.618,43	0,00
OTROS INGRESOS	974,29	4.197,07
<b>TOTAL</b>	<b>92.792.778,09</b>	<b>82.287.384,94</b>

  
Cr. Javier Alberto Llop  
Terminal De Ómnibus Córdoba S.E.  
Director

  
Ab. Ma. Florencia Barriouveau  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora

  
Cf. Alfredo L. Lalicata  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente

**11. Ingresos Extraordinarios**

	al 31/12/18 reexp	al 31/12/17 reexp
SEGUROS COBRADOS	0,00	410.975,20
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>410.975,20</b>

**12. Fondos Presupuestarios:**

	al 31/12/18 reexp	al 31/12/17 reexp
FONDOS TASAS POR SERVICIOS	13.492.910,10	19.876.035,94
SUBSIDIO PROVINCIA DE CORDOBA	95.845.264,56	171.391.522,59
<b>TOTAL</b>	<b>109.338.174,66</b>	<b>191.267.558,54</b>

Los aportes recibidos o a percibir por el Convenio firmado con el Ministerio de Transporte, corresponden a los cuatro trimestres 2018 según resoluciones 145, 247, 290 y 373/2018. En tanto que la cuenta Subsidios Pcia de Córdoba se corresponden con devengamientos para obras según Decretos 1898/2018, 620/2018 del Poder Ejecutivo Provincial y Resolución 258/2018 emitidas por el Ministerio de Finanzas.

**13. Efectivo al cierre del periodo:**

	al 31/12/18 reexp	al 31/12/17 reexp
CAJA EN PESOS	32.018,44	30.251,80
FONDO FIJO ADMINISTRACION / MANTENIMIENTO	0,00	0,00
VALORES AL COBRO	1.391.715,71	2.407.670,79
BANCO DE CORDOBA- CC OPERATIVA	5.934.872,46	8.886.136,09
BANCO DE CORDOBA- CC FONDOS GUB.	2.812.202,77	2.314.751,33
BANCO DE CORDOBA- CC SUBSIDIO	6.664.623,05	2.412.591,86
<b>TOTAL</b>	<b>16.835.432,43</b>	<b>16.051.401,86</b>

**14. Impuesto a las Ganancias:**

El impuesto determinado en el Impuesto a las Ganancias del Ejercicio 2018 arroja cero ( \$ 0 ), atento los ajustes impositivos por los subsidios del Gobierno de la Provincia de Córdoba, por lo que no hay impacto en este ejercicio.

**15. Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (AREA):**

Corresponde a ajustes a la partida de Aportes Gubernamentales del Estado de Situación Patrimonial, por un monto de \$ 95.428.255,12 a raíz de la obra Tablero Eléctrico T1 que no se ejecuto por incumplimientos contractuales y la obra Aires Acondicionados T2 que termino siendo el monto final un poco menor al presupuestado por diferencia de cotización de Dólar.

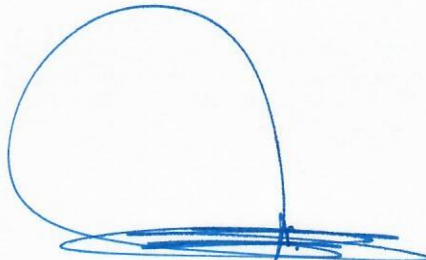
El Ajuste del AREA se ha reflejado en los rubros correspondientes en el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio Neto, en los valores correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2017 expuesto en los presentes a fines comparativos de acuerdo lo estipula la Resolución Técnica N° 8.

**16. Resultado por Exposición a Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM):**

Corresponde un Resultado por Exposición a Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda un valor de \$ 30.797.521,13, correspondiente de la reexpresión de las partidas no monetarias, reflejando el impacto de la Inflación en el ejercicio 2018. En tanto que el impacto del ejercicio 2017 ya se encuentra reflejado en los Resultados No Asignados.



**Cr. Javier Alberto Llop**  
Terminal De Ómnibus Córdoba S.E.  
Director



**Ab. Ma. Florencia Barrioueva**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora



**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente



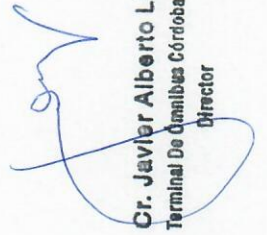


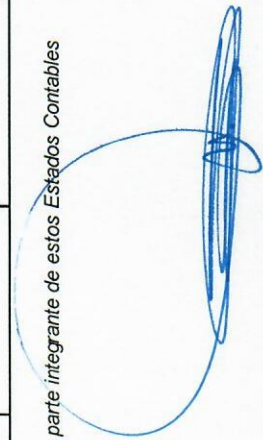
**TERMINAL DE OMNIBUS CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO**  
**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2018 comparativo con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 en MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE

ACTIVO	AL 31/12/2018 REEXP	AL 31/12/2017 REEXP	PASIVO	AL 31/12/2018 REEXP	AL 31/12/2017 REEXP
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Disponibilidades (Nota 1)	16.835.432,43	16.051.401,86	Deudas Comerciales (Nota 6)	7.247.242,60	8.557.146,53
Créditos por servicios (Nota 2)	13.439.549,44	7.390.942,28	Deudas Laborales (Nota 7)	1.610.766,00	1.587.641,76
Aportes Gubernamentales (Nota 3 y 15)	44.493.583,28	53.568.415,99	Deudas Fiscales (Nota 8)	908.345,56	1.136.170,49
Otros Créditos (Nota 4)	8.143.031,58	1.664.730,24	Deuda Servicios (Nota 9)	138.148,74	222.545,37
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.911.596,73</b>	<b>78.675.490,37</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.904.502,90</b>	<b>11.503.504,15</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Bienes de Uso (Nota 5 y Anexo I)	140.383.562,67	91.314.649,84	No posee	0,00	0,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>140.383.562,67</b>	<b>91.314.649,84</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>223.295.159,40</b>	<b>169.990.140,21</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9.904.502,90</b>	<b>11.503.504,15</b>
			<b>PATRIMONIO NETO (Según Estado Correspondiente)</b>	<b>213.390.656,50</b>	<b>158.486.636,05</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>223.295.159,40</b>	<b>169.990.140,21</b>

Las Notas 1 a 16 y los Anexos I y II son parte integrante de estos Estados Contables  
Véase informe del Auditor de fecha

  
**Cr. Javier Alberto Llop**  
 Terminal De Omnibus Córdoba S.E.  
 Director

  
 Ab. M.a. Florencia Barriónuevo  
 Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
 Directora

  
 Cr. Alfréda L. Laliata  
 Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
 Presidente



RUBROS	TERMINAL DE OMNIBUS CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO									
	ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO									
	POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE									
	APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL			RESULTADOS ACUMULADOS			TOTALES			
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DEL CAPITAL	TOTAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS NO ASIGNADOS	Resultados del Ejercicio	TOTAL	31/12/2018	31/12/2017	
Salidos al inicio en Moneda Homogenea	\$ 1.000.000,00	\$ 3.038.328,71	\$ 4.038.328,71	\$ 616.355,50	\$ 70.975.489,04	\$ 178.284.718,00	\$ 249.876.562,55	\$ 253.914.891,25	\$ 158.486.636,05	
AREA (Nota 15)						\$ -95.428.255,20	\$ -95.428.255,20	\$ -95.428.255,20		
Salidos después de AREA	\$ 1.000.000,00	\$ 3.038.328,71	\$ 4.038.328,71	\$ 616.355,50	\$ 70.975.489,04	\$ 82.856.462,80	\$ 154.448.307,35	\$ 158.486.636,05		
Resultado del ejercicio - Ganancia						\$ 54.904.020,44	\$ 54.904.020,44	\$ 54.904.020,44		
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>\$ 3.038.328,71</b>	<b>\$ 4.038.328,71</b>	<b>\$ 616.355,50</b>	<b>\$ 70.975.489,04</b>	<b>\$ 137.760.483,25</b>	<b>\$ 209.352.327,79</b>	<b>\$ 213.390.656,50</b>	<b>\$ 158.486.636,05</b>	

Las Notas 1 a 16 y los Anexos I y II son parte integrante de estos Estados Contables  
Véase Informe del Auditor de fecha

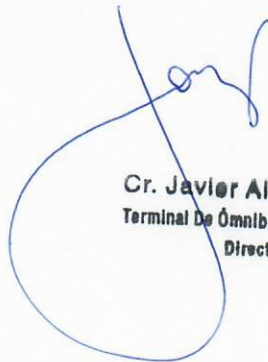
  
**Cr. Javier Alberto Liop**  
Terminal De Omnibus Córdoba S.E.  
Director

  
**Ab. Ma. Florencia Barrionuevo**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Directora

  
**Cr. Alfrada L. Lalicata**  
Terminal de Omnibus Córdoba S.E.  
Presidente

<b>ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA DE CIERRE</b>	<b>AL 31/12/2018 REEXP</b>	<b>AL 31/12/2017 REEXP</b>
Ingresos por Servicios (Nota 10)	92.792.778,09	82.287.384,94
Ingresos Extraordinarios (Nota 11)	0,00	410.975,20
Ingresos Fondos Presupuestarios (Nota 12)	109.338.174,66	191.267.558,54
<b>GANANCIAS BRUTA</b>	<b>202.130.952,75</b>	<b>273.965.918,67</b>
Gastos Operativos (Anexo II)	77.403.334,48	64.742.639,96
Gastos de Administración (Anexo II)	27.238.877,07	25.253.016,91
Gastos de Comercialización (Anexo II)	1.481.098,30	1.334.676,86
Amortizaciones Bienes Uso	8.843.130,43	2.887.896,05
Quebrantos Ds. Incobrables	0,00	0,00
Amortizaciones Obras	1.462.970,89	1.462.970,89
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO antes del Impuesto a las ganancias</b>	<b>85.701.541,58</b>	<b>178.284.718,00</b>
AREA	0,00	-95.428.255,20
RECPAM	30.797.521,13	0,00
Impuesto a las Ganancias (Nota 14)	0,00	0,00
<b>GANANCIA NETA DEL EJERCICIO despues del Impuesto a las ganancias</b>	<b>54.904.020,44</b>	<b>82.856.462,81</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>54.904.020,44</b>	<b>82.856.462,81</b>

Las Notas 1 a 16 y los Anexos I y II son parte integrante de estos Estados Contables  
Véase informe del Auditor de fecha



**Cr. Javier Alberto Llop**  
Terminal De Ómnibus Córdoba S.E.  
Director



**Ab. Ma. Florencia Barrionuevo**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora



**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente

TERMINAL DE OMNIBUS CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA		
HOMOGENEA DE CIERRE		
<u>Variaciones de efectivo</u>	AL 31/12/2018 REEXP	AL 31/12/2017 REEXP
Efectivo al Inicio del Ejercicio	16.051.401,86	15.348.632,70
(Disminución)/Aumento Neto del Efectivo	784.030,57	702.769,16
Efectivo al cierre del Período (Nota 13)	16.835.432,43	16.051.401,86
<u>Causas de las variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo</u>		
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	54.904.020,44	82.856.462,81
AREA		-4.738,80
<u>AJUSTES PARA ARRIBAR AL FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
DEPRECIACIONES	10.306.101,32	4.350.866,94
<u>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS</u>		
VARIACIONES CUENTAS POR COBRAR	3.026.224,79	-144.564.933,75
VARIACIONES OTROS CRÉDITOS	-6.478.301,23	-1.325.520,56
VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR	-1.394.300,56	-207.878,74
VARIACIONES DEUDAS LABORALES	23.123,53	80.916,40
VARIACIONES DEUDAS FISCALES	-227.823,56	74.470,84
VARIACIONES BIENES DE CAMBIO	0,00	0,00
TOTAL DE CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS	-5.051.077,03	-145.942.945,81
FLUJO NETO DE EFECTIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	60.159.044,73	-58.740.354,86
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
PAGO COMPRA BIENES DE USO	-59.375.014,16	-22.948.247,35
FLUJO NETO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-59.375.014,16	-22.948.247,35
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>		
AJUSTE POR INFLACION 2017	0,00	82.391.371,37
FLUJO NETO DE EFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	82.391.371,37
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>784.030,57</b>	<b>702.769,16</b>


Las Notas 1 a 16 y los Anexos I y II son parte integrante de estos Estados Contables  
Véase informe del Auditor de fecha



Gr. Javier Alberto Llop  
Terminal De Ómnibus Córdoba S.E.  
Director




Ab. Ma. Florencia Barrionuevo  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora



Gr. Alfredo L. Lalicata  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente

ANEXO I DE BIENES DE USO										
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGÉNEA DE CIERRE										
RUBROS	Valor Origen al inicio del Ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor Origen al cierre del Ejercicio	AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL	
					Del Ejercicio	Acumuladas al inicio	Disminuciones	Acumuladas al cierre	AL 31/12/2018	AL 31/12/2017
MUEBLES Y UTILES	643.965,83	14.030,52	0,00	657.996,35	65.799,63	261.453,83	0,00	327.253,47	330.742,88	382.511,99
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.367.264,66	89.205,46	0,00	1.456.470,12	152.883,32	1.206.369,62	0,00	1.359.252,94	97.217,18	160.895,04
INSTALACIONES	4.180.005,09	26.644.642,88	0,00	30.824.647,97	3.082.464,80	1.398.834,46	0,00	4.481.299,26	26.343.348,71	2.781.170,63
MAQUINAS Y EQUIPOS	22.739.032,44	32.627.135,28	0,00	55.366.167,72	5.536.616,77	2.593.768,24	0,00	8.130.385,02	47.235.782,70	20.145.264,20
OBRAS s/INMUEBLES	73.148.544,55	0,00	0,00	73.148.544,55	1.462.970,89	5.319.834,28	0,00	6.782.805,18	66.365.739,38	67.828.710,27
RODADOS	26.829,54	0,00	0,00	26.829,54	5.365,91	10.731,81	0,00	16.097,72	10.731,81	16.097,72
<b>TOTALES</b>	<b>102.105.642,11</b>	<b>59.375.014,14</b>	<b>0,00</b>	<b>161.480.656,25</b>	<b>10.306.101,32</b>	<b>10.790.992,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.097.093,58</b>	<b>140.383.562,67</b>	<b>91.314.649,84</b>

Las Notas 1 a 16 y los Anexos I y II son parte integrante de estos Estados Contables  
Véase informe del Auditor de fecha



**Cr. Javier Alberto Liop**  
Terminal De Ómnibus Córdoba S.E.  
Director



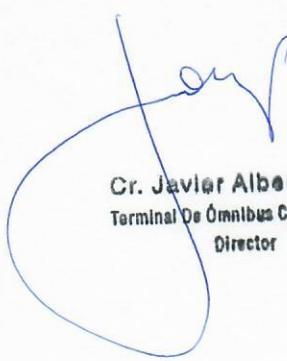
**Ab. Ma. Florencia Barrionuevo**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora



**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente

ANEXO II DE GASTOS					
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGÉNEA DE CIERRE					
CONCEPTO	Gastos de Mantenimiento REEXP	Gastos de Administración REEXP	Gastos de Comercialización REEXP	TOTALES AL 31/12/2018 REEXP	TOTALES AL 31/12/2017 REEXP
ART		664.612,35		664.612,35	729.538,51
ALQUILERES DE LOCKERS PAGADOS	156.901,69			156.901,69	156.731,10
CARGAS SOCIALES ADMINISTRACIÓN/DIRECT/GERENTE		2.739.227,78		2.739.227,78	2.711.222,48
CARGAS SOCIALES MANTENIMIENTO	1.563.446,82			1.563.446,82	1.371.207,03
CONTRIBUCIÓN COMERCIO E INDUSTRIA			1.354.805,27	1.354.805,27	1.155.005,38
CORREO		19.415,93		19.415,93	8.379,39
COSTO IVA NO COMPUTABLE		4.923.774,26		4.923.774,26	2.292.497,35
DESAGOTES	70.110,22			70.110,22	31.327,41
GTOS. EN PRODUCTOS PARA LIMP. E HIGIENE	70.339,47			70.339,47	103.955,04
GASTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE SISTEMA	202.747,16			202.747,16	209.026,96
GASTOS BANCARIOS CUENTA OPERATIVA		389.234,81		389.234,81	308.525,99
GASTOS DE MANTENIMIENTO GRALES.	4.762.889,59			4.762.889,59	8.836.617,21
GASTOS DE MOVILIDAD	57.755,73			57.755,73	39.939,91
GASTOS DE SEGURIDAD	23.101.412,95			23.101.412,95	22.357.336,36
GASTOS GENERALES		953.394,65		953.394,65	750.645,75
GASTOS LIMPIEZA	12.850.230,87			12.850.230,87	16.863.983,76
GASTOS MANTENIMIENTO ASCENSORES Y ESCALERAS	1.815.670,59			1.815.670,59	1.542.425,83
GASTOS POR INSUMOS DE MANTENIMIENTO	2.954.419,53			2.954.419,53	1.621.776,37
HONORARIOS		1.951.065,03		1.951.065,03	1.001.179,53
HONORARIOS SINDICO		1.634.575,58		1.634.575,58	1.724.552,41
IMPUESTO DEBITO CREDITO CUENTA OPERATIVA		820.192,59		820.192,59	946.602,22
INACAP		34.135,49		34.135,49	35.349,77
INTERESES PAGADOS		635,71		635,71	80.785,93
GASTOS JUICIOS		0,00		0,00	18.913,97
GASTOS PUBLICIDAD		0,00		0,00	59.831,81
LIBRERÍA E IMPRENTA		52.534,08		52.534,08	61.456,52
LIBROS, SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIODICOS		0,00		0,00	4.833,00
MULTAS		0,00		0,00	328,06
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		342.777,76		342.777,76	223.548,84
GASTOS BANCARIOS CUENTA TASAS/SUBSIDIO	224.345,79			224.345,79	25.939,32
IMPUESTO DEBITO CREDITO CUENTA TASAS/SUBSIDIOS	894.596,78			894.596,78	390.602,58
SEGUROS	597.983,07			597.983,07	605.692,28
RESPONSABILIDAD CIVIL NO CUBIERTA	0,00			0,00	175.750,91
SERVICIO DE EMERGENCIA	1.662.151,64			1.662.151,64	1.320.254,50
SERVICIO DE INTERNET		159.623,67		159.623,67	194.583,31
SERVICIO DE TELEFONÍA			126.293,03	126.293,03	179.671,47
SERVICIOS PUBLICOS	846.082,23			846.082,23	1.111.388,50
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRATIVOS/DIRECT/GERENTE		12.484.625,53		12.484.625,53	13.028.165,18
SUELDOS Y JORNALES MANTENIMIENTO	8.088.913,05			8.088.913,05	7.978.684,91
ACUERDOS EXTRAJUDICIALES		0,00		0,00	975.431,07
UNIFORMES		69.054,14		69.054,14	93.846,39
ADICIONALES DE POLICIA	883.408,58			883.408,58	0,00
GASTO MANT. INMUEBLE DE TERCERO	16.599.928,75			16.599.928,75	0,00
VARIOS		-2,29		-2,29	2.799,43
AMORTIZACION BIENES DE USO	8.843.130,43			8.843.130,43	2.887.896,05
AMORTIZACION OBRA	1.462.970,89			1.462.970,89	1.462.970,89
<b>TOTALES AL 31/12/2018</b>	<b>87.709.435,80</b>	<b>27.238.877,07</b>	<b>1.481.098,30</b>	<b>116.429.411,17</b>	
<b>TOTALES AL 31/12/2017</b>	<b>69.093.506,91</b>	<b>25.253.016,91</b>	<b>1.334.676,86</b>		<b>95.681.200,67</b>


Las Notas 1 a 16 y los Anexos I y II son parte integrante de estos Estados Contables  
Véase informe del Auditor de fecha



**Cr. Javier Alberto Llop**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Director



**Ab. Ma. Florencia Barrioueyo**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Directora



**Cr. Alfredo L. Lalicata**  
Terminal de Ómnibus Córdoba S.E.  
Presidente