

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
"VILLA SANTA ROSA" LTDA.**

Personería Jurídica de la Pcia de Córdoba - Decreto No 9.510
Serie "A" del 14 de mayo de 1954

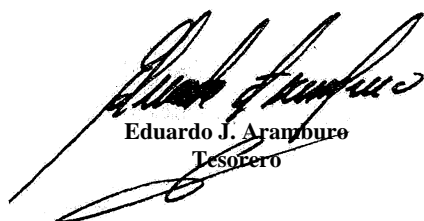
Inscripta en el Registro de Cooperativas Matrícula N° 3475 del
al Folio 14 del libro 11 de Actas

Inscripta en el Departamento de Promoción y Fomento Coop.
Bajo del No 091

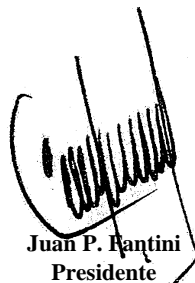
**ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO No 55
CERRADO EL 30 de junio de 2.007**

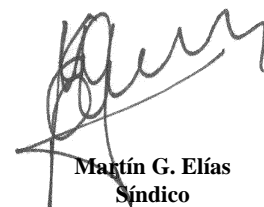
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	2007	2006
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (nota 3.1)	527.361,60	87.030,10
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.2)	1.293.884,81	976.417,16
Otros Créditos (nota 3.3)	384.834,04	366.379,39
Bienes de Cambio (nota 3.4)	759.280,10	744.771,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.965.360,55	2.174.598,55
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones No Corrientes (nota 3.5)	762.655,53	757.630,24
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	4.372.303,68	4.505.934,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.134.959,21	5.263.565,07
TOTAL ACTIVO	8.100.319,76	7.438.163,62
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (nota 3.6)	987.710,27	668.834,60
Deudas Bancarias	102.000,00	0,00
Deudas Fiscales (nota 3.7)	158.671,91	95.511,44
Deudas Laborales (nota 3.8)	222.341,24	169.994,39
Otras Deudas (nota 3.9)	198.333,13	277.637,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.669.056,55	1.211.977,92
PASIVO NO CORRIENTE		
Previsiones - Según anexo IV	396.282,22	421.583,87
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	396.282,22	421.583,87
TOTAL PASIVO	2.065.338,77	1.633.561,79
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	6.034.980,99	5.804.601,83
TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	8.100.319,76	7.438.163,62

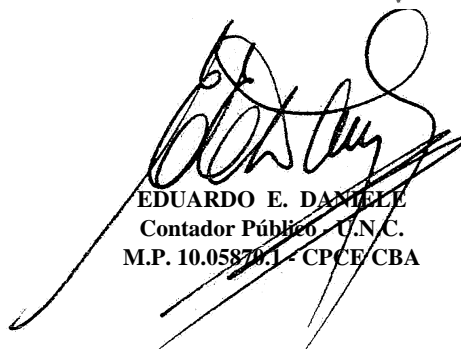

Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


Héctor J. Gerbino
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente


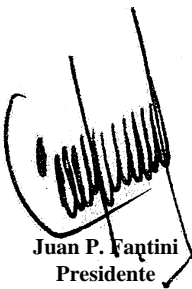
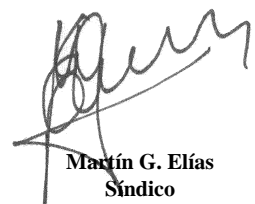

Martín G. Elías
 Síndico

Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/08/2007


EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE/CBA

ESTADO DE RESULTADOS

	2007	2006
Ventas ó Servicios s/Anexo I		
Energía Eléctrica	3.655.304,44	2.901.505,19
Teléfonos	1.229.068,03	1.081.360,23
Ambulancia	132.446,70	130.750,35
Servicios sociales	309.406,34	298.157,11
Premoldeados	272.206,41	204.274,79
Farmacia	419.275,49	394.377,88
	6.017.707,41	5.010.425,55
menos: Costos de Ventas s/Anexo II		
Energía Eléctrica	1.117.436,32	973.155,85
Teléfonos	84.494,96	108.179,69
Servicios sociales	42.204,87	42.061,74
	3.884,00	18.892,60
Premoldeados	386.102,21	413.428,77
Farmacia	311.245,07	319.011,00
	-1.945.367,43	-1.874.729,65
EXCEDENTE BRUTO	4.072.339,98	3.135.695,90
menos: Gastos Operativos s/Anexo III		
Directos	3.079.301,78	2.744.778,96
Indirectos	1.069.482,95	1.149.195,01
	-4.148.784,73	-3.893.973,97
PERDIDA DEL EJERCICIO	-76.444,75	-758.278,07
más: Ingresos no Operativos	168.843,00	193.358,41
menos: Aplicación Reserva Esp. Art. 42 Ley 20337	-168.843,00	-193.358,41
RESULTADO FINAL (PÉRDIDA)	-76.444,75	-758.278,07

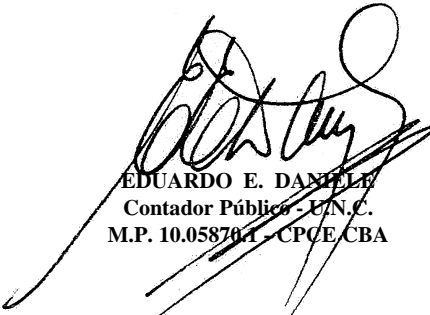
Eduardo J. Aramburo
Tesorero

Héctor J. Gobino
Secretario

Juan P. Fantini
Presidente

Martín G. Elías
Síndico

Véase mi Informe del auditor de fecha
29/08/2007



EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.058701 - CPCE CBA

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Sección: ENERGÍA ELÉCTRICA		2007	2006
Ingreso Operativo Seccional			
	Ventas s/Anexo I	3.655.304,44	2.901.505,19
Menos:	Costo de Ventas		
	Compra de Energía	-1.117.436,32	-973.155,85
	Excedente Bruto	2.537.868,12	1.928.349,34
Menos:	Egresos de Explotación s/Anexo III		
	Directos 1.672.050,53		
	Indirectos 716.553,58	-2.388.604,11	-2.224.532,34
	EXCEDENTE SECCIONAL	149.264,01	-296.183,00

Sección: TELEFONOS E INTERNET			
Ingreso Operativo Seccional			
	Ventas s/Anexo I	1.229.068,03	1.081.360,23
Menos:	Costo de Ventas s/Anexo II	-84.494,96	-108.179,69
	Excedente Bruto	1.144.573,07	973.180,54
Menos:	Egresos de Explotación s/Anexo III		
	Directos 927.963,93		
	Indirectos 203.201,76	-1.131.165,69	-997.657,57
	EXCEDENTE SECCIONAL	13.407,38	-24.477,03

Sección: SERVICIO AMBULANCIA			
Ingreso Operativo Seccional			
	Ingresos s/Anexo I	132.446,70	130.750,35
Menos:	Egresos de Explotación s/Anexo III		
	Directos 117.768,19		
	Indirectos 21.389,66	-139.157,85	-141.467,26
	PERDIDA SECCIONAL	-6.711,15	-10.716,91


Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


Héctor J. Gerbino
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente


Martín G. Elías
 Síndico


EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE/CBA

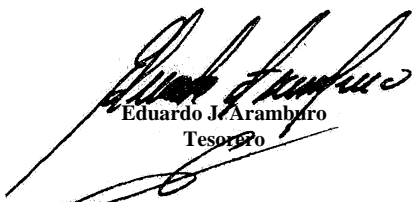
Véase mi Informe del auditor de fecha
29/08/2007


CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

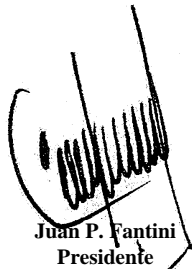
Sección: SERVICIOS SOCIALES		2007	2006
Ingreso Operativo Seccional	Ingresos s/Anexo I	309.406,34	298.157,11
Menos:	Costo de servicios según Anexo II	-46.088,87	-60.954,34
	Excedente Bruto	263.317,47	237.202,77
Menos:	Egresos de Explotación s/Anexo III		
	Directos 153.089,77		
	Indirectos <u>85.558,64</u>	-238.648,41	-244.054,80
	EXCEDENTE SECCIONAL	24.669,06	-6.852,03

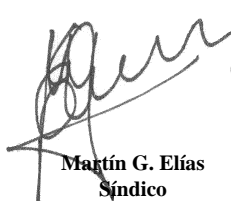
Sección: FABRICA PREMOLDEADOS			
Ingreso Operativo Seccional	Ventas s/Anexo I	272.206,41	204.274,79
Menos:	Costo de Ventas s/Anexo II	-386.102,21	-413.428,77
	Excedente Bruto	-113.895,80	-209.153,98
Menos:	Egresos de Explotación s/Anexo III		
	Directos 88.743,58		
	Indirectos <u>21.389,66</u>	-110.133,24	-166.688,73
	PERDIDA SECCIONAL	-224.029,04	-375.842,71

Sección: FARMACIA COOPSA			
Ingreso Operativo Seccional	Ingresos s/Anexo I	419.275,49	394.377,88
Menos:	Costo de Ventas s/Anexo II	-311.245,07	-319.011,00
	Excedente Bruto	108.030,42	75.366,88
Menos:	Egresos de Explotación s/Anexo III		
	Directos 119.685,78		
	Indirectos <u>21.389,66</u>	-141.075,44	-119.573,27
	PERDIDA SECCIONAL	-33.045,02	-44.206,39

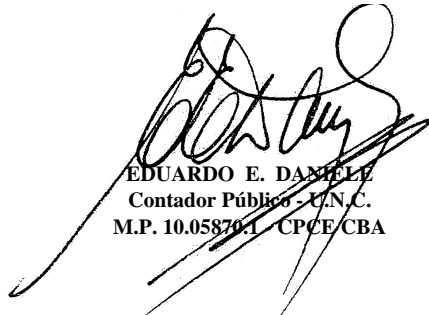
 Eduardo J. Aramburo
 Tesorero

 Héctor J. Gerbino
 Secretario

 Juan P. Fantini
 Presidente

 Martín G. Elías
 Síndico

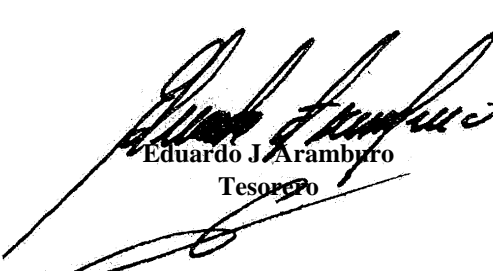
Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/08/2007


 EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870-1 CPCE CBA

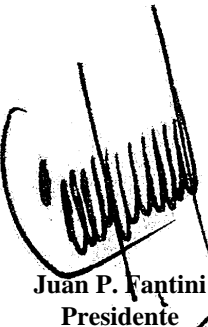
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 55 finalizado el 30 de Junio de 2007. Mat. INAES 3475

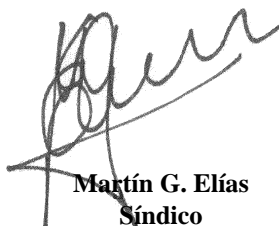
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS			
Pérdidas Seccionales		Excedentes Seccionales	
Fabrica de postes	224.029,04	Energía electrica	149.264,01
Serv. Ambulancia	6.711,15	Serv TE e Internet	13.407,38
Farmacia Coopsa	33.045,02	Servicios sociales	24.669,06
		Pérdida del ejercicio	76.444,75
Total	<u>263.785,21</u>	Total	<u>263.785,21</u>

ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE LA RESERVA ESPECIAL ART. 42 LEY 20.337	
Saldo al inicio	386.666,93
Absorción de Perdida Ejercicio Anterior	-386.666,93
Aumentos del Ejercicio	
Alquileres Ganados	40.400,00
Dif cotiz moneda ext	959,97
Resultado vta Bs de uso	50.976,62
Varios no operativos	14.145,43
Retornos cobrados	10.000,00
Intereses financieros	26.937,98
Dividendos Gecor SA	<u>25.423,00</u>
	168.843,00
SALDO AL CIERRE	<u>168.843,00</u>


Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


Hector J. Gerbino
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente


Martin G. Elias
 Síndico

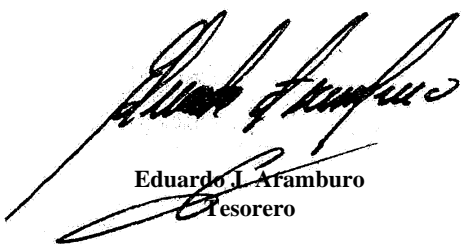
Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/08/2007


EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

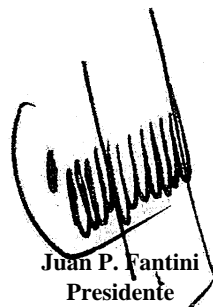
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 55 finalizado el 30 de Junio de 2007. Mat. INAES 3475

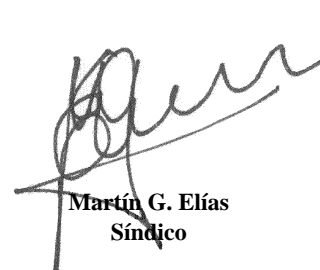
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

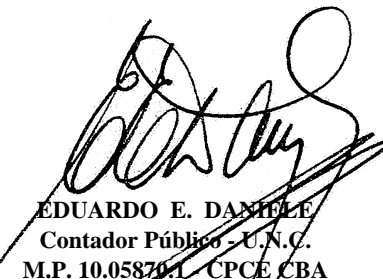
Conceptos	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Reserva Legal	Reserva Art.42 Ley 20337	Fdo Laboral y Ed. Coop.	Result. No Asignados	TOTAL 2007	TOTAL 2006
Saldo al inicio	4.172.818,25	1.983.521,29	19.873,43	386.666,93	0,00	-758.278,07	5.804.601,83	6.370.275,10
Absorción de Pérdidas Ej Ant		-371.611,14		-386.666,93		758.278,07	0,00	-291.757,09
Ajustes ej anteriores		-1.432,62			0,00		-1.432,62	-19.873,43
Aumentos/Bajas del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.792,43
Capitalización del Ejercicio	139.413,53			168.843,00			308.256,53	322.442,89
Resultado del Ejercicio						-76.444,75	-76.444,75	-758.278,07
TOTALES	4.312.231,78	1.610.477,53	19.873,43	168.843,00	0,00	-76.444,75	6.034.980,99	5.804.601,83


Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


Héctor J. Gerbino
 Secretario

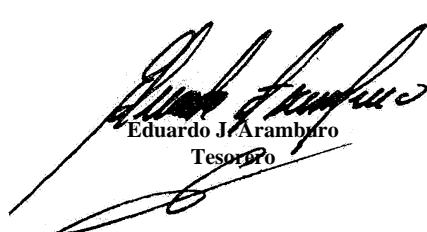

Juan P. Fantini
 Presidente


Martín G. Elías
 Síndico

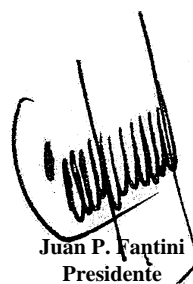

EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870-1 CPCE CBA

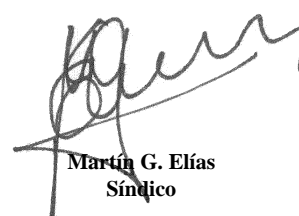
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2007	2006
Variaciones del Efectivo		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	87.030,10	117.614,15
Efectivo al Final del Ejercicio	527.361,60	87.030,10
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	440.331,50	-30.584,05
Causas de las Variaciones del Efectivo		
Actividades Operativas		
Perdida ordinaria del Ejercicio	-76.444,75	
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u>		
Amortizaciones	597.520,33	
Resultados no Operativos	168.843,00	
Aumento de Créditos	-317.467,65	
Aumento de Otros Créditos	-18.454,65	
Aumento de Stock Bienes de Cambio	-14.508,20	
Aumento de Pasivos corrientes	457.078,63	
Flujo Neto de Efectivo utilizado por Actividades Operativas	796.566,71	-283.092,45
Actividades de Inversión		
Compras de Bienes de Uso	-463.889,18	
Bajas de Bienes de uso	0,00	
Aumento de Inversiones no corrientes	-5.025,29	
Disminución de provisiones	-25.301,65	
Flujo Neto de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión	-494.216,12	-272.769,93
Actividades de Financiación		
Capitalización	139.413,53	
Utilizac. Fondos Ajustes Ej ant	-1.432,62	
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación	137.980,91	525.278,33
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	440.331,50	-30.584,05

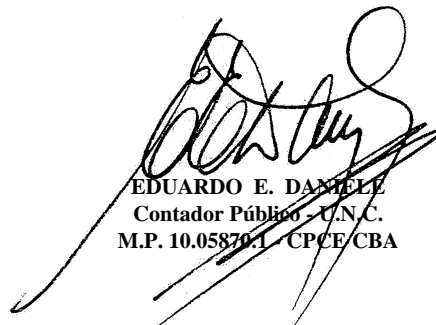

Eduardo J. Aramburo
Tesorero


Héctor J. Gerbino
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente


Martín G. Elías
Síndico

Véase mi Informe del auditor de fecha
29/08/2007


EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE/CBA

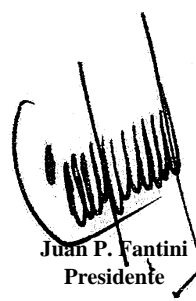
DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

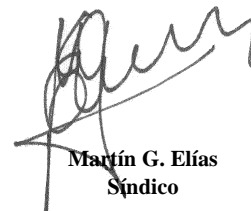
ANEXO I

	2007	2006		
Sección Energía Eléctrica				
Energía Eléctrica Urbana	1.869.381,45	1.932.394,59		
Cargo fijo Zona urbana	126.810,60	116.496,48		
Venta Materiales Varios	132.226,74	506.559,51		
Servicios varios	28.175,46	16.762,90		
Mayores costos aprobados	316.518,36	0,00		
Ing por mantenimiento operat	53.257,54	41.835,73		
Otros ingresos y servicios	101.373,96	176,81		
Alumbrado Público	131.890,78	141.806,57		
Incremento resol. ERSEP	475.203,63	0,00		
Obras elaboradas	282.732,39	11.714,84		
Recargos Aplicados	137.733,53	133.757,76	3.655.304,44	2.901.505,19
Sección Teléfonos				
Servicios te facturados	705.098,61	707.618,88		
Ing por Internet	470.003,69	344.782,82		
Servicios Varios	34.822,79	11.683,86		
Venta material telef	19.142,94	17.274,67	1.229.068,03	1.081.360,23
Sección Ambulancia				
Ingresos por servicios	132.446,70	130.750,35	132.446,70	130.750,35
Sección Servicio Sociales				
Cuotas servicios	232.412,40	221.655,45		
Prest servicios a terceros	11.961,00	25.750,64		
Mejoras de servicios	13.630,00	19.580,75		
Otros Ingresos	51.402,94	31.170,27	309.406,34	298.157,11
Sección Premoldeados				
Fabricación material	124.605,10	82.555,07		
Venta de premoldeados	112.622,22	114.810,99		
Otros ingresos secc	34.979,09	6.908,73	272.206,41	204.274,79
Sección Farmacia Coopsa				
Venta de medicamentos	396.705,49	370.627,92		
Fondo de medicamentos	22.570,00	23.749,96	419.275,49	394.377,88
Total			6.017.707,41	5.010.425,55

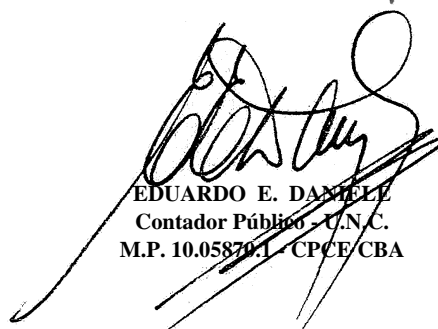

Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


Héctor J. Gerbino
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente


Martín G. Elías
 Síndico

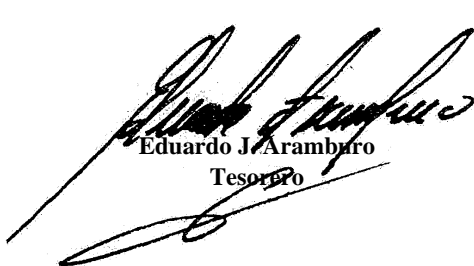
Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/08/2007



EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05879/1 - CPCE/CBA


COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 55 finalizado el 30 de Junio de 2007. Mat. INAES 3475

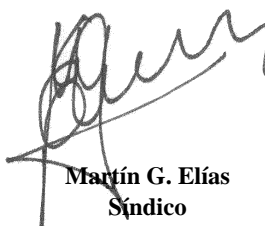
CUADRO DE COSTOS ANEXO II

		2007	2006
Energía Eléctrica comprada		1.117.436,32	973.155,85
Tiempos telefónicos comprados		84.494,96	108.179,69
Costo Venta del Servicio sepelios		42.204,87	42.061,74
Costo Prestaciones turismo		3.884,00	18.892,60
Costo Venta Premoldeados			
Existencia inicial	106.441,77		
+ Compras y Gtos de Producción	433.276,68		
- Existencia Final	<u>-153.616,24</u>	386.102,21	413.428,77
Costo Venta Farmacia			
Existencia Inicial	68.536,24		
+ Compras	295.592,89		
- Existencia Final	<u>-52.884,06</u>	311.245,07	319.011,00
Total		1.945.367,43	1.874.729,65

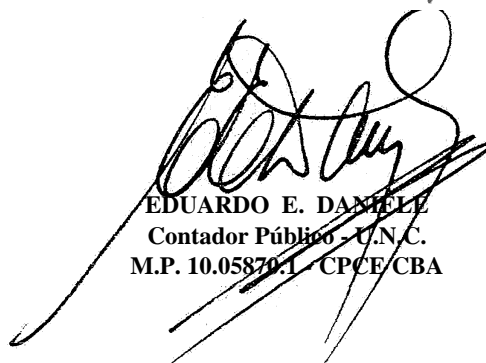

 Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


 Héctor J. Gerbino
 Secretario


 Juan P. Fantini
 Presidente


 Martín G. Elías
 Síndico

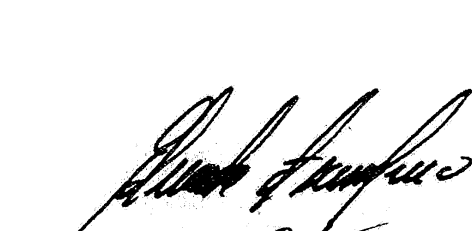
Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/08/2007


 EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE/CBA

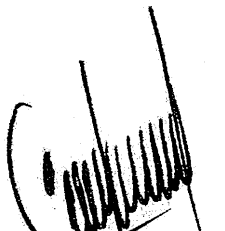
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

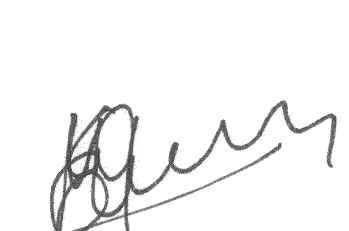
ANEXO III


GASTOS DIRECTOS	Energía Eléctrica	Teléfonos e Internet	Servicio Ambulancia	Servicios sociales	Fabrica de Premoldeados	Farmacia Coopsa	TOTAL 2007	TOTAL 2006
Sección Energía Eléctrica	1.475.794,61						1.475.794,61	1.371.359,29
Sección Teléfonos		445.947,35					445.947,35	314.802,61
Sección Ambulancia			102.136,23				102.136,23	106.991,41
Servicio de sepelios				113.494,43			113.494,43	107.103,08
Gtos Fab de postes					39.596,92		39.596,92	71.574,27
Servicio Internet		284.656,35					284.656,35	236.656,68
Farmacia Coopsa						117.317,41	117.317,41	105.738,46
Amortizaciones Bienes de uso	196.255,92	197.360,23	15.631,96	39.595,34	49.146,66	2.368,37	500.358,48	430.553,16
TOTAL GASTOS DIRECTOS	1.672.050,53	927.963,93	117.768,19	153.089,77	88.743,58	119.685,78	3.079.301,78	2.744.778,96
GASTOS INDIRECTOS								
Amortizaciones Bienes de Uso	65.098,44	18.460,75	1.943,24	7.772,95	1.943,24	1.943,24	97.161,85	79.180,52
De Administración	597.252,21	169.370,03	17.828,42	71.313,70	17.828,42	17.828,42	891.421,21	921.198,30
Financieros	39.224,69	11.123,42	1.170,89	4.683,54	1.170,89	1.170,89	58.544,31	67.504,43
Generales	9.517,13	2.698,89	284,09	1.136,37	284,09	284,09	14.204,67	39.897,49
Impuestos	5.461,11	1.548,67	163,02	652,07	163,02	163,02	8.150,91	41.414,27
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	716.553,58	203.201,76	21.389,66	85.558,64	21.389,66	21.389,66	1.069.482,95	1.149.195,01
TOTAL DE GASTOS	2.388.604,11	1.131.165,69	139.157,85	238.648,41	110.133,24	141.075,44	4.148.784,73	3.893.973,97


Eduardo J. Aramburo
Tesorero


Héctor J. Gerbino
Secretario

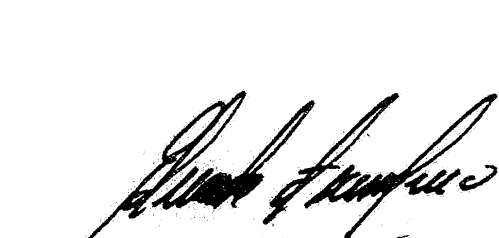

Juan P. Fantini
Presidente


Martín G. Elías
Síndico



EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.058701 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 55 finalizado el 30 de Junio de 2007. Mat. INAES 3475

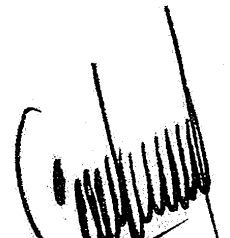
PREVISIONES Y RESERVAS				ANEXO IV	
	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final 2007	Saldo Final 2006
Previsiones					
p/Incobrables	164.457,83	-129.508,63	33.150,01	68.099,21	164.457,83
p/Despidos y/o Retiros	259.364,93	-82.214,65	0,00	177.150,28	259.364,93
p/Conting.Equipos y Líneas	0,00	0,00	56.913,00	56.913,00	0,00
p/Juicios pendientes	162.218,94	0,00	0,00	162.218,94	162.218,94
TOTAL	586.041,70	-211.723,28	90.063,01	464.381,43	586.041,70
Reservas					
Legal	19.873,43	0,00	0,00	19.873,43	19.873,43
Especial Art. 42 Ley 20337	386.666,93	-386.666,93	168.843,00	168.843,00	386.666,93
TOTAL	406.540,36	-386.666,93	168.843,00	188.716,43	406.540,36
Fondo de Reservas					
Fondo Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



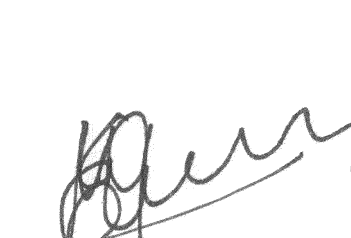
Eduardo J. Aramburo
Tesorero




Héctor J. Gerbino
Secretario



Juan P. Fantini
Presidente



Martín G. Elías
Síndico



EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.05870-1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 55 finalizado el 30 de Junio de 2007. Mat. INAES 3475

BIENES DE USO

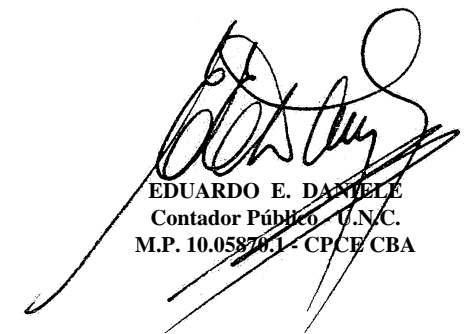
RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	TOTAL	AMORTIZ. AC. AL COM. EJER.	AMORTIZ. AC. BAJAS	ANOS	AMORTIZ. EJERCICIO	AMORTIZ. ACUMULADAS	VALOR NETO 2007	VALOR NETO 2006
Inmuebles	730.033,27	0,00	0,00	730.033,27	116.790,91	0,00	50	16.332,09	133.123,00	596.910,27	613.242,36
Automotores	534.446,12	156.066,12	50.480,75	640.031,49	397.018,62	50.480,75	5	94.058,74	440.596,61	199.434,88	137.427,50
Muebles y utiles	285.810,87	11.131,63	0,00	296.942,50	160.251,44	0,00	10	33.616,20	193.867,64	103.074,86	125.559,43
Herramientas y eq Energia	909.173,76	31.667,56	0,00	940.841,32	478.379,98	0,00	10	94.084,13	572.464,11	368.377,21	430.793,78
Lineas de energia	1.611.288,56	125.014,57	0,00	1.736.303,13	527.076,77	0,00	20	70.958,57	598.035,34	1.138.267,79	1.084.211,79
Edificios TE	23.014,84	0,00	0,00	23.014,84	23.014,83	0,00	50	0,00	23.014,83	0,01	0,01
Equipamientos TE e Intern	2.805.725,30	39.848,53	0,00	2.845.573,83	1.377.877,02	0,00	10	197.360,23	1.575.237,25	1.270.336,58	1.427.848,28
Equipamientos Serv Soc	191.553,81	99.905,63	0,00	291.459,44	150.714,50	0,00	10	33.033,52	183.748,02	107.711,42	40.839,31
Edificio Salas Velatoria	319.950,23	0,00	0,00	319.950,23	44.353,79	0,00	50	6.561,82	50.915,61	269.034,62	275.596,44
Muebles y ut Farmacia	23.435,70	255,14	0,00	23.690,84	6.298,08	0,00	10	2.368,37	8.666,45	15.024,39	17.137,62
Edificio Fab de postes	307.394,03	0,00	0,00	307.394,03	91.008,07	0,00	50	15.456,14	106.464,21	200.929,82	216.385,96
Muebles y ut fab postes	316.015,02	0,00	0	316.015,02	179.122,67	0,00	10	33.690,52	212.813,19	103.201,83	136.892,35
TOTALES	8.057.841,51	463.889,18	50.480,75	8.471.249,94	3.551.906,68	50.480,75		597.520,33	4.098.946,26	4.372.303,68	4.505.934,83


 Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


 Héctor J. Gerbino
 Secretario


 Juan P. Fantini
 Presidente


 Martín G. Elías
 Síndico


 EDUARDO E. DANTELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

Véase mi Informe del auditor de fecha
 20/08/2007

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1. Estados contables:

Los Estados Contables fueron preparados en moneda homogénea pero no reconocen en forma integral las variaciones del poder adquisitivo de la moneda, discontinuando el ajuste de la Resolución Técnica N°6 de la FACPCE practicado hasta el cierre del ejercicio 2002. Dando con ello cumplimiento a la Resolución 1424/2003 del INAES que obliga a discontinuar la reexpresión de Estados Contables desde el 26/03/2003, y la resolución técnica 17 " Normas contables profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general" quien establece que los Estados Contables en moneda homogénea cumplen la exigencia legal de confeccionarlo en moneda constante, y que un contexto de estabilidad monetaria se utilizará como homogénea a la moneda nominal.

Según Resolución 02/2002 del CPCE Córdoba la información se presenta en forma comparativa con el ejercicio inmediato anterior.

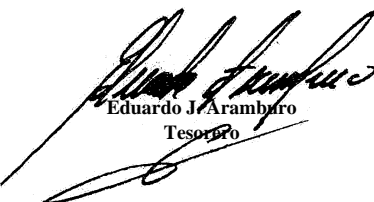
Nota 2. Criterios de valuación:

Bienes de Cambio: Se valoraron a su valor corriente de costo y no superan en su conjunto el valor neto de realización.

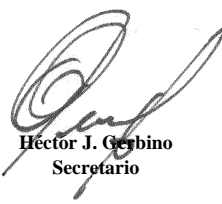
Bienes de Uso: Se valoraron a su valor de costo reexpresado en moneda de cierre del ejercicio 2002 mas las altas posteriores sin reexpresar, menos las respectivas amortizaciones acumuladas, no superando su valuación en conjunto el valor de realización económica.

Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales


	2007	2006	
3.1. Disponibilidades se compone de:			
Pesos en efvo	19.184,50	2.366,35	
Moneda extranjera	3.280,00	50.741,38	
Banco Nación Arg cuenta cte	-3.728,33	36.292,14	
Banco de la Pcia. Cba. Cta.cte	30.337,08	26.162,61	
Cheques de terceros	117.973,49	40.568,62	
Bco Nacion 198/24	-61.237,54	-77.189,45	
Depositos en Mutuales	419.402,40	6.288,45	
Fondos Fijos varios	2.150,00	1.800,00	87.030,10
	527.361,60		
3.2. Composición del rubro Créditos:			
Usuarios Deudores	1.361.984,02	1.118.588,86	
Recaud Mutual Atl SR	0,00	22.286,13	
(-)Previsión incobrables	-68.099,21	-164.457,83	976.417,16
	1.293.884,81		



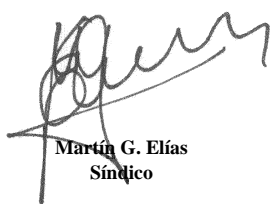
Eduardo J. Aramburo
Tesorero



Héctor J. Gerbino
Secretario

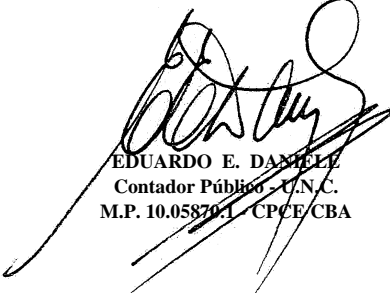


Juan P. Fantini
Presidente



Martín G. Elías
Síndico

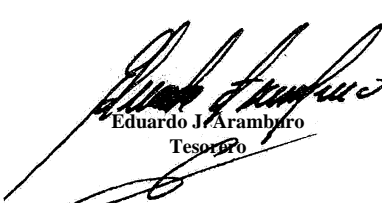
Véase mi Informe del auditor de fecha
29/08/2007



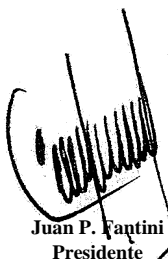
EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE/CBA

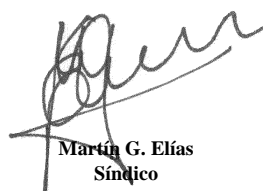
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 55 finalizado el 30 de Junio de 2007. Mat. INAES 3475

//////	2007	2006	
3.3. Composición del rubro Otros Créditos:			
Asociados Suscriptores	2.603,90	22.399,80	
Anticipo a Proveedores	33.834,00	0,00	
Anticipo al personal	200,00	400,00	
Video Cable S.R. SA	300.000,52	265.200,52	
Anticipo Fondo. Educ.y P. Cooperativo	38.273,55	24.843,00	
Créditos Fiscales	1.205,42	19.322,90	
Serv soc pend facturación	0,00	200,20	
Grav Ley de competitividad	8.716,65	23.097,34	
Cobro por cta terceros	0,00	10.915,63	366.379,39
	384.834,04		
3.4. Detalle del rubro Bienes de Cambio:			
Materiales electricos	475.263,09	507.292,13	
Materiales telefónicos	36.512,48	34.475,07	
Ataúdes	27.466,46	28.026,69	
Materiales diversos	13.537,77	0,00	
Materiales Coopsa	153.616,24	106.441,77	
Medicamentos	52.884,06	68.536,24	744.771,90
	759.280,10		
3.5. Composición de Inversiones no corrientes:			
Cuotas sociales en Coop.	3.223,30	3.223,30	
Inversion TV cable	514.659,14	507.309,09	
Acc Generadora Cordoba	28.200,00	28.200,00	
Ucelca	1.000,00	1.000,00	
Datacoop SA	40.000,00	40.000,00	
I.FI.CO.SEP	131.872,52	127.897,52	
Fecescor	0,00	7.186,64	
Proyectos diversos	43.700,57	42.813,69	757.630,24
	762.655,53		

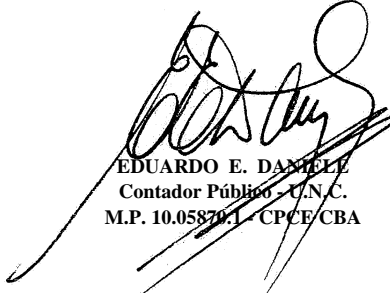

 Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


 Héctor J. Gerbino
 Secretario


 Juan P. Fantini
 Presidente


 Martín G. Elías
 Síndico

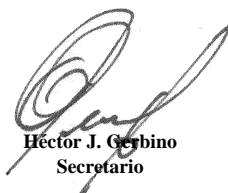
Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/08/2007

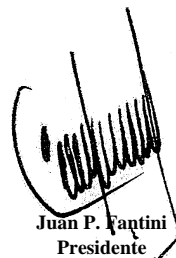

 EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870-1 - CPCE/CBA

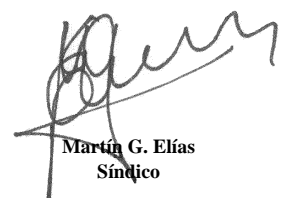
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 55 finalizado el 30 de Junio de 2007. Mat. INAES 3475

//////	2007	2006	
3.6. Detalle de Deudas Comerciales:			
Proveedores varios	443.590,44	283.705,09	
Cobros por cta terc CPP	544.119,83	385.129,51	668.834,60
	987.710,27		
3.7. Deudas Fiscales se compone de:			
DGR	9.902,69	9.157,14	
IVA Debito Fiscal	113.086,79	77.687,10	
IVA Percepcion	5.116,19	2.927,71	
IVA a pagar	33.737,42	7.250,76	
Saldo Fondo Ley 23427	-3171,18	-3171,18	
AFIP Dec 1384	0,00	1.659,91	95.511,44
	158.671,91		
3.8. Composición de Deudas Laborales:			
Sueldos a pagar	125.660,80	96.646,56	
S.U.S.S.	51.616,07	37.568,40	
Cuotas Sindicales	14.790,00	7.586,18	
A.R.T.	14.519,62	12.483,93	
Otros aportes y org. Rec.	15.754,75	15.709,32	169.994,39
	222.341,24		
3.9. Detalle de Otras Deudas:			
Ret por Emb sueldos	568,00	0,00	
Ley 9165	28.161,35	31.373,86	
Retenciones varias	3.285,58	189,37	
Cobros por cuenta terceros	8.852,45	70.111,00	
Fdo. Lucha c/Fuego y Fdo. Infraestruct.	34.453,02	76.124,93	
Decreto 2298-ERSEP	0,00	638,59	
Ley 23681	1.274,30	1.687,82	
Capital socios excluidos y otros no reemb	28.739,25	28.739,25	
Provision para impuestos	92.999,18	68.735,70	
Otras Deudas	0,00	36,97	277.637,49
	198.333,13		

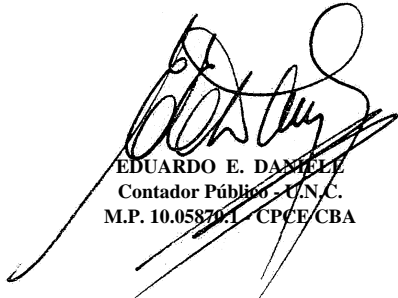

Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


Héctor J. Gerbino
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente


Martín G. Elías
 Síndico

Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/08/2007


EDUARDO E. DANELLI
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS AL CIERRE DEL ULTIMO BALANCE - 30.06.2007

Denominación de la Entidad: Cooperativa de Serv.Públ. Y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda.

Domicilio: 9 de julio 458 - (5133) VILLA SANTA ROSA DE RIO I (córdoba)

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica.

Otras Actividades: Servicio de Ambulancia.
Servicios Telefónicos e Internet.
Fábrica de Elementos Premoldeados de Hormigón Armado.
Banco Ortopédico.
Servicio de Alumbrado Público.
Farmacia Cooperativa
Servicios de sepelios

Fecha de Fundación: 09/02/1953

Fecha de Inauguración: 14/04/1953

Número de Asociados: 4,758

Capital Suscripto: \$ 4.312.231,78

Capital Integrado: \$ 4.309.627,88

Previsiones:

Prev. P/Incobrables	\$ 68.099,21
Prev. P/Despidos y/o Retiros	\$ 177.150,28
Prev. P/Conting. Equipos y Lineas	\$ 56.913,00
Previsión por Juicios pendientes	\$ 162.218,94

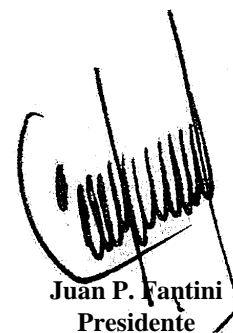
Reservas:

Legal	\$ 19.873,43
Especial Art.42 ley 20337	\$ 168.843,00

Estadística Actividad Principal:

Energía Comprada en KWH	14.830.848
Energía Vendida en KWH	11.910.799
Energía Consumo Interno en KWH	220.747
Pérdida en Red en KWH	12%
Cantidad de Conexiones:	3.570


Héctor J. Gerbino
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente

FORMULARIO ESTADISTICO

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.

Ejercicio N° 55 finalizado el 30 de Junio de 2007.

Mat. INAES 3475

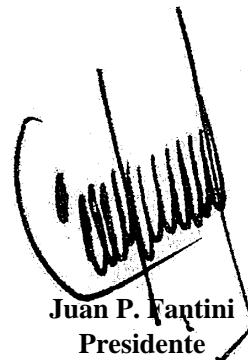
Numero de asociados	4.758
Numero de Empleados	67
Numero de Contratados	0
Capital Suscripto	\$ 4.312.231,78
Capital Realizado	\$ 4.309.627,88
Excedentes	0
Reservas	\$ 188.716,43
Perdidas	-\$ 76.444,75
Honorarios Pagados	\$ 84.028,00
Sueldos Pagados	\$ 1.375.044,49

MONTO DE LOS SERVICIOS

CODIGO DE LA SECCION	VENTAS	RESULTADO
ENERGIA ELECTRICA	\$ 3.655.304,44	\$ 149.264,01
SERVICIOS SOCIALES	\$ 309.406,34	24.669,06
FABRICA PREMOLDEADOS	\$ 272.206,41	-\$ 224.029,04
TELECOMUNICACIONES	\$ 1.229.068,03	\$ 13.407,38
AMBULANCIA	\$ 132.446,70	-\$ 6.711,15
FARMACIA	\$ 419.275,49	-\$ 33.045,02
TOTAL	\$ 6.017.707,41	-\$ 76.444,75



Héctor J. Gerbino
Secretario



Juan P. Fantini
Presidente