

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

Inscripta en AFIP bajo el CUIT 30-56579084-2

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

Inscripta en el Departamento de Promoción y Fomento
Cooperativo Córdoba bajo el No 091

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

**ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO SOCIAL No 60
Cerrado el 30 de junio de 2.012**

NOMINA DE AUTORIDADES

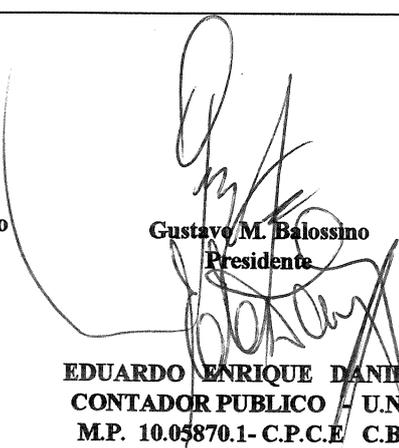
Presidente	BALOSSINO, Gustavo Marcelo
Vice Presidente	BEVIONE, Julio Antonio
Secretario	SPOSETTI, Marcelo Atilio
Pro Secretario	GERBINO, Héctor José
Tesorero	CAMILLO, Ariel Eduardo
Pro Tesorero	FANTINI, Juan Pablo
Vocales titulares	1 ROZZATTI, Alejandro Esteban 2 FRATTOLA, Marcelo 3 BIANCHIOTTI, Vicente Florentino
Vocales suplentes	1 CATTELAN, Rubén Juan 2 ALESSO, Gustavo Edgar 3 ELIAS, Martín Gonzalo 4 VACANTE
Sindico Titular	DRAPPERI, Marco Antonio
Sindico Suplente	PAEZ, Leandro Fabrizio
Gerente	BASILE, Nicolás

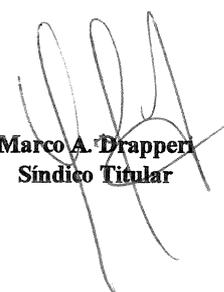
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (nota 3.1)	1.768.145,60	1.119.345,69
Inversiones (nota 3.2)	1.975.073,55	509.464,63
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	3.299.159,09	3.418.339,33
Otros Créditos (nota 3.4)	900.698,16	506.723,21
Bienes de Cambio (nota 3.5)	1.618.375,04	1.618.833,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.561.451,44	7.172.706,81
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	427.666,65	862.914,40
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	6.814.641,96	5.816.933,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.242.308,61	6.679.847,52
TOTAL ACTIVO	16.803.760,05	13.852.554,33
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	1.985.004,48	1.762.521,48
Deudas Financieras (nota 3.8)	6.408,03	376.520,19
Deudas Laborales (nota 3.9)	611.916,57	574.408,47
Deudas fiscales (nota 3.10)	490.200,24	435.198,70
Otras deudas (nota 3.11)	447.842,46	345.758,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.541.371,78	3.494.406,91
PASIVO NO CORRIENTE		
Previsiones - Según anexo IV	1.009.228,51	813.160,92
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	55.074,35	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.064.302,86	813.160,92
TOTAL PASIVO	4.605.674,64	4.307.567,83
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	12.198.085,41	9.544.986,50
TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	16.803.760,05	13.852.554,33


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapper
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 23/08/2012

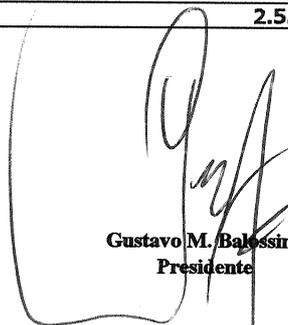
EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1- C.P.C.E. C.B.A

ESTADO DE RESULTADOS

	ACTUAL	ANTERIOR
Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I	18.500.279,91	14.462.365,99
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-13.828.922,30	-10.946.595,41
EXCEDENTE BRUTO	4.671.357,61	3.515.770,58
menos: Gastos de Comercialización	-226.934,65	-162.312,54
Gastos de Administración	-2.677.023,65	-1.986.887,12
Otros Gastos	-99.086,54	-234.453,31
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	355.816,10	245.074,46
Generados por Pasivos	-108.655,97	-17.670,20
SUB TOTAL	1.915.472,90	1.359.521,87
más Otros Ingresos	619.321,93	300.837,05
menos Otros Egresos	0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.534.794,83	1.660.358,92
CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	1.925.848,12	1.537.107,57
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	-10.375,22	-177.585,70
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	619.321,93	300.837,05
TOTAL	2.534.794,83	1.660.358,92


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balassino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012

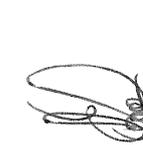

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E C.B.A

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio Nº 60 finalizado el 30 de junio de 2012.
Mat. INAES 3475

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

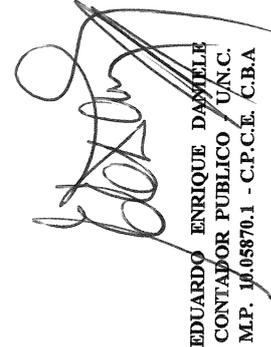
Conceptos	APORTES DE LOS ASOCIADOS					RESULTADOS ACUMULADOS					TOTALES	
	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Otros Aportes de Asociados	TOTAL	GANANCIAS RESERVADAS	Reserva Legal	Reserva Art. 42 Ley 20337	Result. No Asignados	Otros Resultados	TOTAL	ACTUAL	ANTERIOR
Saldo al inicio	4.479.532,01	2.275.278,40	0,00	6.754.810,41	19.873,43	1.109.943,74	1.648.250,15	0,00	0,00	2.778.067,32	9.532.877,73	7.712.328,43
Destino del Exced. Ej. Ant. y Recup. Reservas a 2004				0,00	56.860,44	1.489.777,60	-1.648.250,15			-101.612,11	-101.612,11	0,00
Aumentos o Dism del Ejercicio				0,00						0,00	0,00	-276.285,58
Suscripción cuotas sociales	232.024,96			232.024,96						0,00	232.024,96	448.584,73
Resultado del Ejercicio				0,00			2.534.794,83			2.534.794,83	2.534.794,83	1.660.358,92
SALDOS AL CIERRE	4.711.556,97	2.275.278,40	0,00	6.986.835,37	76.733,87	2.599.721,34	2.534.794,83	0,00	0,00	5.211.250,04	12.198.085,41	9.544.986,50


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Blassino
Presidente


Marco A. Drapper
Síndico Titular


EDUARDO ENRIQUE D'AMELIO
CONTADOR PÚBLICO U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

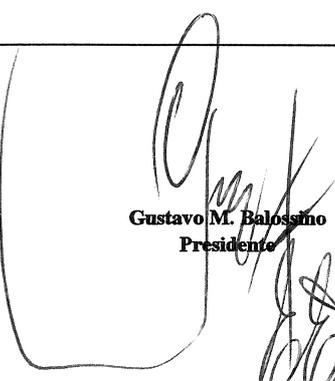
Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 23/08/2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		ACTUAL	ANTERIOR
Variaciones del Efectivo			
Efectivo al Inicio del Ejercicio		1.119.345,69	747.762,64
Efectivo al Final del Ejercicio		1.768.145,60	1.119.345,69
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		648.799,91	371.583,05
Causas de las Variaciones del Efectivo			
Actividades Operativas			
Excedente ordinario del Ejercicio	2.534.794,83		
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u>			
Amortizaciones	841.321,31		
Aumento de Inversiones ctes.	-1.465.608,92		
Disminución de Créditos	119.180,24		
Aumento de Otros Créditos	-393.974,95		
Disminución Stock Bienes de Cambio	458,91		
Aumento de deudas comerciales	222.483,00		
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades Operativas		1.858.654,42	989.856,78
Actividades de Inversión			
Compras de Bienes de Uso	-1.839.030,15		
Disminución de Inversiones no Ctes.	435.247,75		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión		-1.403.782,40	-1.561.613,02
Actividades de Financiación			
Capitalización	232.024,96		
Aumento de Fondos de Pasivo	55.074,35		
Utilización de reservas	243.017,08		
Otras causas	1.284,06		
Uso reserva art 42	101.612,11		
Generación de Prev y Fondos	-439.084,67		
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación		193.927,89	943.339,29
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		648.799,91	371.583,05


Marcelo A. Spossetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012

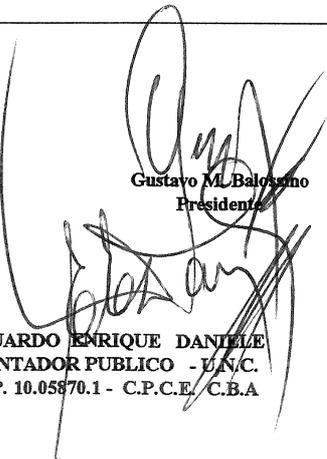

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

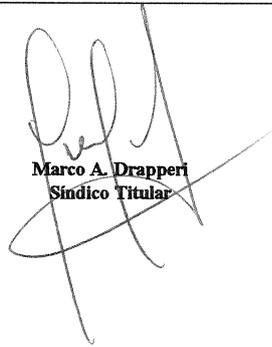
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
Sección: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	13.178.425,31	61.963,18	13.240.388,49	10.442.776,62	29.094,41	10.471.871,03
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-2.904.846,59	-13.658,20	-2.918.504,79	-2.553.847,52	-7.115,22	-2.560.962,74
Costo Ventas Materiales eléctricos	-458.360,18	-2.155,15	-460.515,33	-621.157,78	-1.730,60	-622.888,38
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-5.552.131,25	-26.105,37	-5.578.236,62	-4.047.692,83	-11.277,20	-4.058.970,03
Excedente Bruto	4.263.087,29	20.044,46	4.283.131,75	3.220.078,48	8.971,40	3.229.049,88
Menos:						
Gastos de Comercialización	-178.439,38	-839,00	-179.278,37	-117.944,50	-328,60	-118.273,10
Gastos de Administración	-2.104.951,49	-9.897,20	-2.114.848,68	-1.443.772,68	-4.022,47	-1.447.795,15
Otros Gastos	-77.912,03	-366,33	-78.278,37	-170.365,62	-474,65	-170.840,27
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	354.150,93	1.665,17	355.816,10	244.393,56	680,90	245.074,46
Generados por Pasivos	-85.436,51	-401,71	-85.838,22	-12.840,06	-35,77	-12.875,83
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	2.170.498,82	10.205,39	2.180.704,21	1.719.549,18	4.790,80	1.724.339,98
Total Gastos Directos			<u>-5.578.236,62</u>			-4.058.970,03
Total Gastos Indirectos			<u>-2.458.243,64</u>			-1.749.784,37
Sección: SERVICIOS TELEFONICOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	730.625,65	238.382,02	969.007,67	755.299,70	194.086,49	949.386,19
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-88.579,03	-28.900,78	-117.479,81	-85.352,73	-21.932,76	-107.285,49
Gastos directos Ventas y servicios	-696.914,22	-227.382,96	-924.297,18	-584.901,05	-150.299,80	-735.200,85
Pérdida Bruta	-54.867,61	-17.901,71	-72.769,32	85.045,92	21.853,93	106.899,85
Menos:						
Gastos de Comercialización	-6.844,29	-2.233,09	-9.077,39	-8.335,55	-2.141,95	-10.477,50
Gastos de Administración	-80.738,36	-26.342,59	-107.080,95	-102.036,47	-26.219,92	-128.256,38
Otros Gastos	-2.988,42	-975,04	-3.963,46	-12.040,34	-3.093,96	-15.134,30
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-3.277,04	-1.069,20	-4.346,24	-907,45	-233,19	-1.140,64
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDIDA SECCIONAL	-148.715,72	-48.521,64	-197.237,36	-38.273,89	-9.835,10	-48.108,99
Total Gastos Directos			<u>-924.297,18</u>			-735.200,85
Total Gastos Indirectos			<u>-124.468,04</u>			-155.008,83


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
Sección: SERVICIO DE INTERNET						
Ingreso Operativo Seccional						
Ingresos por prestaciones	906.964,89	178.506,12	1.085.471,01	712.726,92	140.556,02	853.282,94
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos por Servicios	-746.433,73	-146.910,86	-893.344,59	-487.742,97	-96.187,21	-583.930,18
Excedente Bruto	160.531,16	31.595,26	192.126,42	224.983,95	44.368,81	269.352,76
Menos:						
Gastos de Comercialización	-7.584,61	-1.492,78	-9.077,39	-7.865,71	-1.551,19	-9.416,91
Gastos de Administración	-89.471,45	-17.609,50	-107.080,95	-96.285,14	-18.988,28	-115.273,42
Otros Gastos	-3.311,67	-651,79	-3.963,46	-11.361,67	-2.240,62	-13.602,28
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-3.631,50	-714,74	-4.346,24	-856,30	-168,87	-1.025,17
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	56.531,93	11.126,45	67.658,38	108.615,13	21.419,85	130.034,98
Total Gastos Directos			<u>-544.252,66</u>			-318.568,60
Total Gastos Indirectos			<u>-124.468,04</u>			-139.317,78
Sección: SERVICIO DE AMBULANCIA						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	257.178,80	118.869,20	376.048,00	242.797,23	71.965,50	314.762,73
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-213.269,01	-98.573,90	-311.842,91	-194.792,94	-57.736,95	-252.529,89
Excedente Bruto	43.909,79	20.295,30	64.205,09	48.004,29	14.228,55	62.232,84
Menos:						
Gastos de Comercialización	-3.104,00	-1.434,69	-4.538,69	-2.679,53	-794,22	-3.473,75
Gastos de Administración	-36.616,27	-16.924,20	-53.540,47	-32.800,45	-9.722,11	-42.522,56
Otros Gastos	-1.355,30	-626,43	-1.981,73	-3.870,46	-1.147,21	-5.017,67
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-1.486,19	-686,93	-2.173,12	-291,71	-86,46	-378,17
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	1.348,03	623,05	1.971,08	8.362,14	2.478,55	10.840,69
Total Gastos Directos			<u>-311.842,91</u>			-252.529,89
Total Gastos Indirectos			<u>-62.234,01</u>			-51.392,16

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Ariel E. Camillo
Tesorero

Gustavo M. Balossino
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 23/08/2012

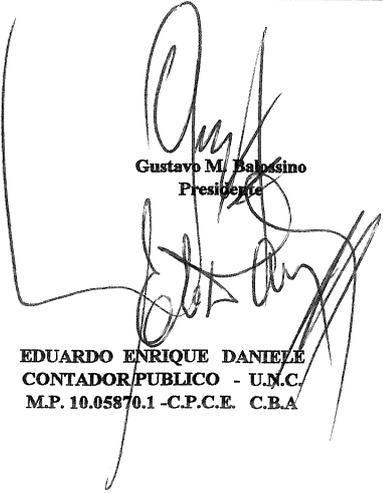
EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.058/0.1 - C.P.C.E. C.B.A

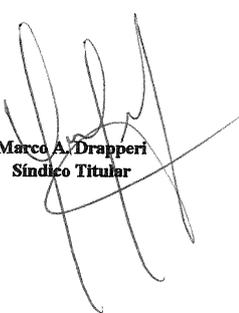
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
Sección: SERVICIOS SOCIALES						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	521.549,61	25.743,38	547.292,99	478.441,08	25.743,38	504.184,46
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-107.321,93	-5.057,05	-112.378,98	-138.659,59	-6.533,70	-145.193,29
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-420.550,52	-19.816,52	-440.367,04	-364.124,42	-17.157,70	-381.282,12
Pérdida Bruta	-6.322,84	869,81	-5.453,03	-24.342,93	2.051,98	-22.290,95
Menos:						
Gastos de Comercialización	-4.334,45	-204,24	-4.538,69	-5.313,83	-250,39	-5.564,22
Gastos de Administración	-51.131,15	-2.409,32	-53.540,47	-65.047,25	-3.065,05	-68.112,30
Otros Gastos	-1.892,55	-89,18	-1.981,73	-7.675,60	-361,67	-8.037,27
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-2.075,33	-97,79	-2.173,12	-578,49	-27,26	-605,75
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDIDA SECCIONAL	-65.756,32	-1.930,72	-67.687,04	-102.958,10	-1.652,39	-104.610,49
Total Gastos Directos			<u>-440.367,04</u>			-381.282,12
Total Gastos Indirectos			<u>-62.234,01</u>			-82.319,55
Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	1.098.155,00	1.098.155,00	0,00	662.482,88	662.482,88
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-893.713,06	-893.713,06	0,00	-660.681,16	-660.681,16
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-77.410,16	-77.410,16	0,00	-88.423,78	-88.423,78
Excedente Bruto	0,00	127.031,78	127.031,78	0,00	-86.622,06	-86.622,06
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-7.942,71	-7.942,71	0,00	-7.311,22	-7.311,22
Gastos de Administración	0,00	-93.695,83	-93.695,83	0,00	-89.497,47	-89.497,47
Otros Gastos	0,00	-3.468,03	-3.468,03	0,00	-10.560,73	-10.560,73
Menos: Resultados Financieros y Por Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	0,00	-3.802,96	-3.802,96	0,00	-795,93	-795,93
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	0,00	18.122,25	18.122,25	0,00	-194.787,41	-194.787,41
Total Gastos Directos			<u>-77.410,16</u>			-88.423,78
Total Gastos Indirectos			<u>-108.909,53</u>			-99.590,59


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 23/08/2012

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR/PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 -C.P.C.E. C.B.A

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
Sección: FARMACIA COOPSA						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	785.865,39	0,00	785.865,39	706.395,76	0,00	706.395,76
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo venta medicamentos	-526.380,45	0,00	-526.380,45	-459.265,18	0,00	-459.265,18
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-293.770,83	0,00	-293.770,83	-289.982,32	0,00	-289.982,32
Pérdida Bruta	-34.285,89	0,00	-34.285,89	-42.851,74		-42.851,74
Menos:						
Gastos de Comercialización	-4.538,70	0,00	-4.538,70	-7.795,84	0,00	-7.795,84
Gastos de Administración	-53.540,47	0,00	-53.540,47	-95.429,84	0,00	-95.429,84
Otros Gastos	-1.981,73	0,00	-1.981,73	-11.260,76	0,00	-11.260,76
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-2.173,11	0,00	-2.173,11	-848,70	0,00	-848,70
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDIDA SECCIONAL	-96.519,90	0,00	-96.519,90	-158.186,88	0,00	-158.186,88
Total Gastos Directos			-293.770,83			-289.982,32
Total Gastos Indirectos			-62.234,01			-115.335,14
Sección: TELEVISION POR CABLE						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	398.051,36	0,00	398.051,36	0,00	0,00	0,00
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra señales de canales	-120.518,31	0,00	-120.518,31	0,00	0,00	0,00
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-160.162,24	0,00	-160.162,24	0,00	0,00	0,00
Excedente Bruto	117.370,81	0,00	117.370,81	0,00	0,00	0,00
Menos:						
Gastos de Comercialización	-7.942,71	0,00	-7.942,71	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración	-93.695,83	0,00	-93.695,83	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	-3.468,03	0,00	-3.468,03	0,00	0,00	0,00
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-3.802,96	0,00	-3.802,96	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	8.461,28	0,00	8.461,28	0,00	0,00	0,00
Total Gastos Directos			-160.162,24			0,00
Total Gastos Indirectos			-108.909,53			0,00

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Pérdidas Seccionales		Excedentes Seccionales	
Servicios telefónicos	197.237,36	Energía Electrica	2.180.704,21
Farmacia Coopsa	96.519,90	Servicio de Internet	67.658,38
Servicios sociales	67.687,04	Fabrica Premoldeados	18.122,25
		Servicio de tv Cable	8.461,28
		Servicio Ambulancia	1.971,08
Resultado del Ejercicio	2.534.794,83	Resultado Op ajenas a gest. Coop	619.321,93
Total	2.896.239,13	Total	2.896.239,13

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Ariel E. Camillo
Tesorero

Gustavo M. Balassino
Presidente

Marco A. Drappieri
Síndico Titular

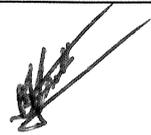
Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 23/08/2012

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.058/70.1 - C.P.C.E. C.B.A

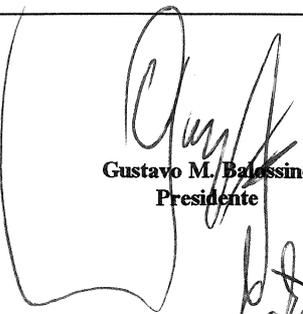
DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL	ANTERIOR	
Sección Energía Eléctrica			
Energía electrica Urbana	9.090.639,41	6.513.535,88	
Cargo fijo Urbano	323.300,60	261.270,11	
Venta materiales varios	307.184,56	314.608,60	
Servicios varios	7.766,71	39.391,45	
Mayores costos aprobados	1.816.468,04	1.317.620,60	
Ingr. Por Mantenimiento operat	220.655,81	158.989,16	
Otros ingresos (Dec 814)	134.636,63	98.259,42	
Alumbrado Público	651.752,63	488.406,95	
Incremento Resol. ERSEP	269.513,08	211.176,76	
Nuevas obras rurales	418.471,02	1.068.612,10	
Recargos Aplicados	355.816,10	245.074,46	
	13.596.204,59	10.716.945,49	
Sección Serv Telefónicos			
Servicios TE facturados	721.746,07	717.979,19	
Gestion cobro CPP	165.629,28	144.694,26	
Servicios varios	39.682,09	15.980,12	
Otros ing secc	8.879,58	37.320,51	
Venta Material telefonos	33.070,65	33.412,11	
	969.007,67	949.386,19	
Sección Serv. Internet			
Ingresos por servicios	1.028.013,50	795.437,09	
Venta materiales varios	57.457,51	57.845,85	
	1.085.471,01	853.282,94	
Sección Serv. Ambulancia			
Servicios fact a asociados	257.178,80	228.493,16	
Servicios prest a terceros	118.869,20	86.269,57	
	376.048,00	314.762,73	
Sección servicios sociales			
Cuotas de servicios	509.098,07	460.589,34	
Prestacion de serv a terceros	16.008,97	5.005,77	
Mejoras de servicios	0,00	21.827,74	
Otros Ingresos seccionales	22.185,95	16.761,61	
	547.292,99	504.184,46	
Sección Fabrica de Premoldeados			
Venta de materiales recuperados	7.487,38	20.179,92	
Venta de premoldeados	1.082.267,62	634.174,06	
Otros Ingresos	8.400,00	8.128,90	
	1.098.155,00	662.482,88	
Sección Farmacia Coopsa			
Venta de medicamentos	764.195,39	684.137,26	
Otros ingresos seccionales	0,00	1.108,50	
Fondo de medicamentos	21.670,00	21.150,00	
	785.865,39	706.395,76	
Seccion Televisora por cable			
Ingresos por servicios	398.051,36		0,00
Total	18.856.096,01	14.707.440,45	

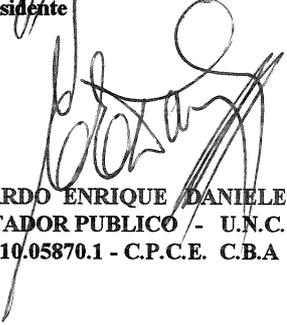

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balassino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012


EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

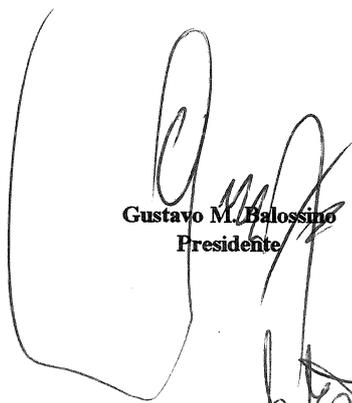
CUADRO DE COSTOS

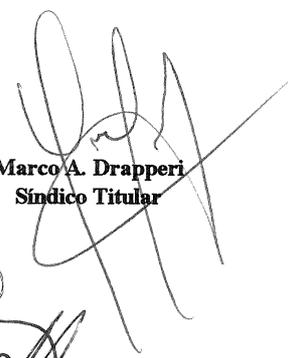
ANEXO II

		ACTUAL	ANTERIOR
Energía Eléctrica		2.918.504,79	2.560.962,74
Costo de venta materiales eléctricos		460.515,33	622.888,38
Tiempos telefónicos comprados		90.027,07	86.042,30
costo de Venta de mat telefonicos		27.452,74	21.243,19
Costo prestación Internet		349.091,93	265.361,58
Costo de ventas Servicios sepelios		112.378,98	145.193,29
Costo señales de televisión		120.518,31	0,00
Costo Ventas Materiales Premoldeados			
Existencia Inicial	539.210,79		
+ Compras	903.711,80		
- Existencia Final	<u>-429.209,53</u>	893.713,06	660.681,16
Costo Venta Medicamentos en Farma			
Existencia inicial de medicamentos	87.549,67		
+ Compras	538.478,44		
- Existencia Final	<u>-99.647,66</u>	526.380,45	459.265,18
TOTAL		5.498.582,66	4.821.637,82

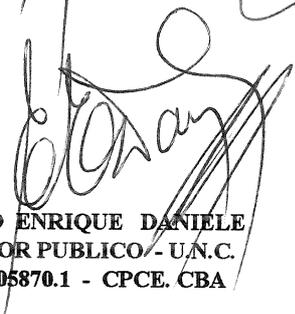

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 23/08/2012


EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE. CBA

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 60 finalizado el 30 de junio de 2012.
Mat. INAES 3475

ANEXO III

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

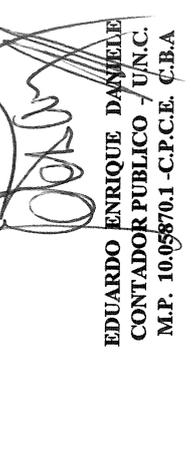
	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Serv. Ambulancia	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	Farmacia Coopsa	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
GASTOS DIRECTOS										
Servicio Energía	4.745.887,61								4.745.887,61	3.253.672,23
Servicios telefónicos		764.071,99							764.071,99	585.089,75
Internet			501.080,10						501.080,10	275.396,04
Servicio Ambulancia				293.364,20					293.364,20	234.051,18
Television por cable					129.349,09				129.349,09	0,00
Servicios sociales						383.207,67			383.207,67	347.676,62
Fabrica Premoldeados							47.663,92		47.663,92	60.607,29
Farmacia Coopsa								291.254,41	291.254,41	287.465,90
Quebranto por provisiones y fondos	349.435,64								349.435,64	298.895,49
Amortizaciones Bienes de Uso	482.913,37 0	160.225,19	43.172,56	18.478,71	30.813,15	57.159,37	29.746,24	2.516,42	825.025,01	782.103,09
TOTAL GASTOS DIRECTOS	5.578.236,62	924.297,18	544.252,66	311.842,91	160.162,24	440.367,04	77.410,16	293.770,83	8.330.339,64	6.124.957,59
GASTOS INDIRECTOS										
Amortizaciones Bienes de Uso	12.874,08	651,85		325,93	570,37	325,93	570,37	325,92	16.296,30	16.296,32
De Administración	2.114.848,68	107.080,95	107.080,95	53.540,47	93.695,83	53.540,47	93.695,83	53.540,47	2.677.023,65	1.986.887,12
Impuestos y Tasas	179.278,37	9.077,39	9.077,39	4.538,69	7.942,71	4.538,69	7.942,71	4.538,70	226.934,65	162.312,54
Comisiones Bancarias	65.404,29	3.311,61	3.311,61	1.655,80	2.897,66	1.655,80	2.897,66	1.655,81	82.790,24	61.609,07
Financieros	85.838,22	4.346,24	4.346,24	2.173,12	3.802,96	2.173,12	3.802,96	2.173,11	108.655,97	17.670,20
Quebranto por provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.547,92
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	2.458.243,64	124.468,04	124.468,04	62.234,01	108.909,53	62.234,01	108.909,53	62.234,01	3.111.700,81	2.401.323,17
TOTAL DE GASTOS	8.036.480,26	1.048.765,22	668.720,70	374.076,92	269.071,77	502.601,05	186.319,69	356.004,84	11.442.040,45	8.526.280,76


Marcello A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drappieri
Sindico Titular


EDUARDO ENRIQUE DANJELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

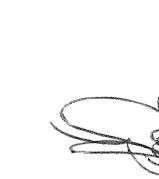
Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 23/08/2012

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 60 finalizado el 30 de junio de 2012.
Mat. INAES 3475

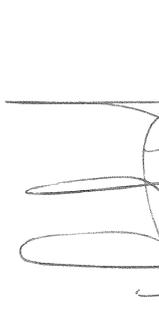
BIENES DE USO

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	TOTAL	AMORTIZ. AC. AL COM. EJER.	AMORTIZ. AC. BAJAS	AMORTIZ. EJERCICIO	AMORTIZ. ACUMULADAS	VALOR NETO ACTUAL	VALOR NETO ANTERIOR
Inmuebles	854.115,18	0,00	4.081,91	850.033,27	198.051,32	4.081,91	16.296,30	210.265,71	639.767,56	656.063,86
Automotores	1.397.262,59	0,00	40.436,85	1.356.825,74	804.535,75	40.436,85	193.122,05	957.220,95	399.604,79	592.726,84
Muebles y utiles	503.414,04	8.982,28	0,00	512.396,32	333.133,80	0,00	21.544,95	354.678,75	157.717,57	170.280,24
Herram y Equipos Energía	1.517.447,84	342.618,12	0,00	1.860.065,96	1.033.220,63	0,00	98.255,99	1.131.476,62	728.589,34	484.227,21
Lineas de Energía	3.255.659,14	461.280,27	0,00	3.716.939,41	1.047.232,27	0,00	169.990,38	1.217.222,65	2.499.716,76	2.208.426,87
Edificio Telefonos	23.014,84	0,00	0,00	23.014,84	23.014,83	0,00	0,00	23.014,83	0,01	0,01
Equipos TE e Internet	3.504.995,92	194.662,27	0,00	3.699.658,19	2.441.191,44	0,00	203.397,75	2.644.589,19	1.055.069,00	1.063.804,48
Equipos Serv. Sociales	526.884,68	195.929,06	0,00	722.813,74	363.994,22	0,00	69.076,26	433.070,48	289.743,26	162.890,46
Edificio Salas Velatorias	319.950,23	0,00	0,00	319.950,23	77.162,89	0,00	6.561,82	83.724,71	236.225,52	242.787,34
Muebles y utiles Farmacia	25.171,34	0,00	0,00	25.171,34	18.560,10	0,00	2.516,42	21.076,52	4.094,82	6.611,24
Edificios Fab de postes	307.394,03	0,00	0,00	307.394,03	168.288,77	0,00	15.456,14	183.744,91	123.649,12	139.105,26
Muebles y utiles Fab post	435.358,10	19.297,14	0,00	454.655,24	345.348,79	0,00	14.290,10	359.638,89	95.016,35	90.009,31
Herr. E Inst. Video Cable	0,00	616.261,01	0,00	616.261,01	0,00	0,00	30.813,15	30.813,15	585.447,86	0,00
TOTALES	12.670.667,93	1.839.030,15	44.518,76	14.465.179,32	6.853.734,81	44.518,76	841.321,31	7.650.537,36	6.814.641,96	5.816.933,12


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balosino
Presidente

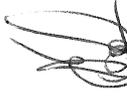
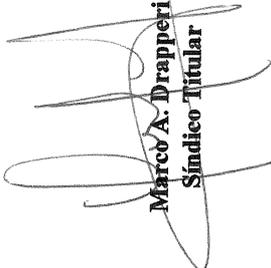
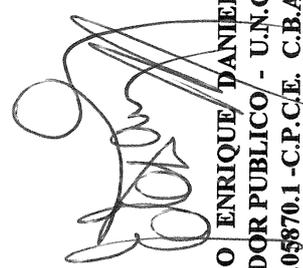

Marco A. Drappier
Síndico Titular


EDUARDO ENRIQUE DANIELES
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 60 finalizado el 30 de junio de 2012.
Mat. INAES 3475

PREVISIONES Y RESERVAS					ANEXO IV
	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final ACTUAL	Saldo Final ANTERIOR
Previsiones					
p/Incobrables	105.721,83	0,00	0,00	105.721,83	105.721,83
p/Despidos y/o Retiros	384.700,00	-243.017,08	269.435,64	411.118,56	384.700,00
p/Conting.Equipos y Líneas	248.460,92	0,00	89.649,03	338.109,95	248.460,92
p/Juicios Pendientes	180.000,00	0,00	80.000,00	260.000,00	180.000,00
TOTAL	918.882,75	-243.017,08	439.084,67	1.114.950,34	918.882,75
Reservas					
Legal	19.873,43	0,00	56.860,44	76.733,87	19.873,43
Especial Art. 42 Ley 20337	1.109.943,74	0,00	1.489.777,60	2.599.721,34	1.109.943,74
TOTAL	1.129.817,17	0,00	1.546.638,04	2.676.455,21	1.129.817,17
Fondos en Pasivo					
Fondo Laboral	0,00	-56.860,43	56.860,44	0,01	0,00
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	0,00	-1.786,10	56.860,44	55.074,34	0,00
TOTAL	0,00	-58.646,53	113.720,88	55.074,35	0,00

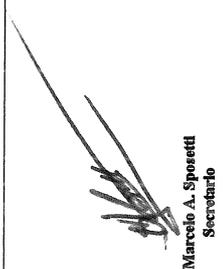
 **Marcelo A. Sposetti**
Secretario
  **Ariel E. Camillo**
Tesorero
  **Gustavo M. Balossino**
Presidente
  **Marco A. Drapperi**
Síndico Titular
  **EDUARDO ENRIQUE DANIELE**
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 -C.P.C.E. C.B.A

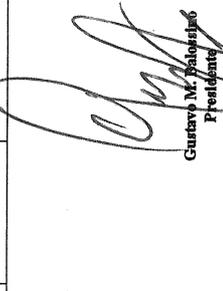
Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 23/08/2012

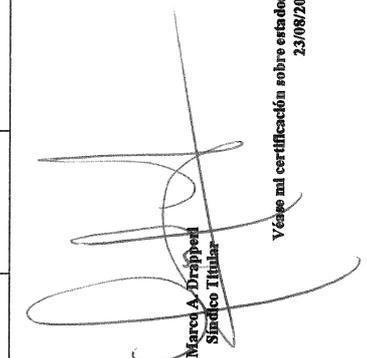
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Mat. INAES 3475
Ejercicio N° 60 finalizado el 30 de junio de 2012.

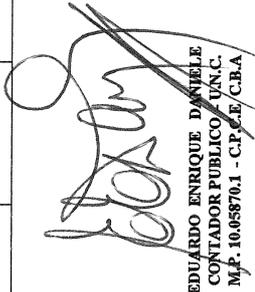
CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIALES	TV CABLE	FCA,PREMOLD.	FARMACIA
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
Disponibilidades (nota 3.1)	1.768.145,60	1.768.145,60								12.111,40
Inversiones (nota 3.2)	1.975.073,55	1.975.073,55					13.114,00		36.520,10	
Créditos p/Vtas Y Serv. (nota 3.3)	3.299.159,09	3.570,66	2.894.843,74	165.142,39	173.856,80					
Otros Créditos (nota 3.4)	900.698,16	900.698,16	922.004,74	30.452,65	12.024,89		110.104,37	14.931,20	429.209,53	99.647,66
Bienes de Cambio (nota 3.5)	1.618.375,04									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.561.451,44	4.647.487,97	3.816.848,48	195.595,04	185.881,69	0,00	123.218,37	14.931,20	465.729,63	111.759,06
ACTIVO NO CORRIENTE										
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	427.666,65	427.666,65								
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	6.814.641,96	639.767,56	3.785.628,46	672.334,50	382.734,51	35.615,50	490.353,28	585.447,86	218.665,47	4.094,82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.242.308,61	1.067.434,21	3.785.628,46	672.334,50	382.734,51	35.615,50	490.353,28	585.447,86	218.665,47	4.094,82
TOTAL ACTIVO	16.803.760,05	5.714.922,18	7.602.476,94	867.929,54	568.616,19	35.615,50	613.571,65	600.379,06	684.395,10	115.853,88
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Deudas Comerciales (nota 3.7)	1.985.004,48	0,00	1.488.753,36	99.250,22	59.550,13	59.550,13	59.550,13	59.550,13	99.250,22	59.550,13
Deudas Financieras (nota 3.8)	6.408,03	0,00	4.806,02	320,40	192,24	192,24	192,24	192,24	370,40	192,24
Deudas Laborales (nota 3.9)	611.916,57	0,00	458.937,43	30.595,83	18.357,50	18.357,50	18.357,50	18.357,50	30.595,83	18.357,50
Deudas Fiscales (nota 3.10)	490.200,24	0,00	367.650,18	24.510,01	14.706,01	14.706,01	14.706,01	14.706,01	24.510,01	14.706,01
Otras Deudas (nota 3.11)	447.842,46	0,00	335.881,85	22.392,12	13.435,27	13.435,27	13.435,27	13.435,27	22.392,12	13.435,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.541.371,78	0,00	2.656.028,84	177.068,59	106.241,14	106.241,14	106.241,14	106.241,14	177.068,59	106.241,19
PASIVO NO CORRIENTE										
Previsiones - Según anexo IV	1.009.228,51	867.315,51	141.913,00							
Fondos de Pasivos	55.074,35	55.074,35								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.064.302,86	922.389,86	141.913,00	0,00						
TOTAL PASIVO	4.605.674,64	922.389,86	2.797.941,84	177.068,59	106.241,14	106.241,14	106.241,14	106.241,14	177.068,59	106.241,19


Marcelo A. Sporetti
 Secretario


Gustavo M. Palacios
 Presidente


Marco A. Drappier
 Síndico Titular


EDUARDO ENRIQUE DANIELES
 CONTADOR PUBLICO / U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E./C.R.A.

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha
 23/08/2012

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1. Estados contables:

Los Estados Contables fueron confeccionados ajustados a la Resolución Técnica N° 24 de FACPCE y la Resolución 247/2009 del INAES y 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, pero atento a la Resolución Técnica N° 24 de FACPCE la información del ejercicio Anterior no se desglosa por no tenerlo contemplado entonces, como así se hace en el ejercicio actual.

La base de prorrateo de los gastos indirectos y la base de prorrateo de gastos por operaciones entre asociados y No Asociados es la participación de cada sección sobre los ingresos operativos totales v los gastos totales, respectivamente.

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, y se asignaron a las diversas secciones de la Cooperativa, según disposiciones en vigencia.

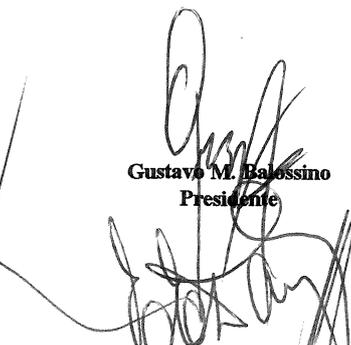
Bienes de Uso: Se valoraron a su valor de costo reexpresado en moneda de cierre del ejercicio 2002 mas las altas posteriores sin reexpresar, menos las respectivas amortizaciones acumuladas, no superando su valuación en conjunto el valor de realización económica, y se asignaron a las diversas secciones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

Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales

	ACTUAL	ANTERIOR	
3.1. Disponibilidades se compone de:			
Pesos en efectivo	28.345,39	30.077,31	
Moneda extranjera	13.001,45	6.348,20	
Banco Nacion cuenta corr.	515.200,30	528.992,66	
Banco Córdoba cuenta corr.	87.913,93	27.797,33	
Cheques en cartera	725.447,67	219.338,30	
Fondo Fijo administración	0,00	0,00	
Bco Nacion 198/24	28.099,55	26.361,73	
Otras cuentas corr. Bancarias	665,45	0,00	
Caja ahorros Mutuales	<u>369.471,86</u>	<u>280.430,16</u>	1.119.345,69
	1.768.145,60		
3.2. Inversiones corrientes se forma así:			
Banco Nacion P. Fijo	118.811,30	0,00	
Bco. Cba plazo fijo	534.548,24	0,00	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	780.164,70	232.634,66	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	<u>541.549,31</u>	<u>276.829,97</u>	509.464,63
	1.975.073,55		
3.3. El rubro créditos se integra con:			
Deudores por Servicios	3.399.612,98	3.518.167,70	
Deudores refinanciación	5.267,94	5.893,46	
Menos: Previsión para Incobrables	<u>-105.721,83</u>	<u>-105.721,83</u>	3.418.339,33
	3.299.159,09		
3.4. Integración de Otros créditos:			
Asociados Suscriptores	0,00	16.086,89	
Anticipos a proveedores	395.616,07	0,00	
Adelantos al Personal	971,42	-600,00	
Creditos fiscales	22.505,25	29.683,33	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	90.564,90	68.812,47	
Deudores Varios	391.040,52	391.040,52	
Cuentas especiales de prest	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	506.723,21
	900.698,16		


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 23/08/2012

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

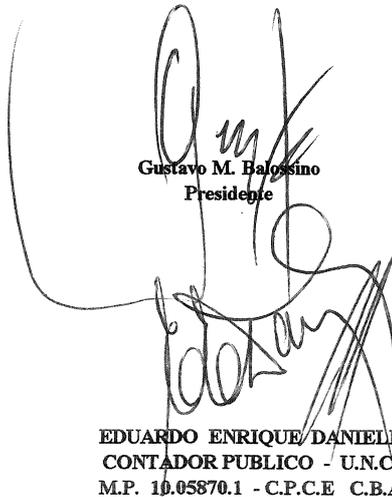
//////////

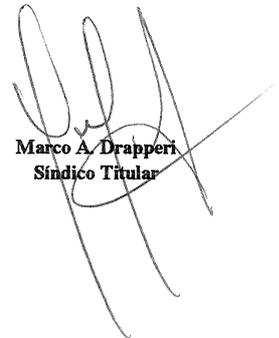
	ACTUAL	ANTERIOR	
3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio:			
Materiales electricos	921.974,64	766.199,88	
Material telefónico	30.452,65	56.024,60	
Existencias ataúdes	110.104,37	62.001,25	
Materiales de internet	12.024,89	88.239,21	
Materiales diversos	14.961,30	19.608,55	
Material Coopsa	429.209,53	539.210,79	
Medicamentos	99.647,66	87.549,67	1.618.833,95
	1.618.375,04		
3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:			
Cuotas en Cooperativas	3.427,30	3.133,30	
Inversion en TV Cable	0,00	515.207,46	
Acciones en Generadora Cba	108.254,72	109.205,55	
Participacion otras Empresas	273.170,94	192.554,40	
Otras inversiones y proyectos	42.813,69	42.813,69	862.914,40
	427.666,65		
3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:			
Proveedores varios	1.985.004,48	1.734.718,04	
Adelantos en cuentas Bancarias	0,00	3.622,72	
Cobro por cuenta Terc CPP	0,00	24.180,72	1.762.521,48
	1.985.004,48		
3.8. Composición de deudas Financieras:			
Prestamo Banco Nación	6.408,03	17.408,91	
Prestamo IFICOSEP	0,00	359.111,28	376.520,19
	6.408,03		
3.9. Detalle de Deudas sociales			
Sueldos a pagar	304.283,27	359.212,65	
S.U.S.S	205.357,86	142.043,15	
Otras leyes soc y sindicales	102.275,44	73.152,67	574.408,47
	611.916,57		
3.10. Composición de Deudas fiscales			
DGR	20.939,56	22.213,32	
IVA Débito Fiscal	295.604,52	227.588,96	
IVA a pagar	164.539,81	174.580,72	
Percepciones IVA	12.287,53	11.391,74	
Saldo ley 23427	-3.171,18	-3.171,18	
Retenciones de Ganancias	0,00	2.595,14	435.198,70
	490.200,24		
3.11. Integracion del rubro Otras deudas:			
Comfer, Sadaic y F.N.artes	4.398,25	0,00	
Ley 9165	43.027,57	38.190,68	
Retenciones varias	36.613,82	15.478,00	
Cobro por cuenta terceros	296.754,31	139.923,56	
Fondo lucha c/el fuego y Fdo Infraestr.	24.056,76	21.206,05	
Dec 2298	0,00	3.819,21	
Ley 23681	15.239,49	9.739,28	
Capital a reitegrar socios	10.653,93	10.653,93	
Provision para impuesto	0,00	89.649,03	
Dec 627 Reint asoc	17.098,33	17.098,33	345.758,07
	447.842,46		

//////////


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E C.B.A

//////////

Nota 4.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

RECUPERACION DE RESERVAS POR UTILIZACION PARA ABSORBER QUEBRANTOS EN EL PASADO:

Según reza el Estatuto Social en su art. 36 y en forma coincidente con lo dispuesto por la Ley 20.337 no se pueden repartir excedentes antes de recuperar los niveles de Reservas previos a los montos utilizados en casos de absorción de quebrantos.- La Cooperativa tuvo una pérdida que se absorbió con Reservas en el ejercicio 2002, según el siguiente cuadro:

Monto de reservas Ej. 2003 cuando se absorvió el quebranto del año 2002		3.928.245,65
Menos utilización		-973.242,50
	Saldo	2.955.003,15
Aumentos de reservas		
	2003	411.347,74
Neg	2004	-179.456,43
Neg	2005	-262.729,11
Neg	2006	-534.103,68
Neg	2007	-590.867,71
	2008	607.461,03
	2009	321.585,46
	2010	265.242,60
	2011	411.612,52
	2012	523.150,08
Saldo al cierre del ejercicio		3.928.245,65
SALDO DE RESERVAS A RECUPERAR		0,00

INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

Según Artículo Nº 24 del Estatuto Social de la Cooperativa, para el reembolso de cuotas sociales se destinará el 5% del capital /// integrado conforme al último balance aprobado, atendándose las solicitudes por riguroso orden de presentación. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad. Las cuotas sociales /// pendientes de reembolso devengarán un interés equivalente al 50% de la tasa fijada por el Banco Central de la República Argentina para los depósitos en caja de ahorro.

Detalle de Reintegros realizados

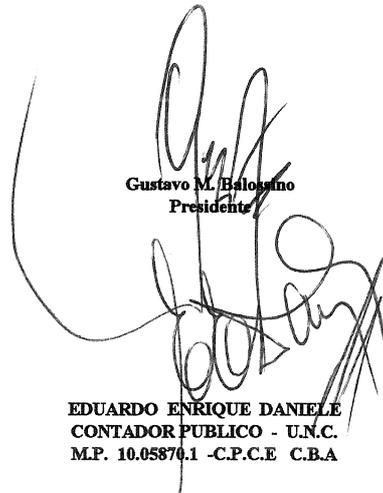
	Pagos del año	Solicitudes / Reint	Cantidad socios	Saldos Pendiente al	
Año 2007	0,00	45.231,42	24	86.552,15	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2008	0,00	298,33	25	86.850,48	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2009	12.285,52	0,00	25	74.564,96	
Año 2010	0,00	214,09	26	74.779,05	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2011	0,00	1.032,49	27	75.811,54	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2012	0,00	0,00	27	75.811,54	Restricción Resol. 1027/94 INAES

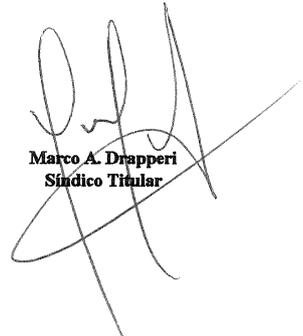
Observación:

En el presente ejercicio, aparece una nueva Sección, por cuanto la Cooperativa como titular de la licencia pertinente, comenzó en el mismo a dar el servicio de Televisión por cable en forma directa a los Asociados.-


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossino
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 -C.P.C.E C.B.A

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa

Intereses Ganados	224.510,02	
Comisiones por cobranzas	7.409,97	
Recupero Seguros	256.656,69	
Venta otros materiales	10.356,07	
Recupero otros gastos	2.196,90	
Retornos cooperativos	13.717,26	
Resultado Venta Bienes de Uso	44.518,76	
Otros Ingresos	59.956,26	
		619.321,93

PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES

Excedente del Ejercicio 2.534.794,83

A Reserva Especial del Art.42 Ley 20337:

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	619.321,93	
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	-10.375,22	-608.946,71

Sub total **1.925.848,12**

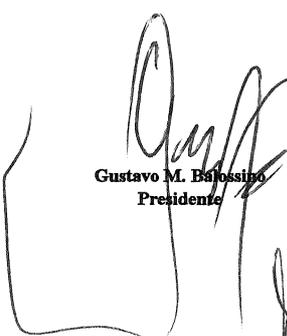
5 % a Reserva Legal	96.292,41	
5 % a Fondo Educ y Cap cooperativa	96.292,41	
5 % a Fondo Laboral	96.292,41	
		-288.877,23

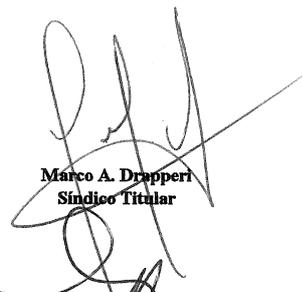
Saldo a Retornos cooperativos

1.636.970,89

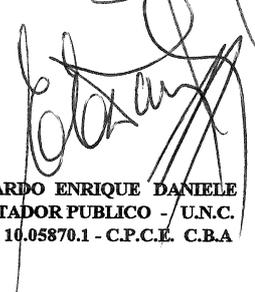

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Ariel E. Camillo
Tesorero


Gustavo M. Balossina
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 23/08/2012


EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS AL CIERRE DEL ULTIMO BALANCE - 30.06.2012

Denominación de la Entidad: Cooperativa de Serv. Publicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda.

Domicilio: 9 de julio 458 - (X5133ABJ) VILLA SANTA ROSA DE RIO I (CBA).

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica.

Otras Actividades: Servicio de Alumbrado Público.
Servicio de Telefonía
Servicio de Internet
Servicio de Ambulancia
Servicio de Sepelios
Banco Ortopédico.
Fábrica de Elementos Premoldeados de Hormigón Armado.
Farmacia Cooperativa
Servicio de Televisión por cable

Fecha de Fundación: 09 de febrero de 1953

Fecha de Inauguración: 14 de abril de 1953

Número de Asociados: 4.344

Capital Suscripto: \$ 4.711.556,97

Capital Integrado: \$ 4.711.556,97

Previsiones:

Prev. P/Incobrables	\$ 105.721,83
Prev. P/Despidos y/o Retiros	\$ 411.118,56
Prev. P/Conting. Equipos y Lineas	\$ 338.109,95
Prev, P/Contingencias Judiciales	\$ 260.000,00

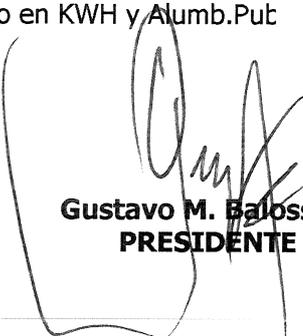
Reservas:

Legal	\$ 76.733,87
Especial Art.42 ley 20337	\$ 2.599.721,34

Estadística Actividad Principal:

Energía Comprada en KWH	24.418.752
Energía Vendida en KWH	20.761.183
Energía Consumo Interno en KWH y Alumb.Put	903.413
Pérdida en Red en KWH	2.754.156


Marcelo A. Sposetti
SECRETARIO


Gustavo M. Balossino
PRESIDENTE



INFORME DEL SÍNDICO

Sres. Asociados de la
Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Villa Santa Rosa Ltda.

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, y en respuesta al mandato que me fue encomendado, en mi carácter de Síndico Titular, cumplo en informarles que he revisado la documentación presentada a esta Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N° 60 cerrado el 30 de junio de 2012.- La Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; y estos reflejan razonablemente la situación de la Entidad a esa fecha.-

He asistido a las reuniones del actual Consejo de Administración desde que me hice cargo de la Sindicatura, se me facilitó la documentación necesaria y he solicitado todas las aclaraciones y explicaciones que estimé pertinentes, siendo las respuestas satisfactorias, no teniendo al respecto nada que objetar.

He realizado en el período arqueos de caja con la periodicidad que entendí suficientes, concilie cuentas deudoras y acreedoras, y realice a satisfacción los procedimientos de control que entendí prudentes. Estoy en condiciones de afirmar que no reporto saldo ni movimiento de cuenta que implique una atipicidad o irregularidad que requiera su reporte como operación sospechosa atendiendo a la legislación vigente en materia de leyes contra el Lavado de activos y control del narcotráfico.-

En virtud de todo ello, y en función a la ratificación de informes Anteriores en consonancia con lo expuesto es que me permito aconsejar a los señores asambleístas la aprobación de la documentación, tal como fue presentada a esta Asamblea por el Consejo de Administración.

Agradeciendo la confianza dispensada y sin otro particular, los saludo con mi mayor respeto.


Marcos A. Drapperi
Síndico Titular



AUDITORIA EXTERNA - INFORME ANUAL

**Señores Consejeros de la
COOP DE SERVICIOS PUBLICOS y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
9 de julio 458 - (X5133ABJ) VILLA SANTA ROSA (Córdoba)**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de elevar a vuestra consideración el presente Informe de Auditoria Externa, correspondiente al Ejercicio económico No 60 finalizado el 30 de Junio de 2012.-

De conformidad con la Resolución 247/2009 del INAES, manifiesto lo siguiente:

1.- DATOS QUE REFLEJAN EL TIPO Y DIMENSION DE LA COOPERATIVA:

Nombre: Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda.-

Domicilio: 9 de julio 458 de Villa Santa Rosa de Río Primero(Córdoba.) -

Matrícula INAC: No 3475 - Cooperativa de 1er grado.

Secciones: Distribución de Energía eléctrica, Servicios sociales, Fábrica de Pre-moldeados, Servicio Telefónicos, Servicio de Internet, Servicios de sepelios, Servicio de Ambulancia, Televisión por cable y Farmacia Cooperativa.-

La organización es de tipo lineal.- La Dirección está a cargo de un Consejo de Administración, existe nombrado un Gerente general, la Fiscalización privada por un Síndico titular y un suplente, además de un servicio de Auditoria Externa independiente, todos en funciones con las normas que les impone la ley y los Estatutos.

Número de asociados al cierre: 4.344.- (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro).-

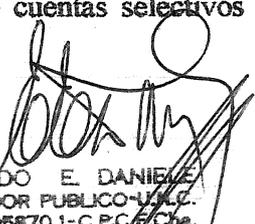
Personal en relación de dependencia: 59.- (cincuenta y nueve)

Capital suscrito y realizado al 30 de junio de 2011: \$ 4.463.445,12

Período auditado: Ejercicio económico No 60 comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012.-

2.- TEXTO DEL INFORME

2.1. **Elementos analizados y utilizados:** Se efectuaron controles periódicos que comprendan verificaciones y comprobaciones de sub-diarios con comprobantes respectivos, confrontación de los asientos mensuales volcados al Diario General, conciliación de los saldos bancarios, análisis de cuentas selectivos y verificación de Ingresos y Egresos en forma completa.-


EDUARDO E. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.05570.1-C.P.C.E.Cha.

Sigue en hoja 00578491

//////////



////////// Viene de hoja 00578490

2.2. Procedimientos de Auditoria: Se realizaron aplicando las Normas de Auditoria generalmente aceptadas que prescriben la revisión selectiva de la información.-

2.3. Fecha a la cual se encuentran las registraciones: Los libros exigibles y auxiliares se hallan al 30 de junio de 2012.

2.4. Cuentas y rubros auditados. Se hicieron arqueos de Disponibilidades (que integran Caja, Bancos, Mutuales) que contiene el rubro \$ 1.768.145,60.- Se tienen al cierre Inversiones por plazo fijo en Mutuales \$ 1.975.073,55.- Los Créditos por servicios brindados que suman \$ 3.299.159,09.- El rubro Otros Créditos que importa \$ 900.698,16.- Los Bienes de cambio fueron valuados al cierre a \$ 1.618.375,04.- El rubro Inversiones no Corrientes importa \$ 427.666,65.- El total de Bienes de uso alcanza valores neto de valuación al cierre por \$ 6.814.641,96.- Las Deudas Comerciales importan \$ 1.985.004,48 las Bancarias y Financieras al cierre son de \$ 6.408,03, en tanto las Deudas Fiscales suman \$ 490.200,24.- Las Deudas sociales ascienden al cierre a \$ 611.916,57.- El monto de Otras deudas de \$ 447.842,46 y se mantienen Provisiones por \$ 1.009.228,51 como Pasivos no Corrientes, junto al saldo de Fondos de Pasivo de \$ 55.074,35.- El Patrimonio Neto alcanza al cierre el monto de \$ 12.198.085,41.- Se trabajo con datos y evidencias disponibles que concuerdan con registraciones contables, practicándose ajustes por errores preexistentes.-

2.5. Sistema de valuación: El sistema de valuación utilizado en los materiales y materias primas fue el precio de costo sin reexpresión desde el ejercicio 2002.

2.6. Cuenta especial de Reserva art. 42 Ley 20337: La misma se recompuso capitalizando las utilidades del Ejercicio pasado y luego se le apropiaron los Resultados no operativos del Ejercicio alcanzando al cierre la cifra de \$ 2.599.721,34 .-

2.7. Otras Reservas y Fondos: Se mantiene en el Ejercicio una Reserva Legal de \$ 76.733,87 y se mantiene separado un Ajuste al capital que se recompuso al monto anterior cuando se uso en parte para absorber pérdidas y alcanza al cierre la suma de \$ 2.275.278,40 y no se han constituido los Fondo de asistencia Laboral y de Promoción Cooperativa, que no tienen monto alguno.-

2.8. Distribución de Excedentes: los resultados del Ejercicio se proyecta una Distribución para aprobar en la Asamblea y ajustada a la ley 20.337 y el Estatuto Social.-

2.9. Ley de protección de Activos: En virtud de las normas en vigencias, no se observa en el Ejercicio, cuenta, movimiento, saldo o razón alguna sospechosa de incumplimientos a la legislación protectiva de Activos y combativas del Narcotráfico y el Lavado de Activos.-

3.- ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO

Datos Estadísticos: La Cooperativa en el presente Ejercicio adquirió 24.418.752 kws de electricidad a la Empresa Provincial de Energia, con un consumo propio y de Alumbrado Público de 903.413 kws y

Sigue en hoja 00578492 //////////

EDUARDO E. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-U.A.C.
M.P. 1005570.1-C.P.C. Cda

"Los informes, certificaciones o dictámenes que el Contador establece como de fe, no gozan de fe pública y no tendrán validez sin la autenticación de la firma y legalización por parte del mismo."





////////// Viene de hoja 00578490

2.2. Procedimientos de Auditoria: Se realizaron aplicando las Normas de Auditoria generalmente aceptadas que prescriben la revisión selectiva de la información.-

2.3. Fecha a la cual se encuentran las registraciones: Los libros exigibles y auxiliares se hallan al 30 de junio de 2012.

2.4. Cuentas y rubros auditados. Se hicieron arqueos de Disponibilidades (que integran Caja, Bancos, Mutuales) que contiene el rubro \$ 1.768.145,60.- Se tienen al cierre Inversiones por plazo fijo en Mutuales \$ 1.975.073,55.- Los Créditos por servicios brindados que suman \$ 3.299.159,09.- El rubro Otros Créditos que importa \$ 900.698,16.- Los Bienes de cambio fueron valuados al cierre a \$ 1.618.375,04.- El rubro Inversiones no Corrientes importa \$ 427.666,65.- El total de Bienes de uso alcanza valores neto de valuación al cierre por \$ 6.814.641,96.- Las Deudas Comerciales importan \$ 1.985.004,48 las Bancarias y Financieras al cierre son de \$ 6.408,03, en tanto las Deudas Fiscales suman \$ 490.200,24.- Las Deudas sociales ascienden al cierre a \$ 611.916,57.- El monto de Otras deudas de \$ 447.842,46 y se mantienen Provisiones por \$ 1.009.228,51 como Pasivos no Corrientes, junto al saldo de Fondos de Pasivo de \$ 55.074,35.- El Patrimonio Neto alcanza al cierre el monto de \$ 12.198.085,41.- Se trabajo con datos y evidencias disponibles que concuerdan con registraciones contables, practicándose ajustes por errores preexistentes.-

2.5. Sistema de valuación: El sistema de valuación utilizado en los materiales y materias primas fue el precio de costo sin reexpresión desde el ejercicio 2002.

2.6. Cuenta especial de Reserva art. 42 Ley 20337: La misma se recompuso capitalizando las utilidades del Ejercicio pasado y luego se le apropiaron los Resultados no operativos del Ejercicio alcanzando al cierre la cifra de \$ 2.599.721,34.-

2.7. Otras Reservas y Fondos: Se mantiene en el Ejercicio una Reserva Legal de \$ 76.733,87 y se mantiene separado un Ajuste al capital que se recompuso al monto anterior cuando se uso en parte para absorber pérdidas y alcanza al cierre la suma de \$ 2.275.278,40 y no se han constituido los Fondo de asistencia Laboral y de Promoción Cooperativa, que no tienen monto alguno.-

2.8. Distribución de Excedentes: los resultados del Ejercicio se proyecta una Distribución para aprobar en la Asamblea y ajustada a la ley 20.337 y el Estatuto Social.-

2.9. Ley de protección de Activos: En virtud de las normas en vigencias, no se observa en el Ejercicio, cuenta, movimiento, saldo o razón alguna sospechosa de incumplimientos a la legislación protectiva de Activos y combativas del Narcotráfico y el Lavado de Activos.-

3.- ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO

Datos Estadísticos: La Cooperativa en el presente Ejercicio adquirió 24.418.752 kws de electricidad a la Empresa Provincial de Energia, con un consumo propio y de Alumbrado Público de 903.413 kws y

Sigue en hoja 00578492 //////////

EDUARDO E. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-I.A.C.
M.P. 1005570.1-C.P.C.Z.Cba.

Los informes, certificaciones o dictámenes que el Contador elabora como de su competencia, son válidos sin la autenticación de la firma y legalización por parte de ningún organismo.





////////// Viene de hoja 00578491

una pérdida en red del 11%.- Compró tiempos telefónicos a Telecom Argentina, el resto de materiales e insumos a proveedores diversos y tuvo una operatoria total de servicios y ventas por \$ 18.500.279,91 lo que significa un aumento de 27 % de facturación nominal, todo ello a valores históricos sin reexpresión a moneda de cierre.-

Índices técnicos:

3.2.1. SITUACION FINANCIERA A CORTO PLAZO -

Liquidez 1:	2,699	2,053 (año anterior)
Liquidez 2:	2,242	1,589
Liquidez 3:	1,056	0,467

3.2.2. SITUACION FINANCIERA A LARGO PLAZO

Pasivo / Activo x 100 =	27,40	31,09
Capital / Activo x 100 =	41,57	48,76

3.2.3. ENDEUDAMIENTO

Deudas/ P. Neto x 100 =	29,03	36,60
-------------------------	-------	-------

3.2.4. SOLVENCIA

Activo / Deudas =	4,74	3,96
-------------------	------	------

3.2.5. GRADO DE PROPIEDAD

P. Neto / Activo x 100 =	72,59	68,90
--------------------------	-------	-------

3.3 PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS: En el presente ejercicio el promedio mensual de ventas alcanza la suma de \$ 1.541.690.- Ello significa un aumento en la operatoria total de 27 % en comparación de niveles de ventas, expresando siempre ello en moneda histórica.-

Porteña (Córdoba), 23 de agosto de 2012.-

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.

EDUARDO E. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.05870.1-C.P.C.E.Cba.
(art. 7 de la Ley 7626)

INFORME DEL AUDITOR

**Señor Presidente y Consejo de Administración de la
COOP.DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.
9 de julio 458 – VILLA SANTA ROSA DE RIO I (Cba.)**

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la Auditoria de los Estados Contables de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Villa Santa Rosa Ltda., detallados en el apartado siguiente.-

Los mismos están destinados a ser presentados a Terceros y son responsabilidad del Consejo de Administración de la Cooperativa.- Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Contables, en base a un trabajo de Auditoria.-

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA

1.1. Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2012, comparativo con el ejercicio anterior, cuyas cifras resumidas son las siguientes:

Activo	\$	16.803.760,05
Pasivo	\$	4.605.674,64
Patrimonio Neto	\$	12.198.085,41

1.2 Estado de Resultados por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, cuyo **Excedente** es \$ **2.534.794,83**, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.4 Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, comparativo con el ejercicio anterior.-

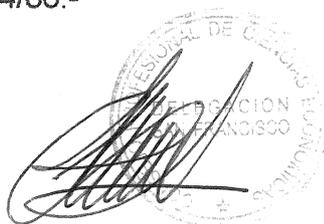
Incluyendo las Notas e Información complementaria a los Estados precedentes.-

2. INFORMACION COMPLEMENTARIA AGREGADA POR LA COOPERATIVA REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR.-

He auditado también los Anexos e Información complementaria requerida por los Organismos de contralor, con detalle de información Institucional, Información económica, financiera, Indicadores e índices patrimoniales, económicos y financieros, e Información sobre apoyos financieros.-

3. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

Mi trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria vigentes, R.T. No 7 aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, mediante Resolución 4/86.-



GUARDO
CONTADOR PUBLICO U.I.C.
19.90.0587-11-712019-000

//////////

Estas normas exigen la adecuada planificación, ejecución y conclusión de la Auditoria para poder establecer con razonable seguridad que, la información proporcionada por los Estados contables en su conjunto, carece de desvíos significativos.-

De acuerdo con el alcance del trabajo de Auditoria realizado, no he tomado conocimiento de errores e irregularidades significativas, que afecten los Estados contables. Sin embargo, las tareas realizadas no tienen por objeto detectar fraudes, o irregularidades, ya que la responsabilidad por la prevención de los mismos es del Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa.-

Una auditoria comprende la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de las afirmaciones y cifras relevantes; la evaluación de las estimaciones importantes efectuadas por la Gerencia; la revisión de las normas contables de valuación y exposición utilizadas, y, el control de la presentación general de los Estados contables.-

Considero que la Auditoria que efectué fundamenta razonablemente la opinión expresada en el Apartado 5.-

4. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los datos identificados en el punto 2. de este Informe, han sido auditados durante la revisión de los Estados contables y son presentados por la Cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los Organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la Información que deben contener los Estados contables básicos.-

5. DICTAMEN

En mi opinión:

- a) Los Estados Contables mencionados en 1., presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la Situación Patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda., al 30 de junio de 2012, los Excedentes de sus actividades, la Evolución del Patrimonio Neto, y la Variación de su Estado de Flujo de Efectivo, por el Ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
- b) Los conceptos señalados en el punto 2., de este Informe, presentan en sus aspectos significativos, razonablemente la Información en ellos contenida.-

6. INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES:

//////////





- 6.1. En base a mi examen descripto en el punto 2., informo que los Estados contables detallados en el punto 1. surgen de un Sistema de registro contable que en sus aspectos formales ha sido llevado de conformidad con normas técnicas y de la Ley de Cooperativas.-
- 6.2. Adicionalmente informo que según surge de las registraciones contables al 30 de junio de 2012, las deudas devengadas a favor del ANSes, de acuerdo con las liquidaciones practicadas por la Sociedad, ascienden a \$ 205.357,86; no siendo exigibles a esa fecha.-
- 6.3. La Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda., se encuentra alcanzada por la Contribución establecida por la Ley 23.427 inscripta con la CUIT 30-56579084-2, no existiendo al 30 de junio de 2012 deuda devengada exigible por dicho concepto.-

Porteña (Córdoba), 23 de agosto de 2012.-

**EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. CBA.**

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, CERTIFICA que la firma que antecede concuerda con la que tiene registrada como correspondiente

A 00286297

a **DANIELE EDUARDO ENRIQUE**
Inscripto en la matrícula de **CONTADOR PUBLICO** N° 10.05870.1
Comitente: **COOP.SERV.PUB. VILLA SANTA ROSA LTDA.**
Fecha de cierre: **Junio 2012** Intervención N° 186576
Activo: 16.803.760,05 Pasivo: 4.605.674,64
P. Neto: 12.198.085,41 Resultado: 2.534.794,83
Var. E.F.E.: 648.799,91
Oblea N° 0500018336
Lugar y fecha: **SAN FRANCISCO Jueves, 13 de Septiembre de 2012**



Firma registrada del profesional



GRAFICA LATINA S.R.L. - QR-02/10

JOSE MAGNAND
C.P.C.E. Cba.
DELEG. SAN FRANCISCO