

**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 61  
Cerrado el 30 de junio de 2.013**

## NOMINA DE AUTORIDADES

<b>Presidente</b>		<b>BALOSSINO, Gustavo Marcelo</b>
<b>Vice Presidente</b>		<b>BEVIONE, Julio Antonio</b>
<b>Secretario</b>		<b>SPOSETTI, Marcelo Atilio</b>
<b>Pro Secretario</b>		<b>GERBINO Héctor Jose</b>
<b>Tesorero</b>		<b>CAMILLO, Ariel Eduardo</b>
<b>Pro Tesorero</b>		<b>FANTINI, Juan Pablo</b>
<b>Vocales titulares</b>	<b>1</b>	<b>ROZZATTI, Alejandro Esteban</b>
	<b>2</b>	<b>FRATOLA, Marcelo</b>
	<b>3</b>	<b>BIANCIOTTI Vicente F.</b>
<b>Vocales suplentes</b>	<b>1</b>	<b>CATTELAN, Ruben J</b>
	<b>2</b>	<b>ALESSO, Gustavo E.</b>
	<b>3</b>	<b>ELIAS Martín Gonzalo</b>
	<b>4</b>	<b>TIBALDO, Oscar E.</b>
<b>Sindico Titular</b>		<b>DRAPPERI, Marco Antonio</b>
<b>Sindico Suplente</b>		<b>PAEZ, Leandro F</b>
<b>Gerente</b>		<b>BASILE, Nicolás</b>

**Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales  
de Villa Santa Rosa Ltda.**

9 de julio 458 – 5133 Villa Santa Rosa (Cba.)  
Tel. (03574) 480259 - 480353 –

Villa Santa Rosa, 09 de septiembre de 2013.-

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Señor Asociado:

De acuerdo a lo establecido por el régimen legal de las Cooperativas – Ley No 20.337, tenemos el agrado de invitar a usted/es a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día jueves 10 de octubre de 2013, a las 20,30 horas en el Salón de los Fundadores de nuestra entidad sito en calle San Martín 912 de ésta localidad, a fin de tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

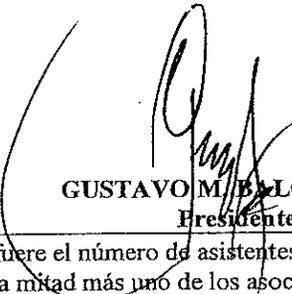
1. Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Cooperativa.-
2. Ratificación de la aprobación de la modificación de los Estados de Variación del Flujo de efectivo, por los ejercicios 2007 a 2011 ambos inclusive, en virtud del Dictámen 9184 del 09/11/2012 del expediente 9489/12 del INAES.
3. Lectura y consideración de la Memoria, Estados contables y sus anexos, Informe de Sindicatura, Informes de Auditoria externa y toda otra documentación por el Ejercicio No 61 cerrado el 30 de junio de 2013.-
4. Consideración del monto de capitalización automática de las Cuotas sociales prevista en el Estatuto social, con análisis de proyección futura de la Cooperativa.-
5. Elección de Autoridades de la Cooperativa. a) Designación de tres asociados asambleístas para integrar la Comisión Receptora y Escrutadora de votos.- b) Elección de 3 (tres) Consejeros titulares en reemplazo de los Señores Gustavo M. Balossino, Alejandro E. Rozzatti y Vicente F. Bianchiotti, por el término de 3 (tres) años; y de 4 (cuatro) Consejeros suplentes por los Señores Rubén J. Cattelán, Gustavo E. Alesso, Martín G. Elías y Oscar E. Tibaldo, todos por el término de 1 (uno) año, y por terminación de mandatos.- c) Elección de un Síndico titular en reemplazo del Sr. Marco A. Drapperi y un Síndico suplente en reemplazo del Señor Leandro F. Paez, ambos por 2 (dos) años y por terminación de mandatos.-
6. Tratamiento y consideración de la retribución a los Consejeros y al Síndico.-

Rogando puntual asistencia, saludamos muy atentamente.-

**NOTA:** Padrón de Accionistas, Memoria, Balance General y cuadros Anexos, Estatutos Sociales, Reglamentos, se encuentran a disposición del asociado en la Administración de la Cooperativa.-

Fecha recepción de listas: 04/10/2013 hasta las 12 horas.-

  
**MARCELO A. SPOSETTI**  
Secretario

  
**GUSTAVO M. BALOSSINO**  
Presidente

**NOTA:** "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados"- de los EESS.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES  
"VILLA SANTA ROSA" LTDA.

## MEMORIA

**EJERCICIO CONTABLE Nro. 61** - Finalizado el 30 de Junio de 2013

Señores Asociados:

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y dentro del término legal establecido, ponemos a vuestra consideración la presente Memoria, Balance General, Estado de Resultados, demás cuadros Anexos, Informe de la Sindicatura y Dictamen del Auditor Externo, todo correspondiente al Ejercicio Nro. 61 cerrado el 30 de junio de 2013, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Administración.-

### **CANTIDAD Y MOVIMIENTO DE SOCIOS:**

Al cierre del Ejercicio contamos con un total de 4.470 socios, y durante este período contable se realizaron 234 Altas y 193 Bajas.-

### **CAPITAL COOPERATIVO:**

El Capital Social suscrito al 30-06-2013 asciende a \$ 4.866.860,94.-

### **PATRIMONIO NETO:**

*Con mayor valor*

El patrimonio de la Cooperativa continúa creciendo. Al cierre del ejercicio totalizó \$ 13.178.591,72, incrementándose \$1.520.506,31 respecto al anterior, lo que equivale a un 12,46% y significa que tenemos una empresa social con mayor valor.-

### **RESULTADO DEL EJERCICIO:**

*Positivo*

Nos complace informarles que hemos logrado obtener un balance social cooperativo con resultado positivo y exponer a ustedes un Excedente de \$ 1.557.787,16.-

### **RECURSOS HUMANOS:**

Contamos con 57 empleados en relación de dependencia distribuidos dentro de los siguientes gremios:

C.C.T. 130/75 Luz y Fuerza (Electricidad)	:	17
C.C.T. 296/75 F.O.E.E.S.I.T.R.A.(Telefónicos)	:	07
C.C.T. 76/75 U.O.C.R.A.	:	12
C.C.T. 130/75 COMERCIO:		16
C.C.T. A.S.T.F. (Farmacia):		01
C.C.T. 223/75 S.A.T.S.A.I.D.(Video Cable):		03
GERENTE:		01

### *Valorando el Trabajo*

Las erogaciones en sueldos netos totalizaron \$ 6.112.898; y las cargas sociales imputadas a los mismos \$ 1.660.834,63

### **AUTOMOTORES:**

Durante el presente ejercicio se realizó la siguiente inversión en automotores:

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	PRECIO DE COMPRA S/IVA	SECCIÓN
FORD ARGENTINA S.C.A.	Marca: FORD Modelo: FOCUS EXE TREND 2 Tipo: SEDAN 4 PUERTAS Año: 2012	LXV 437	\$ 112.677,50 (Fc. 010400137215) 19/11/2012	Consejo de Administr.
CENTRO MOTOR S.A	Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4X4 CS DX 2.5 TDI Tipo: Pick-Up Año: 2012	LRS 354	\$ 174.500,06 (Fc. 00025486) 23/08/2012	Redes Eléctricas

### **JUICIOS:**

A la fecha de cierre del presente ejercicio nuestra cooperativa tiene los siguientes juicios:

1°) "LUDUEÑA, Carlos Alberto c/ Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda. – Ordinario – Despido" Expte. N° 101914/37", la Sentencia condeno a la Cooperativa.

2°) "LOBAIZA, Lucas Daniel c/ Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda. – Ordinario - Haberes" Expte. N° 110.140/37", hasta el día de la fecha no hay novedades ni avances en la causa, encontrándose todavía en la etapa de conciliación, en el Juzgado de Conciliación de 9 Nominación, secretaria número 18, de la ciudad de Córdoba.

3°) "AGUIRRE, Néstor Fabián c/ Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda. -Ordinario- despido" Expte. N° 114896/37, paso a la Cámara laboral y está a la espera de la fijación de la audiencia de Vista de Causa.

4°) "CENTURION, Cristian Eric C/ SPOSETTI, Roberto y Otros – ORDINARIOS – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTE DE TRANSITO – Expte. N° 2329497/36 -", que se tramitan por ante el Juzgado de 1° instancia y 37° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba

Es estrategia de esta parte no realizar actos impulsorios de los procesos.

### **INFORME DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE NUESTRA COOPERATIVA:**

#### **REDES ELÉCTRICAS:**

### *Con más energía*

Se avanzó con la obra repotenciación de la estación transformadora, para disponer de 10 MVA, obra que ampliará la capacidad energética un 150%, permitiendo un mejor abastecimiento a los asociados urbanos y rurales. Concretamente, se completó un 33,35% de la segunda etapa y un 51,44% tercera etapa del proyecto, inversión realizada por la Cooperativa, con recupero previa certificación de obra de EPEC.

### *Eficiencia en la distribución*

- ▲ Se comercializó un alto volumen de energía: 21.993.288 KWH, reduciéndose significativamente la pérdida en la red de distribución, que representó el 6,67% de lo comprado cuando en el ejercicio anterior fue del 11%.
- ▲ La optimización en la comercialización de la energía es el resultado de las inversiones realizadas en subestaciones, preensamblado y renovación de postación, tanto en zona rurales como urbanas.

### *Estabilidad en el servicio*

- ▲ Las citadas inversiones, asimismo, evitaron cortes de energía, y cuando éstos ocurrieron estuvieron relacionados con el déficit energético que afecta al país.

Contamos con un total de 4.286 conexiones, discriminadas de la siguiente manera:

- ▲ 2.617 urbanas
- ▲ 967 rurales
- ▲ 702 energía prepaga

La potencia total instalada de la red es de 11.956 KVA.

### **ALUMBRADO PÚBLICO:**

En el marco del nuevo convenio celebrado con el Municipio local para la prestación del servicio, se realizaron tareas de mantenimiento y ampliación de la red de alumbrado público y edificios públicos solicitados por la citada institución.-

### **FÁBRICA DE POSTES Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN:**

#### *Más productividad*

- ▲ Se fabricaron 697 postes, 48% más que en ejercicio pasado.
- ▲ El crecimiento impactó favorablemente en Redes Eléctricas, sección a la que se transfirieron 788 postes, 34% más.  
Cabe destacar que parte de la producción se la utiliza para el mantenimiento de líneas rurales y urbanas en reemplazo de postes de madera.
- ▲ Se vendieron 63 postes a diversos clientes
- ▲ Se cuenta con una dotación de 4 Operarios y un Jefe de área.-

### **SERVICIO DE AMBULANCIA:**

- ▲ El servicio cuenta con 1.862 adherentes;
- ▲ Se realizaron 253 traslados, con un total de 53.708 km. recorridos.

## **INTERNET:**

### *Conectividad nacional*

- ▲ Continuaron las inversiones con el objetivo de mantener actualizada tecnológicamente la red, destacándose el tendido de 28km de fibra óptica para unir nuestra localidad con Río Primero, accediendo a las principales rutas nacionales de fibra, con efectos positivos en la calidad y velocidad en el servicio y permitiendo negociar en mejores condiciones los megas que se compran.

### *En expansión*

- ▲ 106 nuevas conexiones al servicio, es decir, 12,78% más.
- ▲ Se brinda 100 Mb en ancho de banda distribuidos en 935 usuarios.

Cabe resaltar que provee conectividad en los nodos de La Puerta, La Para y Obispo Trejo para que sus respectivas Cooperativas distribuyan la prestación a sus asociados.-

## **ORTOPEDIA:**

- ▲ Se efectuaron 98 préstamos de diversos elementos de ortopedia a asociados y 17 alquileres.
- ▲ Disponemos de trípodes, muletas, andadores, bastones, cama y otros elementos que son requeridos habitualmente.-

## **SERVICIO TELEFÓNICO:**

Contamos con 1.599 usuarios, 15 menos que de el ejercicio anterior. Esta sección ha pasado a ser deficitaria debido al histórico congelamiento de tarifas, que data de 1995, y al avance de la telefonía móvil sobre la fija, lo cual nos lleva a prever complicaciones futuras en esta sección específica.

Destacamos que se están efectuando estudios técnicos y presupuestarios a los fines de avanzar en tecnología de nueva generación.-

## **TELEVISION POR CABLE:**

### *Mirando en Alta Definición*

- ▲ Se invirtió en un cabezal digital, avanzando en la transformación de la televisión analógica tradicional al formato exigido por la actualidad, la digitalización, ofreciendo canales de TV en alta definición (HD)

Se realizaron reparaciones de mantenimiento preventivo sobre el plantel exterior y ampliaciones.

Se incorporaron 69 nuevos abonados, totalizando 2009.

## **FARMACIA SOCIAL:**

1.075 asociados están adheridos al servicio, 158 más que en el período pasado, y si bien el funcionamiento operativo es normal, hemos registrado una importante pérdida que obliga a evaluar alternativas correctivas para neutralizar las mismas.-

## **SERVICIO DE SEPELIO:**

- ▲ 2.436 asociados adheridos, 57 más que el ejercicio anterior
- ▲ Se realizaron 100 servicios de sepelio y mejoras en las salas (pinturas, parquizaciones, etc.).

### **FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y RESERVAS:**

Se constituyeron los FONDOS según el Proyecto de utilidades aprobado por asamblea anterior. Se cancelo totalmente el fondo laboral y estímulo a personal y se utilizo parcialmente el Fondo Educación y Capacitación Cooperativa, el cual permanece con un saldo pendiente al cierre \$ 32.525,29

La Reserva legal al cierre suma \$ 173.026,28 y la Reserva Especial del Art. 42 de la Ley 20337 es de \$ 3.208.668,05.-

### **RELACIÓN CON INSTITUCIONES:**

Se mantuvieron cordiales vínculos con la Municipalidad de Villa Santa Rosa y de otras Localidades y Comunas de la Región, ONG y Organizaciones intermedias del pueblo.

También se mantuvo un excelente trato con los sindicatos de LUZ Y FUERZA, COMERCIO, UOCRA y F.O.E.E.S.I.T.R.A, A.S.T.F. y S.A.T.S.A.I.D. donde se agrupa nuestro personal.

Durante el período hemos participado activamente de numerosas reuniones con entidades hermanas de la zona, agrupadas en el Consejo Regional N° 5 de FECECOR.-

### **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

Se realizaron reuniones semanales del Consejo de Administración, además otras Sesiones extraordinarias para el tratamiento de importantes temas que requerían tratamiento inmediato y/o urgente.-

### **FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (FECECOR) y FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS TELEFONICAS (FECOTEL):**

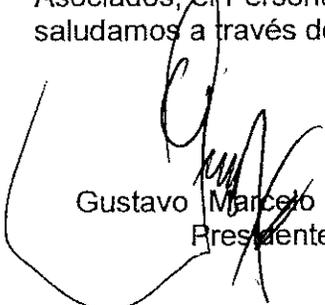
Estamos asociados a estas Federaciones con las cuales mantenemos una buena relación, recibiendo constante información por parte de las mismas en variados temas que hacen a la marcha de las Instituciones Cooperativas y participando de las reuniones regionales de ambas Federaciones.-

### **AGRADECIMIENTOS Y PALABRAS FINALES:**

Por medio de lo expuesto en los párrafos anteriores, se ha informado a nuestros Asociados sobre los aspectos más importantes de la gestión cumplida durante el Ejercicio, como así también sobre los hechos posteriores a su cierre, que por su relevancia debimos hacer conocer.

El Consejo de Administración quiere subrayar que las gestiones y logros no hubiesen sido posibles de no haber contado con la colaboración de nuestros Asociados, el Personal, los Señores Asesores, todos a quienes agradecemos y saludamos a través de la presente Memoria.-

**Consejo de Administración.-**

  
Gustavo Marcelo Balossino  
Presidente

  
Marcelo Atilio Sposetti  
Secretario

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

	ACTUAL	ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Disponibilidades (nota 3.1)	719.133,12	1.768.145,60
Inversiones (nota 3.2)	2.014.786,00	1.975.073,55
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	3.971.003,82	3.299.159,09
Otros Créditos (nota 3.4)	620.453,60	900.698,16
Bienes de Cambio (nota 3.5)	1.630.904,05	1.618.375,04
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.956.280,59</b>	<b>9.561.451,44</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	430.642,65	427.666,65
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	8.977.097,09	6.814.641,96
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.407.739,74</b>	<b>7.242.308,61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.364.020,33</b>	<b>16.803.760,05</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	2.388.421,73	1.985.004,48
Deudas Financieras (nota 3.8)	0,00	6.408,03
Deudas Laborales (nota 3.9)	394.994,18	611.916,57
Deudas fiscales (nota 3.10)	561.926,65	490.200,24
Otras deudas (nota 3.11)	259.496,81	447.842,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.604.839,37</b>	<b>3.541.371,78</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Previsiones - Según anexo IV	1.008.063,95	1.009.228,51
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	32.525,29	55.074,35
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.040.589,24</b>	<b>1.064.302,86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.645.428,61</b>	<b>4.605.674,64</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Según estado respectivo	<b>13.718.591,72</b>	<b>12.198.085,41</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO</b>	<b>18.364.020,33</b>	<b>16.803.760,05</b>

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 29/08/2013

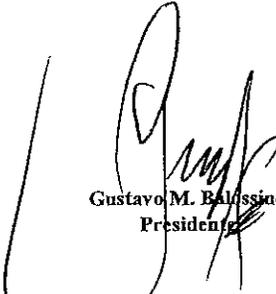
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PUBLICO/- U.N.C.  
M.P. 16.05870.1- C.P.C.E C.B.A

**ESTADO DE RESULTADOS**

	ACTUAL	ANTERIOR
Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I	22.497.880,07	18.500.279,91
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	<u>-17.939.345,57</u>	<u>-13.828.922,30</u>
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>4.558.534,50</b>	<b>4.671.357,61</b>
menos: Gastos de Comercialización	-474.861,27	-226.934,65
Gastos de Administración	-3.091.388,13	-2.677.023,65
Otros Gastos	-254.404,49	-99.086,54
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	435.315,60	355.816,10
Generados por Pasivos	-57.567,54	-108.655,97
<b>SUB TOTAL</b>	<u><b>1.115.628,67</b></u>	<u><b>1.915.472,90</b></u>
más Otros Ingresos	442.158,49	619.321,93
menos Otros Egresos	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.557.787,16</b>	<b>2.534.794,83</b>
<b>CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	1.122.595,86	1.925.848,12
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	-6.967,19	-10.375,22
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	442.158,49	619.321,93
<b>TOTAL</b>	<u><b>1.557.787,16</b></u>	<u><b>2.534.794,83</b></u>

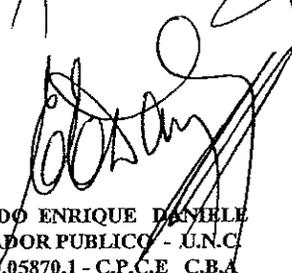
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Ariel E. Camillo  
Tesorero

  
Gustavo M. Balssino  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

  
EDUARDO ENRIQUE DANVILLE  
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.  
M.P. 19.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	APORTES DE LOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS			TOTALES			
	Capital Suscrito	Ajustes al Capital	Retornos a capitalizar	GANANCIAS RESERVADAS Reserva Legal	Reserva Art.42 Ley 20337	Result. No Asignados	Otros Resultados	ACTUAL	ANTERIOR	
Saldo al inicio	4.711.556,97	1.610.477,53	664.800,87	76.733,87	2.599.721,34	2.534.794,83	0,00	5.211.250,04	12.198.085,41	9.532.877,73
Destino del Exced. Ej. Ant.			1.636.970,89	96.292,41	608.946,71	-2.342.210,01		-1.636.970,89	0,00	0,00
Por asignac a Fdos Pasivo						-192.584,82		-192.584,82	-192.584,82	-101.612,11
Suscripcion cuotas sociales	155.303,97							0,00	155.303,97	232.024,96
Resultado del Ejercicio						1.557.787,16		1.557.787,16	1.557.787,16	2.534.794,83
<b>SALDOS AL CIERRE</b>	<b>4.866.860,94</b>	<b>1.610.477,53</b>	<b>2.301.771,76</b>	<b>173.026,28</b>	<b>3.208.668,05</b>	<b>1.557.787,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.481,49</b>	<b>13.718.591,72</b>	<b>12.198.085,41</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Ariel E. Camillo  
Tesorero

Gustavo M. Balasiano  
Presidente

María A. Diaperri  
Sindaco Titular

EDUARDO ENRIQUE DANILE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

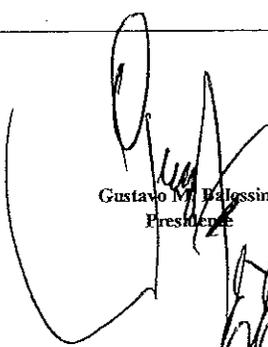
Vease mi certificación sobre estados contables  
auditados de fecha 29/08/2013

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

	ACTUAL	ANTERIOR
<b>Variaciones del Efectivo</b>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.768.145,60	1.119.345,69
Efectivo al Final del Ejercicio	<u>719.133,12</u>	<u>1.768.145,60</u>
<b>DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO (Aumento año ant)</b>	<b>-1.049.012,48</b>	<b>648.799,91</b>
<b>Causas de las Variaciones del Efectivo</b>		
<b>Actividades Operativas</b>		
Excedente ordinario del Ejercicio	1.557.787,16	
<b>Ajustes para arribar al flujo neto</b>		
Amortizaciones	978.465,68	
Aumento de Inversiones ctes.	-39.712,45	
Aumento de Créditos	-671.844,73	
Disminución de Otros Créditos	280.244,56	
Aumento del stock de Bs Cambio	-12.529,01	
Aumento de deudas comerciales	<u>403.417,25</u>	
<b>Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades Operativas</b>	<b>2.495.828,46</b>	<b>1.858.654,42</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Compras de Bienes de Uso	-3.140.920,81	
Disminución de Inversiones no Ctes.	<u>-2.976,00</u>	
<b>Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión</b>	<b>-3.143.896,81</b>	<b>-1.403.782,40</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
Capitalización	155.303,97	
Aumento de Fondos de Pasivo	96.292,41	
Utilización de reservas	424.375,09	
Otras causas	89.838,26	
Aumento de reservas	-705.239,12	
Generación de Prev y Fondos	<u>-461.514,74</u>	
<b>Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Financiación</b>	<b>-400.944,13</b>	<b>193.927,89</b>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>-1.049.012,48</b>	<b>648.799,91</b>

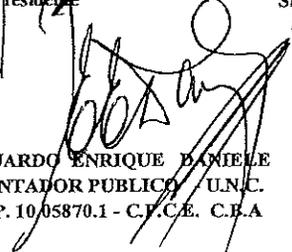
  
Marcelo A. Spossetti  
Secretario

  
Ariel E. Camillo  
Tesorero

  
Gustavo M. Balgassino  
Presidente

  
Marco A. Drappieri  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
<b>Sección: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	15.071.528,31	84.266,42	15.155.794,73	13.178.425,31	61.963,18	13.240.388,49
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-3.323.768,46	-18.583,52	-3.342.351,98	-2.904.846,59	-13.658,20	-2.918.504,79
Costo Ventas Materiales eléctricos	-1.237.369,48	-6.918,26	-1.244.287,74	-458.360,18	-2.155,15	-460.515,33
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-6.819.407,56	-38.127,99	-6.857.535,55	-5.552.131,25	-26.105,37	-5.578.236,62
<b>Excedente Bruto</b>	<b>3.690.982,81</b>	<b>20.636,65</b>	<b>3.711.619,46</b>	<b>4.263.087,29</b>	<b>20.044,46</b>	<b>4.283.131,75</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-344.721,36	-1.927,37	-346.648,73	-178.439,38	-839,00	-179.278,38
Gastos de Administración	-2.244.165,98	-12.547,36	-2.256.713,33	-2.104.951,49	-9.897,20	-2.114.848,69
Otros Gastos	-214.581,69	-1.199,75	-215.781,44	-77.912,03	-366,33	-78.278,36
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	435.315,60	0,00	435.315,60	354.150,93	1.665,17	355.816,10
Generados por Pasivos	-41.790,65	-233,65	-42.024,30	-85.436,51	-401,71	-85.838,22
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
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>1.281.038,74</b>	<b>4.728,53</b>	<b>1.285.767,26</b>	<b>2.170.498,82</b>	<b>10.205,39</b>	<b>2.180.704,21</b>
Total Gastos Directos			<u>-6.857.535,55</u>			<u>-5.578.236,62</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-2.861.167,80</u>			<u>-2.458.243,64</u>
<b>Sección: SERVICIOS TELEFONICOS</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	692.502,57	182.451,74	874.954,31	730.625,65	238.382,02	969.007,67
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-90.229,32	-23.772,47	-114.001,79	-88.579,03	-28.900,78	-117.479,81
Gastos directos Ventas y servicios	-660.919,17	-174.130,55	-835.049,72	-696.914,22	-227.382,96	-924.297,18
<b>Pérdida Bruta</b>	<b>-58.645,92</b>	<b>-15.451,28</b>	<b>-74.097,20</b>	<b>-54.867,60</b>	<b>-17.901,72</b>	<b>-72.769,32</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-11.275,20	-2.970,65	-14.245,85	-6.844,29	-2.233,09	-9.077,38
Gastos de Administración	-73.402,49	-19.339,15	-92.741,64	-80.738,36	-26.342,59	-107.080,95
Otros Gastos	-3.396,57	-894,88	-4.291,45	-2.988,42	-975,04	-3.963,46
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-1.366,89	-360,13	-1.727,03	-3.277,04	-1.069,20	-4.346,24
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
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>	<b>-148.087,08</b>	<b>-39.016,09</b>	<b>-187.103,17</b>	<b>-148.715,71</b>	<b>-48.521,65</b>	<b>-197.237,36</b>
Total Gastos Directos			<u>-835.049,72</u>			<u>-924.297,18</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-113.005,96</u>			<u>-124.468,04</u>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Arnel E. Camillo  
Tesorero

Gustavo M. Rossino  
Presidente

Marcelo A. Dropperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

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
<b>Sección: SERVICIO DE INTERNET</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ingresos por prestaciones	1.063.691,33	203.011,20	1.266.702,53	906.964,89	178.506,12	1.085.471,01
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos por Servicios	-738.991,69	-141.040,53	-880.032,22	-746.433,73	-146.910,86	-893.344,59
<b>Excedente Bruto</b>	<b>324.699,64</b>	<b>61.970,67</b>	<b>386.670,31</b>	<b>160.531,16</b>	<b>31.595,26</b>	<b>192.126,42</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-19.937,82	-3.805,24	-23.743,06	-7.584,61	-1.492,78	-9.077,40
Gastos de Administración	-129.796,96	-24.772,44	-154.569,40	-89.471,45	-17.609,50	-107.080,95
Otros Gastos	-6.006,12	-1.146,30	-7.152,42	-3.311,67	-651,79	-3.963,45
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-2.417,07	-461,31	-2.878,38	-3.631,50	-714,74	-4.346,24
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
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>166.541,67</b>	<b>31.785,38</b>	<b>198.327,05</b>	<b>56.531,93</b>	<b>11.126,45</b>	<b>67.658,38</b>
Total Gastos Directos			<u>-469.140,66</u>			<u>544.252,66</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-188.343,27</u>			<u>124.468,04</u>
<b>Sección: SERVICIO DE AMBULANCIA</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	387.309,73	118.869,20	506.178,93	257.178,80	118.869,20	376.048,00
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-329.543,64	-101.140,21	-430.683,85	-213.269,01	-98.573,90	-311.842,91
<b>Excedente Bruto</b>	<b>57.766,09</b>	<b>17.728,99</b>	<b>75.495,08</b>	<b>43.909,79</b>	<b>20.295,30</b>	<b>64.205,09</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-7.266,92	-2.230,31	-9.497,23	-3.104,00	-1.434,69	-4.538,69
Gastos de Administración	-47.308,36	-14.519,40	-61.827,76	-36.616,27	-16.924,20	-53.540,47
Otros Gastos	-2.189,11	-671,86	-2.860,97	-1.355,30	-626,43	-1.981,73
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-880,97	-270,38	-1.151,35	-1.486,19	-686,93	-2.173,12
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
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>120,73</b>	<b>37,04</b>	<b>157,77</b>	<b>1.348,03</b>	<b>623,05</b>	<b>1.971,08</b>
Total Gastos Directos			<u>-430.683,85</u>			<u>-311.842,91</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-75.337,31</u>			<u>-62.234,01</u>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Artal E. Camillo  
Tesorero

Gustavo M. Balosario  
Presidente

Marcelo A. Drapper  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO U.N.C.  
M.P. 1.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

**CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS**

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
<b>Sección: SERVICIOS SOCIALES</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	804.228,46	32.665,20	836.893,66	521.549,61	25.743,38	547.292,99
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-197.040,86	-9.284,65	-206.325,51	-107.321,93	-5.057,05	-112.378,98
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-558.521,27	-26.317,76	-584.839,03	-420.550,52	-19.816,52	-440.367,04
<b>Pérdida Bruta</b>	<b>48.666,33</b>	<b>-2.937,21</b>	<b>45.729,12</b>	<b>-6.322,84</b>	<b>869,81</b>	<b>-5.453,03</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-13.604,78	-641,06	-14.245,84	-4.334,45	-204,24	-4.538,69
Gastos de Administración	-88.568,27	-4.173,37	-92.741,64	-51.131,15	-2.409,32	-53.540,47
Otros Gastos	-4.098,34	-193,12	-4.291,45	-1.892,55	-89,18	-1.981,73
Menos: Resultados Financieros y pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-1.649,31	-77,72	-1.727,03	-2.075,33	-97,79	-2.173,12
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
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>	<b>-59.254,37</b>	<b>-8.022,48</b>	<b>-67.276,85</b>	<b>-65.756,32</b>	<b>-1.930,72</b>	<b>-67.687,04</b>
Total Gastos Directos			<u>-584.839,03</u>			<u>440.367,04</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-113.005,96</u>			<u>62.234,01</u>
<b>Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	1.356.611,32	1.356.611,32	0,00	1.098.155,00	1.098.155,00
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-1.061.495,50	-1.061.495,50	0,00	-893.713,06	-893.713,06
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-103.252,16	-103.252,16	0,00	-77.410,16	-77.410,16
<b>Excedente Bruto</b>	<b>0,00</b>	<b>191.863,66</b>	<b>191.863,66</b>	<b>0,00</b>	<b>127.031,78</b>	<b>127.031,78</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-23.743,06	-23.743,06	0,00	-7.942,71	-7.942,71
Gastos de Administración	0,00	-154.569,41	-154.569,41	0,00	-93.695,83	-93.695,83
Otros Gastos	0,00	-7.152,42	-7.152,42	0,00	-3.468,03	-3.468,03
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	-2.878,38	-2.878,38	0,00	-3.802,96	-3.802,96
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
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,39</b>	<b>3.520,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.122,25</b>	<b>18.122,25</b>
Total Gastos Directos			<u>-103.252,16</u>			<u>-77.410,16</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-188.343,27</u>			<u>-108.909,53</u>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Arturo E. Camillo  
Tesorero

Gustavo M. Salcedo  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 61 finalizado el 30 de junio de 2013. Mat. INAES 3475

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Sección: FARMACIA COOPSA	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	846.943,40	0,00	846.943,40	785.865,39	0,00	785.865,39
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo venta medicamentos	-546.013,20	0,00	-546.013,20	-526.380,45	0,00	-526.380,45
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-361.621,11	0,00	-361.621,11	-293.770,83	0,00	-293.770,83
<b>Pérdida Bruta</b>	<b>-60.690,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.690,91</b>	<b>-34.285,89</b>		<b>-34.285,89</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-9.497,22	0,00	-9.497,22	-4.538,70	0,00	-4.538,70
Gastos de Administración	-61.827,78	0,00	-61.827,78	-53.540,47	0,00	-53.540,47
Otros Gastos	-2.860,97	0,00	-2.860,97	-1.981,73	0,00	-1.981,73
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-1.151,37	0,00	-1.151,37	-2.173,11	0,00	-2.173,11
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
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>	<b>-136.028,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.028,25</b>	<b>-96.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.519,90</b>
Total Gastos Directos			<u>-361.621,11</u>			<u>-293.770,83</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-75.337,34</u>			<u>-62.234,01</u>

Sección: TELEVISION POR CABLE				SOLO 3 MESES		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	1.653.801,19	0,00	1.653.801,19	398.051,36	0,00	398.051,36
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra señales de canales	-601.837,68	0,00	-601.837,68	-120.518,31	0,00	-120.518,31
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-770.018,53	0,00	-770.018,53	-160.162,24	0,00	-160.162,24
<b>Excedente Bruto</b>	<b>281.944,98</b>	<b>0,00</b>	<b>281.944,98</b>	<b>117.370,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117.370,81</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-33.240,29	0,00	-33.240,29	-7.942,71	0,00	-7.942,71
Gastos de Administración	-216.397,17	0,00	-216.397,17	-93.695,83	0,00	-93.695,83
Otros Gastos	-10.013,38	0,00	-10.013,38	-3.468,03	0,00	-3.468,03
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-4.029,73	0,00	-4.029,73	-3.802,96	0,00	-3.802,96
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
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>18.264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.264,41</b>	<b>8.461,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.461,28</b>
Total Gastos Directos			<u>-770.018,53</u>			<u>-160.162,24</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-263.680,57</u>			<u>-108.909,53</u>

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Pérdidas Seccionales		Excedentes Seccionales	
Servicios telefónicos	187.103,17	Energía Eléctrica	1.285.767,26
Farmacia Coopsa	136.028,25	Servicio de Internet	198.327,05
Servicios sociales	67.276,85	Fabrica Premoldeados	3.520,39
Resultado del Ejercicio	1.557.787,16	Servicio de tv Cable	18.264,41
		Servicio Ambulancia	157,77
		Resultado Op ajenas a gest. Coop	442.158,49
<b>Total</b>	<b>1.948.195,43</b>	<b>Total</b>	<b>1.948.195,43</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Osvaldo E. Camillo  
Tesorero

Gustavo M. Ballester  
Presidente

Marco A. Brupper  
Sindico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables  
auditados de fecha 29/08/2013

EDUARDO ENRIQUE DANIEL  
CONTADOR PUBLICO, I.N.C.  
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL		ANTERIOR	
<b>Sección Energía Eléctrica</b>				
Energía eléctrica Urbana	10.568.951,81		9.090.639,41	
Cargo fijo Urbano	375.350,45		323.300,60	
Venta materiales varios	290.554,52		307.184,56	
Servicios varios	19.215,39		7.766,71	
Mayores costos aprobados	1.163.680,00		1.816.468,04	
Ingr. Por Mantenimiento operat	266.864,82		220.655,81	
Otros ingresos (Dec 814)	189.020,49		134.636,63	
Alumbrado Público	767.971,87		651.752,63	
Incremento Resol. ERSEP	318.818,63		269.513,08	
Nuevas obras rurales	1.195.366,75		418.471,02	
Recargos Aplicados	435.315,60	<b>15.591.110,33</b>	355.816,10	<b>13.596.204,59</b>
<b>Sección Serv Telefónicos</b>				
Servicios TE facturados	688.572,86		721.746,07	
Gestión cobro CPP	140.183,32		165.629,28	
Servicios varios	3.679,17		39.682,09	
Otros ing secc	3.929,71		8.879,58	
Venta Material teléfonos	38.589,25	<b>874.954,31</b>	33.070,65	<b>969.007,67</b>
<b>Sección Serv. Internet</b>				
Ingresos por servicios	1.143.186,46		1.028.013,50	
Venta materiales varios	123.516,07	<b>1.266.702,53</b>	57.457,51	<b>1.085.471,01</b>
<b>Sección Serv. Ambulancia</b>				
Servicios fact a asociados	405.471,37		257.178,80	
Servicios prest a terceros	100.707,56	<b>506.178,93</b>	118.869,20	<b>376.048,00</b>
<b>Sección servicios sociales</b>				
Cuotas de servicios	763.282,53		509.098,07	
Prestación de serv a INSIJP	11.038,84		16.008,97	
Mejoras de servicios	46.403,38		0,00	
Otros Ingresos seccionales	16.168,91	<b>836.893,66</b>	22.185,95	<b>547.292,99</b>
<b>Sección Fabrica de Premoldeados</b>				
Venta de materiales recuperados	36.817,78		7.487,38	
Venta de premoldeados	1.297.270,91		1.082.267,62	
Otros Ingresos	22.522,63	<b>1.356.611,32</b>	8.400,00	<b>1.098.155,00</b>
<b>Sección Farmacia Coopsa</b>				
Venta de medicamentos	808.535,90		764.195,39	
Otros ingresos seccionales	273,50		0,00	
Fondo de medicamentos	38.134,00	<b>846.943,40</b>	21.670,00	<b>785.865,39</b>
<b>Sección Televisora por cable</b>				
Ingresos por servicios	1.653.801,19	<b>1.653.801,19</b>	398.051,36	<b>398.051,36</b>
<b>Total</b>		<b>22.933.195,67</b>		<b>18.856.096,01</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Arnel E. Camillo  
Tesorero

Gustavo M. Dióssino  
Presidente

Marco A. Drappari  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

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

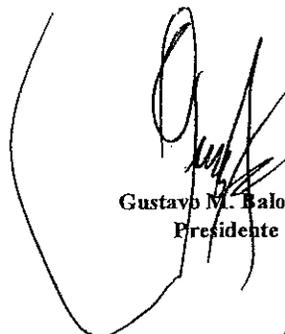
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 61 finalizado el 30 de junio de 2013. Mat. INAES 3475

**CUADRO DE COSTOS** **ANEXO II**

		ACTUAL	ANTERIOR
<b>Energía Eléctrica</b>		<b>3.342.351,98</b>	2.918.504,79
<b>Costo de venta materiales eléctricos</b>		<b>1.244.287,74</b>	460.515,33
<b>Tiempos telefónicos comprados</b>		<b>83.054,62</b>	90.027,07
<b>costo de Venta de mat telefonicos</b>		<b>30.947,17</b>	27.452,74
<b>Costo prestación Internet</b>		<b>410.891,56</b>	349.091,93
<b>Costo de ventas Servicios sepelios</b>		<b>206.325,51</b>	112.378,98
<b>Costo señales de televisión</b>		<b>601.837,68</b>	120.518,31
<b>Costo Ventas Materiales Premoldeados</b>			
Existencia Inicial		173.473,89	
+ Compras		1.184.618,50	
- Existencia Final		<u>-296.596,89</u>	
		<b>1.061.495,50</b>	916.324,44
<b>Costo Venta Medicamentos en Farma</b>			
Existencia inicial de medicamentos		103.377,82	
+ Compras		554.969,20	
- Existencia Final		<u>-112.333,82</u>	
		<b>546.013,20</b>	525.792,28
<b>TOTAL</b>		<b>7.527.204,96</b>	<b>5.520.605,87</b>

  
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 29/08/2013

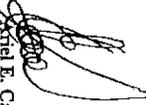
  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M.P. 10.05870.1 - CPCE. CBA

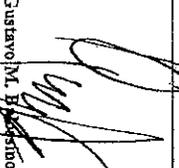
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

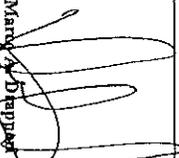
ANEXO III

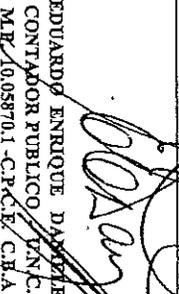
	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Serv. Ambulancia	Televisión por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldeado	Farmacia Coopsa	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
<b>GASTOS DIRECTOS</b>										
Servicio Energía	5.903.906,73								5.903.906,73	4.745.887,61
Servicios telefónicos Internet		668.757,41	425.968,10						668.757,41	764.071,99
Servicio Ambulancia				412.205,14					412.205,14	501.080,10
Televisión por cable					731.568,99				731.568,99	293.364,20
Servicios sociales						525.540,27			525.540,27	129.349,09
Fábrica Premoldeados							73.505,96		73.505,96	383.207,67
Farmacia Coopsa								359.083,00	359.083,00	47.663,92
Quebranto por provisiones y fondos	349.435,64								349.435,64	291.254,41
Amortizaciones Bienes de Uso	604.193,18	166.292,31	43.172,56	18.478,71	38.449,54	59.298,76	29.746,20	2.538,11	962.169,37	825.025,01
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>6.857.535,55</b>	<b>835.049,72</b>	<b>469.140,66</b>	<b>430.683,85</b>	<b>770.018,53</b>	<b>584.839,03</b>	<b>103.252,16</b>	<b>361.621,11</b>	<b>10.412.140,61</b>	<b>8.330.359,64</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>										
Amortizaciones Bienes de Uso	11.896,31	488,89	814,82	325,93	1.140,74	488,89	814,82	325,92	16.296,31	16.296,30
De Administración	2.256.713,33	92.741,64	154.569,41	61.827,76	216.397,17	92.741,64	154.569,41	61.827,78	3.091.388,13	2.677.023,65
Impuestos y Tasas	346.648,73	14.245,84	23.743,06	9.497,23	33.240,29	14.245,84	23.743,06	9.497,22	474.861,27	226.934,65
Comisiones Bancarias	92.528,99	3.802,56	6.337,60	2.535,04	8.872,64	3.802,56	6.337,60	2.535,05	126.752,04	82.790,24
Financieros	42.024,30	1.727,03	2.878,38	1.151,35	4.029,73	1.727,03	2.878,38	1.151,37	57.567,54	108.655,97
Quebranto por provisiones	111.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.356,14	0,00
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>2.861.167,80</b>	<b>113.005,96</b>	<b>188.343,27</b>	<b>75.337,31</b>	<b>263.680,57</b>	<b>113.005,96</b>	<b>188.343,27</b>	<b>75.337,34</b>	<b>3.878.221,43</b>	<b>3.111.700,81</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>9.718.703,35</b>	<b>948.055,68</b>	<b>657.483,93</b>	<b>506.021,16</b>	<b>1.033.699,10</b>	<b>697.844,99</b>	<b>291.595,43</b>	<b>436.958,45</b>	<b>14.290.362,04</b>	<b>11.442.040,45</b>

  
Marcello A. Spocetti  
Secretario

  
Xstrel E. Camillo  
Tesorero

  
Gustavo M. B. B. B.  
Presidente

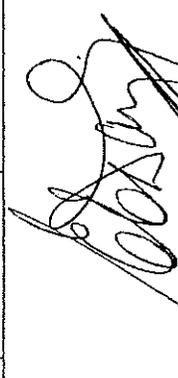
  
Marco A. Diapina  
Síndico Titular

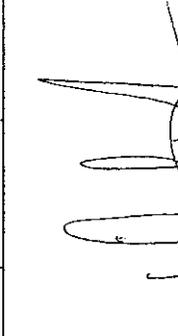
  
EDUARDO ENRIQUE DAVARRE  
CONTADOR PÚBLICO VINC.  
M/R 10.05870.1 - C.R.C.E. C.H.A.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 61 finalizado el 30 de junio de 2013.  
Mat. INAES 3475

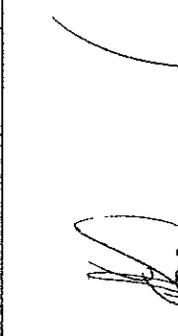
BIENES DE USO

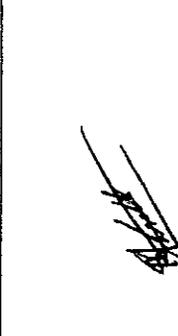
RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	TOTAL	AMORTIZ. AC. AL COM. EJER.	AMORTIZ. AC. BAJAS	AMORTIZ. EJERCICIO	AMORTIZ. ACUMULADAS	VALOR NETO ACTUAL	VALOR NETO ANTERIOR
Inmuebles	850.033,27	0,00	0,00	850.033,27	210.265,71	0,00	16.296,31	226.562,02	623.471,25	639.767,56
Automotores	1.356.825,74	254.734,67	0,00	1.611.560,41	957.220,95	0,00	212.445,76	1.169.666,71	441.893,70	399.604,79
Muebles y utiles	512.396,32	39.241,16	0,00	551.637,48	354.678,75	0,00	25.374,43	380.053,18	171.584,30	157.717,57
Herram y Equipos Energía	1.860.065,96	60.766,41	0,00	1.920.832,37	1.131.476,62	0,00	104.332,62	1.235.809,24	685.023,13	728.589,34
Lineas de Energía	3.716.939,41	1.840.999,61	0,00	5.557.939,02	1.217.222,65	0,00	262.040,37	1.479.263,02	4.078.676,00	2.499.716,76
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	3.699.658,19	790.271,90	0,00	4.489.930,09	2.644.589,19	0,00	209.464,87	2.854.054,06	1.635.876,03	1.055.069,00
Equipos Serv. Sociales	722.813,74	2.139,41	0,00	724.953,15	433.070,48	0,00	71.215,65	504.286,13	220.667,02	289.743,26
Edificio Salas Velatorias	319.950,23	0,00	0,00	319.950,23	83.724,71	0,00	6.561,82	90.286,53	229.663,70	236.225,52
Muebles y utiles Farmacia	25.171,34	0,00	0,00	25.171,34	21.076,52	0,00	2.538,11	23.614,63	1.556,71	4.094,82
Edificios Fab de postes	307.394,03	0,00	0,00	307.394,03	183.744,91	0,00	15.456,14	199.201,05	108.192,98	123.649,12
Muebles y utiles Fab post	454.655,24	0,00	0,00	454.655,24	359.638,89	0,00	14.290,06	373.928,95	80.726,29	95.016,35
Heir. E Inst. Video Cable	616.261,01	152.767,65	0,00	769.028,66	30.813,15	0,00	38.449,54	69.262,69	699.765,97	585.447,86
<b>TOTALES</b>	<b>14.465.179,32</b>	<b>3.140.920,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.606.100,13</b>	<b>7.650.537,36</b>	<b>0,00</b>	<b>978.465,68</b>	<b>8.629.003,04</b>	<b>8.977.097,09</b>	<b>6.814.641,96</b>

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

  
Marcelo A. Sposetti  
Síndico Titular

  
Gustavo M. Baffosino  
Presidente

  
Ariel E. Camillo  
Tesorero

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Véase mi certificación sobre estados contables  
auditados de fecha 29/08/2013

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio No 61 finalizado el 30 de junio de 2013.

Mat. INAES 3475

PREVISIONES Y RESERVAS

ANEXO IV

	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final ACTUAL	Saldo Final ANTERIOR
<b>Previsiones</b>					
p/Incobrables	105.721,83	0,00	38.304,21	144.026,04	105.721,83
p/Despidos y/o Retiros	411.118,56	-244.375,09	243.210,53	409.954,00	411.118,56
p/Conting.Equipos y Líneas	338.109,95	0,00	180.000,00	518.109,95	338.109,95
p/Juicios Pendientes	260.000,00	-180.000,00	0,00	80.000,00	260.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.114.950,34</b>	<b>-424.375,09</b>	<b>461.514,74</b>	<b>1.152.089,99</b>	<b>1.114.950,34</b>
<b>Reservas</b>					
Legal	76.733,87	0,00	96.292,41	173.026,28	76.733,87
Especial Art. 42 Ley 20337	2.599.721,34	0,00	608.946,71	3.208.668,05	2.599.721,34
<b>TOTAL</b>	<b>2.676.455,21</b>	<b>0,00</b>	<b>705.239,12</b>	<b>3.381.694,33</b>	<b>2.676.455,21</b>
<b>Fondos en Pasivo</b>					
Fondo Laboral	0,01	-96.292,40	96.292,41	0,02	0,01
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	55.074,34	-118.841,48	96.292,41	32.525,27	55.074,34
<b>TOTAL</b>	<b>55.074,35</b>	<b>-215.133,88</b>	<b>192.584,82</b>	<b>32.525,29</b>	<b>55.074,35</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Xavier E. Camillo  
Tesorero

Gustavo M. Balbino  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

EDUARDO ENRIQUE DANTELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

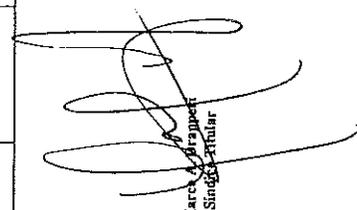
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 61 finalizado el 30 de junio de 2013.  
Mat. INAES 3475

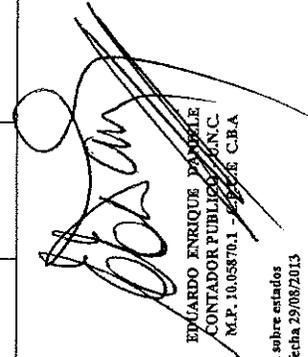
CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIALES	TV CABLE	FCA.PREMOLD.	FARMACIA
<b>ACTIVO</b>										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										
Disponibilidades (nota 3.1)	719.133,12	719.133,12								12.111,40
Inversiones (nota 3.2)	2.014.786,00	2.014.786,00								
Créditos p/As y Serv. (nota 3.3)	3.971.003,82	3.570,66	3.499.504,00	192.016,18	194.012,14		13.114,00	20.155,34	36.520,10	
Otros Créditos (nota 3.4)	620.453,60	620.453,60	1.046.049,14	21.279,36	6.433,78		133.279,86	14.931,20	296.596,89	112.333,82
Bienes de Cambio (nota 3.5)	1.630.904,05									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.956.280,59</b>	<b>3.357.943,38</b>	<b>4.545.553,14</b>	<b>213.295,54</b>	<b>200.445,92</b>	<b>0,00</b>	<b>146.393,86</b>	<b>35.086,54</b>	<b>333.116,99</b>	<b>124.445,22</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>										
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	430.642,65	430.642,65	5.377.177,13	1.253.141,53	382.734,51	35.615,50	414.715,22	699.765,97	188.919,27	1.556,71
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	8.977.097,09	623.471,25								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.407.739,74</b>	<b>1.054.113,90</b>	<b>5.377.177,13</b>	<b>1.253.141,53</b>	<b>382.734,51</b>	<b>35.615,50</b>	<b>414.715,22</b>	<b>699.765,97</b>	<b>188.919,27</b>	<b>1.556,71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.364.020,33</b>	<b>4.412.057,28</b>	<b>9.922.730,27</b>	<b>1.466.437,07</b>	<b>583.180,42</b>	<b>35.615,50</b>	<b>561.109,08</b>	<b>734.852,51</b>	<b>522.036,26</b>	<b>126.001,93</b>
<b>PASIVO</b>										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										
Deudas Comerciales (nota 3.7)	2.388.421,73	0,00	1.791.316,30	119.421,09	71.652,65	71.652,65	71.652,65	71.652,65	119.421,09	71.652,65
Deudas Financieras (nota 3.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas Laborales (nota 3.9)	394.994,18	0,00	296.245,64	19.749,71	11.849,83	11.849,83	11.849,83	11.849,83	19.749,71	11.849,83
Deudas Fiscales (nota 3.10)	561.926,65	0,00	421.444,99	28.096,33	16.857,80	16.857,80	16.857,80	16.857,80	28.096,33	16.857,80
Otras Deudas (nota 3.11)	259.496,81	0,00	194.622,61	12.974,84	7.784,90	7.784,90	7.784,90	7.784,90	12.974,84	7.784,90
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.604.839,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.629,53</b>	<b>180.241,97</b>	<b>108.145,17</b>	<b>108.145,17</b>	<b>108.145,17</b>	<b>108.145,17</b>	<b>180.241,97</b>	<b>108.145,22</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>										
Provisiones - Según anexo IV	1.008.063,95	864.037,91	144.026,04							
Fondos de Pasivos	32.525,29	32.525,29								
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.040.589,24</b>	<b>896.563,20</b>	<b>144.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.645.428,61</b>	<b>896.563,20</b>	<b>2.847.655,57</b>	<b>180.241,97</b>	<b>108.145,17</b>	<b>108.145,17</b>	<b>108.145,17</b>	<b>108.145,17</b>	<b>180.241,97</b>	<b>108.145,22</b>


  
 Marcelo A. Spesetti  
 Secretario


  
 Gustavo M. Rodríguez  
 Presidente


  
 Marcela A. Argüetti  
 Sindaca Titular


  
 EDUARDO ENRIQUE PARRALE  
 CONTADOR PUBLICO S.A.S.  
 M.P. 10.058701 - 2013 C.B.A.

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 29/08/2013

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

**Nota 2. Criterios de valuación:**

Bienes de Cambio: Se valuaron 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 valuaron 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.

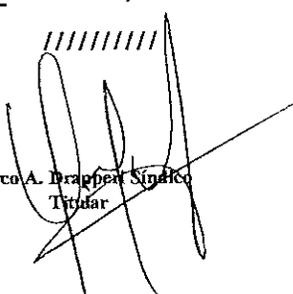
**Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales**

	ACTUAL		ANTERIOR	
<b>3.1. Disponibilidades se compone de:</b>				
Pesos en efectivo	34.348,35		28.345,39	
Moneda extranjera	15.842,34		13.001,45	
Banco Nacion cuenta corr.	13.624,20		515.200,30	
Banco Córdoba cuenta corr.	-63.756,28		87.913,93	
Cheques en cartera	383.066,53		725.447,67	
Fondo Fijo administración	800,00		0,00	
Bco Nacion 198/24	14.099,94		28.099,55	
Otras cuentas corr. Bancarias	1.773,21		665,45	
Caja ahorros Mutuales	319.334,83	<b>719.133,12</b>	369.471,86	<b>1.768.145,60</b>
<b>3.2. Inversiones corrientes se forma así:</b>				
Banco Nacion P. Fijo	137.832,03		118.811,30	
Bco. Cba plazo fijo	610.254,21		534.548,24	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	701.065,90		780.164,70	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	565.633,86	<b>2.014.786,00</b>	541.549,31	<b>1.975.073,55</b>
<b>3.3. El rubro créditos se integra con:</b>				
Deudores por Servicios	4.069.417,22		3.399.612,98	
Deudores refinanciación	4.565,91		5.267,94	
A cobrar vta en cuotas	41.046,73		0,00	
Menos: Previsión para Incobrables	-144.026,04	<b>3.971.003,82</b>	-105.721,83	<b>3.299.159,09</b>
<b>3.4. Integración de Otros créditos:</b>				
Asociados Suscriptores	0,00		0,00	
Anticipos a Proveedores	0,00		395.616,07	
Adelantos al personal	0,00		971,42	
Creditos fiscales	6.582,68		22.505,25	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	122.830,40		90.564,90	
Deudores Varios	391.040,52		391.040,52	
Honorarios a recup por embargo M.M.	100.000,00	<b>620.453,60</b>	0,00	<b>900.698,16</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Ariel E. Canullo  
Tesorero

  
Gustavo M. Bossino  
Presidente

  
Marco A. Dragetti  
Titular

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 61 finalizado el 30 de junio de 2013. Mat. INAES 3475

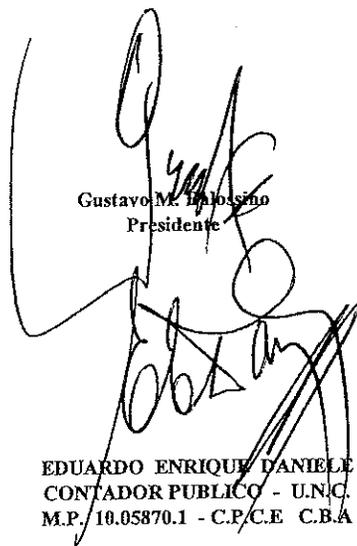
//////////

	ACTUAL	ANTERIOR	
<b>3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio:</b>			
Materiales electricos	1.043.712,34	921.974,64	
Material telefónico	21.279,36	30.452,65	
Existencias ataúdes	133.279,86	110.104,37	
Materiales de internet	6.433,78	12.024,89	
Materiales diversos	17.268,00	14.961,30	
Material Coopsa	296.596,89	429.209,53	
Medicamentos	112.333,82	99.647,66	<b>1.618.375,04</b>
	<b>1.630.904,05</b>		
<b>3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:</b>			
Cuotas en Cooperativas	3.427,30	3.427,30	
Acciones en Generadora Cba	108.254,72	108.254,72	
Participacion otras Empresas	274.970,94	273.170,94	
Otras inversiones y proyectos	43.989,69	42.813,69	<b>427.666,65</b>
	<b>430.642,65</b>		
<b>3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:</b>			
Proveedores varios	2.388.421,73	1.985.004,48	
Otras a pagar	0,00	0,00	<b>1.985.004,48</b>
	<b>2.388.421,73</b>		
<b>3.8. Composición de deudas Financieras:</b>			
Prestamo Banco Nación	0,00	6.408,03	
Prestamo IFICOSEP	0,00	0,00	<b>6.408,03</b>
<b>3.9. Detalle de Deudas sociales</b>			
Sueldos a pagar	0,00	304.283,27	
S.U.S.S	263.660,09	205.357,86	
Otras leyes soc y sindicales	131.334,09	102.275,44	<b>611.916,57</b>
	<b>394.994,18</b>		
<b>3.10. Composición de Deudas fiscales</b>			
DGR	23.748,66	20.939,56	
IVA Débito Fiscal	346.235,74	295.604,52	
IVA a pagar	162.433,85	164.539,81	
Percepciones IVA	13.422,22	12.287,53	
Saldo ley 23427	0,00	-3.171,18	
Retenciones de Ganancias	16.086,18	0,00	<b>490.200,24</b>
	<b>561.926,65</b>		
<b>3.11 Integracion del rubro Otras deudas:</b>			
Comfer, Sadaic y F.N.artes	5.416,31	4.398,25	
Ley 9165	45.439,09	43.027,57	
Retenciones varias	38.275,21	36.613,82	
Cobro por cuenta terceros	90.285,46	296.754,31	
Fondo lucha c/el fuego y Fdo Infraestr.	28.360,50	24.056,76	
Dec 2298	0,00	0,00	
Ley 23681	23.967,98	15.239,49	
Capital a reintegrar socios	10.653,93	10.653,93	
Dec 627 Reint. asoc	17.098,33	17.098,33	<b>447.842,46</b>
	<b>259.496,81</b>		

//////////

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Camillo  
Tesorero

  
Gustavo M. Imbrossino  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

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:

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

**INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO**

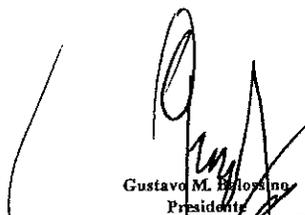
Según Artículo Nº 24 del Estatuto Social de la Cooperativa, para el reembolso de cuotas sociales se destinará el 5% del capital /// integrado conforme al último balance aprobado, atendándose las solicitudes por riguroso orden de presentación. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje 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.

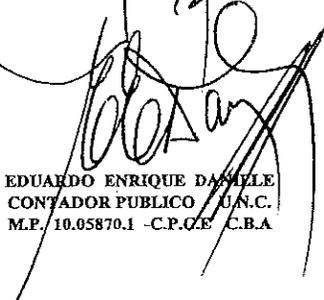
**Detalle de Reintegros realizados**

Año	Pagos del año	Solicitudes / Reint	Cantidad socios	Saldos Pendiente al	
Año 2008	0,00	45.231,42	24	86.552,15	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2009	12.285,52	298,33	25	86.850,48	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2010	0,00	0,00	25	74.564,96	
Año 2011	0,00	214,09	26	74.779,05	
Año 2012	0,00	1.032,49	27	75.811,54	
<b>Año 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>470,14</b>	<b>29</b>	<b>76.281,68</b>	

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Ariel E. Camillo  
Tesorero

  
Gustavo M. Belloso  
Presidente

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

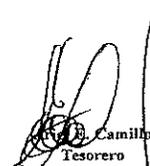
  
Marco A. Diapperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 29/08/2013

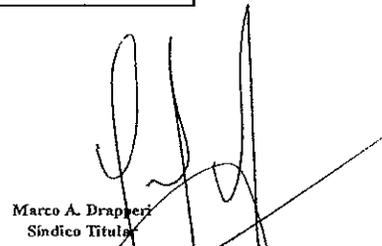
<b>Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa</b>	
Intereses Ganados	371.306,49
Comisiones por cobranzas	11.633,57
Recupero Impuestos	3.445,00
Oca postal	960,60
Recupero otros gastos	17.965,73
Retornos cooperativos y vta B uso	0,00
Dif cotización moneda extr	36.087,73
Otros Ingresos	759,37
	<b>442.158,49</b>

<b>PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES</b>	
Excedente del Ejercicio	<b>1.557.787,16</b>
<b>A Reserva Especial del Art.42 Ley 20337:</b>	
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	<b>442.158,49</b>
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	<b>-6.967,19</b>
	<b>-435.191,30</b>
<b>Sub total</b>	<b>1.122.595,86</b>
5 % a Reserva Legal	<b>56.129,79</b>
5 % a Fondo Educ y Cap cooperativa	<b>56.129,79</b>
5 % a Fondo Laboral	<b>56.129,79</b>
	<b>-168.389,37</b>
<b>Saldo a Retornos cooperativos</b>	<b>954.206,49</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Roberto Camillo  
Tesorero

  
Gustavo M. Balossini  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados  
contables auditados de fecha 29/08/2013

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

**PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS AL CIERRE DEL ULTIMO BALANCE - 30.06.2013**

Denominación de la Entidad: Cooperativa de Serv. Públicos 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: 4.770

Capital Suscrito: \$ 4.866.860,94

Capital Integrado: \$ 4.866.860,94

Previsiones:

Prev. P/Incobrables	\$ 144.026,04
Prev. P/Despidos y/o Retiros	\$ 409.954,00
Prev. P/Conting. Equipos y Líneas	\$ 518.109,95
Prev. P/Contingencias Judiciales	\$ 80.000,00

Reservas:

Legal	\$ 173.026,28
Especial Art.42 ley 20337	\$ 3.208.668,05

Estadística Actividad Principal:

Energía Comprada en KWH	24.749.472
Energía Vendida en KWH	21.993.288
Energía Consumo Interno en KWH y Alumb.Pub	1.104.571
Pérdida en Red en KWH	6,67% 1.651.613

## 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, cumpla en informarles que he revisado la documentación presentada a esta Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N° 61 cerrado el 30 de junio de 2013.- 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 arquezos 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.

  
Marco A. Drapper  
Síndico Titular

**INFORME DEL AUDITOR**

N° 00208804



**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.)**

PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL EN INFORMES O CERTIFICACIONES SOBRE ESTADOS CONTABLES.

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 2013, comparativo con el ejercicio anterior, cuyas cifras resumidas son las siguientes:

<b>Activo</b>	<b>\$</b>	<b>18.364.020,33</b>
<b>Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>4.645.428,61</b>
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>\$</b>	<b>13.718.591,72</b>

1.2 Estado de Resultados por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, cuyo **Excedente** es \$ **1.557.787,16**, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.4 Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, 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.

Segue en hoja 00208805    //////////////



**EDUARDO E. DANIELE**  
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.  
M.P. 10.05870

"Los informes emitidos por el profesional en dictámenes que el Consejo este vezca como de emisión obligatoria no tendrán validez sin la firma y legalización por parte del mismo..." (art. 7 de la Ley 7626)



////////////////

Viene de hoja 00208805

Nº 00208806



- 6.1. En base a mi examen descrito 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.~~ **RESOLUCIONES SOBRE ESTADOS CONTABLES.**
- 6.2. Adicionalmente informo que según surge de las registraciones contables al 30 de junio de 2013, las deudas devengadas a favor del ANSes, de acuerdo con las liquidaciones practicadas por la Sociedad, ascienden a \$ 263.668,09; 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 2013 deuda devengada exigible por dicho concepto.-
- 6.4. Se dio estricto cumplimiento a lo resuelto por la Resolución INAES 221, ante lo cual Informo que he cumplido con las Resoluciones U. I. F. 03/2004, 125/2009 y sus complementarias y que he aplicado los procedimientos sobre prevención de lavados de Activos y Financiación del Terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes".-

Porteña (Córdoba), 29 de agosto de 2013.-

**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 00452761

**a DANIELE EDUARDO ENRIQUE**  
 Inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10.05870.1  
 Comitente: COOP.SERV.PUB. VILLA SANTA ROSA LTDA.  
 Fecha de cierre: Junio 2013 Intervención Nº 214594  
 Activo: 18.364.020,33 Pasivo: 4.645.428,61  
 P. Neto: 13.718.591,72 Resultado: 1.557.787,16  
 Var. E.F.E.: -1.049.012,48  
 Oblea Nº 0500027962  
 Lugar y fecha: SAN FRANCISCO Lunes, 02 de Septiembre de 2013



Firma registrada del profesional



**JOSE MAGNANO**  
E. Cba.  
SAN FRANCISCO