

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (nota 3.1)	1.682.417,43	719.133,12
Inversiones (nota 3.2)	1.183.315,29	2.014.786,00
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	5.278.286,00	3.971.003,82
Otros Créditos (nota 3.4)	270.201,08	620.453,60
Bienes de Cambio (nota 3.5)	2.524.248,60	1.630.904,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.938.468,40	8.956.280,59
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	445.791,91	430.642,65
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	10.712.839,04	8.977.097,09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.158.630,95	9.407.739,74
TOTAL ACTIVO	22.097.099,35	18.364.020,33
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	1.019.749,94	2.388.421,73
Deudas Financieras (nota 3.8)	0,00	0,00
Deudas Laborales (nota 3.9)	1.046.070,26	394.994,18
Deudas fiscales (nota 3.10)	828.155,78	561.926,65
Otras deudas (nota 3.11)	430.028,58	259.496,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.324.004,56	3.604.839,37
PASIVO NO CORRIENTE		
Previsiones - Según anexo IV	2.071.124,69	1.008.063,95
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	13.869,46	32.525,29
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.084.994,15	1.040.589,24
TOTAL PASIVO	5.408.998,71	4.645.428,61
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	16.688.100,64	13.718.591,72
TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	22.097.099,35	18.364.020,33

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Ariel E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 22/08/2014

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	28.803.924,62	22.497.880,07
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-22.251.666,69	-17.939.345,57
EXCEDENTE BRUTO	6.552.257,93	4.558.534,50
menos: Gastos de Comercialización	-746.356,79	-474.861,27
Gastos de Administración	-4.768.313,42	-3.091.388,13
Otros Gastos	-223.099,21	-254.404,49
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	666.433,41	435.315,60
Generados por Pasivos	-117.127,30	-57.567,54
SUB TOTAL	1.363.794,62	1.115.628,67
más Otros Ingresos	714.442,27	442.158,49
menos Otros Egresos	0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.078.236,89	1.557.787,16
CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	1.340.650,43	1.122.595,86
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	23.144,19	-6.967,19
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	714.442,27	442.158,49
TOTAL	2.078.236,89	1.557.787,16

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Ariel E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014

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

Mat. INAES 3475

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS					TOTALES		
	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Retornos a capitalizar	TOTAL	GANANCIAS RESERVADAS			Result. No Asignados	Otros Resultados	TOTAL	ACTUAL	ANTERIOR
					Reserva Legal	Reserva Art.42 Ley 20337						
Saldo al inicio	4.866.860,94	1.610.477,53	2.301.771,76	8.779.110,23	173.026,28	3.208.668,05		1.557.787,16	0,00	4.939.481,49	13.718.591,72	12.198.085,41
Destino del Exced. Ej. Ant.			954.206,49	954.206,49	56.129,79	1.207.189,00		-1.445.527,58		-182.208,79	771.997,70	0,00
Por asignar a Fdos Pasivo				0,00				-112.259,58		-112.259,58	-112.259,58	-192.584,82
Suscripcion cuotas sociales	231.533,91			231.533,91						0,00	231.533,91	155.303,97
Resultado del Ejercicio				0,00				2.078.236,89		2.078.236,89	2.078.236,89	1.557.787,16
SALDOS AL CIERRE	5.098.394,85	1.610.477,53	3.255.978,25	9.964.850,63	229.156,07	4.415.857,05		2.078.236,89	0,00	6.723.250,01	16.688.100,64	13.718.591,72



Alejandro E. Rozzatti
Presidente



Tesorero
El E. Camillo


Marco A. Drapper
Sindico Titular

~~Marco A. Drapperi~~
~~Sindaco Titolare~~


EDUARDO ENRIQUEZ DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.12 - C.P.C.E. C.B.A.

~~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 22/08/2014

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		ACTUAL	ANTERIOR
Variaciones del Efectivo			
Efectivo al Inicio del Ejercicio		719.133,12	1.768.145,60
Efectivo al Final del Ejercicio		1.682.417,43	719.133,12
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO (Aumento año ant)		963.284,31	-1.049.012,48
Causas de las Variaciones del Efectivo			
Actividades Operativas			
Excedente ordinario del Ejercicio	2.078.236,89		
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u>			
Amortizaciones	1.058.801,32		
Disminuciones de Inversiones ctes.	831.470,71		
Aumento de Créditos	-1.307.282,18		
Disminución de Otros Créditos	350.252,52		
Aumento del stock de Bs Cambio	-893.344,55		
Disminución de deudas comerciales	-1.368.671,79		
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades Operativas		749.462,92	2.495.828,46
Actividades de Inversión			
Compras de Bienes de Uso	-2.794.543,27		
Aumento de Inversiones no corrientes	15.149,26		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión		-2.779.394,01	-3.143.896,81
Actividades de Financiación			
Capitalización	231.533,91		
Disminución de Fondos de Pasivo	-18.655,81		
Utilización de reservas	-301.550,41		
Otras causas	406.543,39		
Aumento de reservas	1.263.318,79		
Generación de Prev y Fondos	1.412.025,53		
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación		2.993.215,40	-400.944,13
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		963.284,31	-1.049.012,48

Marcelo A. Spossetti
Secretario

Alberto E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Draperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PÚBLICO - 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	18.940.442,64	118.325,50	19.058.768,14	15.071.528,31	84.266,42	15.155.794,73
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-4.566.503,89	-28.528,05	-4.595.031,94	-3.323.768,46	-18.583,52	-3.342.351,98
Costo Ventas Materiales eléctricos	-783.555,30	-4.895,06	-788.450,36	-1.237.369,48	-6.918,26	-1.244.287,74
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-8.752.741,17	-54.680,48	-8.807.421,65	-6.819.407,56	-38.127,99	-6.857.535,55
Excedente Bruto	4.837.642,28	30.221,91	4.867.864,19	3.690.982,81	20.636,65	3.711.619,46
Menos:						
Gastos de Comercialización	-541.457,84	-3.382,62	-544.840,46	-344.721,36	-1.927,37	-346.648,73
Gastos de Administración	-3.459.257,98	-21.610,82	-3.480.868,80	-2.244.165,98	-12.547,36	-2.256.713,34
Otros Gastos	-174.573,70	-1.090,61	-175.664,31	-214.581,69	-1.199,75	-215.781,44
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	666.433,41	0,00	666.433,41	435.315,60	0,00	435.315,60
Generados por Pasivos	-84.972,09	-530,84	-85.502,93	-41.790,65	-233,65	-42.024,30
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	1.243.814,08	3.607,03	1.247.421,11	1.281.038,74	4.728,52	1.285.767,26
Total Gastos Directos			-8.807.421,65			-6.857.535,55
Total Gastos Indirectos			-4.286.876,50			-2.861.167,80
Sección: SERVICIOS TELEFONICOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	932.741,37	184.999,63	1.117.741,00	692.502,57	182.451,74	874.954,31
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-89.520,01	-17.755,37	-107.275,38	-90.229,32	-23.772,47	-114.001,79
Gastos directos Ventas y servicios	-695.143,16	-137.874,47	-833.017,63	-660.919,17	-174.130,55	-835.049,72
Pérdida Bruta	148.078,20	29.369,79	177.447,99	-58.645,92	-15.451,28	-74.097,20
Menos:						
Gastos de Comercialización	-18.684,77	-3.705,93	-22.390,70	-11.275,20	-2.970,65	-14.245,85
Gastos de Administración	-119.373,00	-23.676,40	-143.049,40	-73.402,49	-19.339,15	-92.741,64
Otros Gastos	-4.398,20	-872,34	-5.270,54	-3.396,57	-894,88	-4.291,45
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-2.932,24	-581,58	-3.513,82	-1.366,89	-360,13	-1.727,03
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	2.689,99	533,54	3.223,52	-148.087,08	-39.016,09	-187.103,17
Total Gastos Directos			-833.017,63			-835.049,72
Total Gastos Indirectos			-174.224,47			-113.005,96

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Andrés Camillo
Tesorero

Alejandro B. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
Sección: SERVICIO DE INTERNET						
Ingreso Operativo Seccional						
Ingresos por prestaciones	1.296.299,90	255.301,22	1.551.601,12	1.063.691,33	203.011,20	1.266.702,53
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos por Servicios	-1.050.022,68	-206.797,88	-1.256.820,56	-738.991,69	-141.040,53	-880.032,22
Excedente Bruto	246.277,22	48.503,34	294.780,56	324.699,64	61.970,67	386.670,31
Menos:						
Gastos de Comercialización	-31.177,54	-6.140,30	-37.317,84	-19.937,82	-3.805,24	-23.743,07
Gastos de Administración	-199.186,64	-39.229,03	-238.415,67	-129.796,96	-24.772,44	-154.569,40
Otros Gastos	-7.338,88	-1.445,36	-8.784,24	-6.006,12	-1.146,30	-7.152,41
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-4.892,76	-963,61	-5.856,37	-2.417,07	-461,31	-2.878,38
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	3.681,40	725,04	4.406,44	166.541,67	31.785,38	198.327,05
Total Gastos Directos			-758.907,60			469.140,66
Total Gastos Indirectos			-290.374,13			188.343,27
Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	689.656,71	118.869,20	808.525,91	387.309,73	118.869,20	506.178,93
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-573.310,76	-98.815,82	-672.126,58	-329.543,64	-101.140,21	-430.683,85
Excedente Bruto	116.345,95	20.053,38	136.399,33	57.766,09	17.728,99	75.495,08
Menos:						
Gastos de Comercialización	-12.732,56	-2.194,60	-14.927,15	-7.266,92	-2.230,31	-9.497,23
Gastos de Administración	-81.345,55	-14.020,72	-95.366,27	-47.308,36	-14.519,40	-61.827,76
Otros Gastos	-2.997,11	-516,58	-3.513,69	-2.189,11	-671,86	-2.860,97
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-1.998,15	-344,40	-2.342,55	-880,97	-270,38	-1.151,35
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	17.272,59	2.977,08	20.249,67	120,73	37,04	157,77
Total Gastos Directos			-672.126,58			-430.683,85
Total Gastos Indirectos			-116.149,66			-75.337,31

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Camilo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 22/08/2014

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PÚBLICO - 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: SERVICIOS SOCIALES						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	1.341.367,72	41.005,68	1.382.373,40	804.228,46	32.665,20	836.893,66
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-227.872,18	-5.842,88	-233.715,06	-197.040,86	-9.284,65	-206.325,51
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-924.652,06	-23.709,03	-948.361,09	-558.521,27	-26.317,76	-584.839,03
Pérdida Bruta	188.843,48	11.453,77	200.297,25	48.666,33	-2.937,21	45.729,12
Menos:						
Gastos de Comercialización	-21.830,93	-559,77	-22.390,70	-13.604,78	-641,06	-14.245,84
Gastos de Administración	-139.473,17	-3.576,24	-143.049,40	-88.568,27	-4.173,37	-92.741,64
Otros Gastos	-5.138,77	-131,76	-5.270,53	-4.098,34	-193,12	-4.291,46
Menos: Resultados Financieros y pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-3.425,97	-87,85	-3.513,82	-1.649,31	-77,72	-1.727,03
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	18.974,64	7.098,15	26.072,79	-59.254,37	-8.022,48	-67.276,85
Total Gastos Directos			<u>-948.361,09</u>			<u>-584.839,03</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-174.224,46</u>			<u>-113.005,96</u>
Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	1.215.097,93	1.215.097,93	0,00	1.356.611,32	1.356.611,32
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-810.329,38	-810.329,38	0,00	-1.061.495,50	-1.061.495,50
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-106.191,08	-106.191,08	0,00	-103.252,16	-103.252,16
Excedente Bruto	0,00	298.577,47	298.577,47	0,00	191.863,66	191.863,66
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-37.317,84	-37.317,84	0,00	-23.743,06	-23.743,06
Gastos de Administración	0,00	-238.415,67	-238.415,67	0,00	-154.569,41	-154.569,41
Otros Gastos	0,00	-8.784,24	-8.784,24	0,00	-7.152,42	-7.152,42
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	-5.856,37	-5.856,37	0,00	-2.878,38	-2.878,38
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	8.203,35	8.203,35	0,00	3.520,39	3.520,39
Total Gastos Directos			<u>-106.191,08</u>			<u>-103.252,16</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-290.374,13</u>			<u>-188.343,27</u>

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Alfredo E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzani
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 22/08/2014

EDUARDO ENRIQUE DANIEL
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	1.006.957,94	0,00	1.006.957,94	846.943,40	0,00	846.943,40
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo venta medicamentos	-578.827,65	0,00	-578.827,65	-546.013,20	0,00	-546.013,20
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-474.299,05	0,00	-474.299,05	-361.621,11	0,00	-361.621,11
Pérdida Bruta	-46.168,76	0,00	-46.168,76	-60.690,91	0,00	-60.690,91
Menos:						
Gastos de Comercialización	-14.927,14	0,00	-14.927,14	-9.497,22	0,00	-9.497,22
Gastos de Administración	-95.366,27	0,00	-95.366,27	-61.827,78	0,00	-61.827,78
Otros Gastos	-3.513,70	0,00	-3.513,70	-2.860,97	0,00	-2.860,97
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-2.342,53	0,00	-2.342,53	-1.151,37	0,00	-1.151,37
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	-162.318,40	0,00	-162.318,40	-136.028,25	0,00	-136.028,25
Total Gastos Directos			-474.299,05			-361.621,11
Total Gastos Indirectos			-116.149,63			-75.337,34

Sección: TELEVISION POR CABLE						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	2.662.859,18	0,00	2.662.859,18	1.653.801,19	0,00	1.653.801,19
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra señales de canales	-874.168,90	0,00	-874.168,90	-601.837,68	0,00	-601.837,68
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-1.165.630,38	0,00	-1.165.630,38	-770.018,53	0,00	-770.018,53
Excedente Bruto	623.059,90	0,00	623.059,90	281.944,98	0,00	281.944,98
Menos:						
Gastos de Comercialización	-52.244,99	0,00	-52.244,99	-33.240,29	0,00	-33.240,29
Gastos de Administración	-333.781,94	0,00	-333.781,94	-216.397,17	0,00	-216.397,17
Otros Gastos	-12.297,93	0,00	-12.297,93	-10.013,38	0,00	-10.013,38
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-8.198,91	0,00	-8.198,91	-4.029,73	0,00	-4.029,73
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	216.536,13	0,00	216.536,13	18.264,41	0,00	18.264,41
Total Gastos Directos			-1.165.630,38			-770.018,53
Total Gastos Indirectos			-406.523,75			-263.680,57

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

Pérdidas Seccionales		Excedentes Seccionales	
		Energía Eléctrica	1.247.421,11
		Servicio de Internet	4.406,44
		Servicios telefónicos	3.223,52
Farmacia Coopsa	162.318,40	Servicio de Traslado social	20.249,67
		Servicios sociales	26.072,79
Resultado del Ejercicio	2.078.236,89	Fabrica Premoldeados	8.203,35
		Servicio de tv Cable	216.536,13
		Resultado Op ajenas a gest. Coop	714.442,27
Total	2.240.555,29	Total	2.240.555,29

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Alejo Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapper
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 22/08/2014

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

DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL	ANTERIOR	
Sección Energía Eléctrica			
Energía eléctrica Urbana	14.005.191,76	11.336.923,68	
Cargo fijo Urbano	449.061,93	375.350,45	
Venta materiales varios	389.525,20	290.554,52	
Servicios varios	289.011,25	19.215,39	
Mayores costos aprobados	2.051.652,86	1.163.680,00	
Ingr. Por Mantenimiento operat	319.082,50	266.864,82	
Otros ingresos (Dec 814)	240.829,13	189.020,49	
Incremento Resol. ERSEP	778.847,02	318.818,63	
Nuevas obras rurales	535.566,49	1.195.366,75	
Recargos Aplicados	666.433,41	435.315,60	15.591.110,33
Sección Serv Telefónicos			
Servicios TE facturados	960.383,63	688.572,86	
Gestion cobro CPP	113.724,86	140.183,32	
Servicios varios	520,75	3.679,17	
Otros ing secc	1.000,00	3.929,71	
Venta Material telefonos	42.111,76	38.589,25	874.954,31
Sección Serv. Internet			
Ingresos por servicios	1.535.464,81	1.143.186,46	
Venta materiales varios	16.136,31	123.516,07	1.266.702,53
Sección Serv. De Traslado Social			
Servicios fact a asociados	640.429,68	405.471,37	
Servicios prest a terceros	168.096,23	100.707,56	506.178,93
Sección servicios sociales			
Cuotas de servicios	1.307.246,31	763.282,53	
Prestacion de serv a INSJJP	0,00	11.038,84	
Mejoras de servicios	32.341,33	46.403,38	
Otros Ingresos seccionales	42.785,76	16.168,91	836.893,66
Sección Fabrica de Premoldeados			
Venta de materiales recuperados	25.912,47	36.817,78	
Venta de premoldeados	1.188.165,46	1.297.270,91	
Otros Ingresos	1.020,00	22.522,63	1.356.611,32
Sección Farmacia Coopsa			
Venta de medicamentos	896.625,25	808.535,90	
Otros ingresos seccionales	722,69	273,50	
Fondo de medicamentos	109.610,00	38.134,00	846.943,40
Seccion Televisora por cable			
Ingresos por servicios	2.662.859,18	1.653.801,19	1.653.801,19
Total	29.470.358,03	22.933.195,67	

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Alejo E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014

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		4.595.031,94	3.342.351,98
Costo de venta materiales eléctricos		788.450,36	1.244.287,74
Tiempos telefónicos comprados		70.656,46	83.054,62
costo de Venta de mat telefonicos		36.618,92	30.947,17
Costo prestación Internet		497.912,96	410.891,56
Costo de ventas Servicios sepelios		233.715,06	206.325,51
Costo señales de televisión		874.168,90	601.837,68
Costo Ventas Materiales Premoldeados			
Existencia Inicial	296.596,89		
+ Compras	1.315.220,07		
- Existencia Final	<u>-531.487,58</u>	810.329,38	1.061.495,50
Costo Venta Medicamentos en Farma			
Existencia inicial de medicamentos	112.333,82		
+ Compras	627.363,98		
- Existencia Final	<u>-160.870,15</u>	578.827,65	546.013,20
TOTAL		8.485.711,63	7.527.204,96

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Alfredo Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 22/08/2014

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

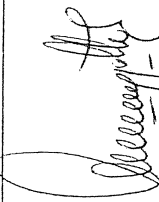
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 62 finalizado el 30 de junio de 2014. Mat. INAES 3475

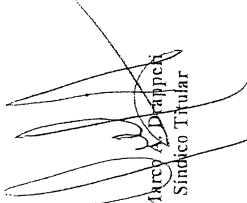
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

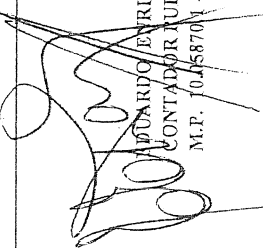
ANEXO III

	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldeado	Farmacia Coopsa	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
GASTOS DIRECTOS										
Servicio Energía	6.779.208,17								6.779.208,17	5.903.906,73
Servicios telefónicos		662.042,95							662.042,95	668.757,41
Internet			715.735,04						715.735,04	425.968,10
Servicio Ambulancia				653.647,87					653.647,87	412.205,14
Television por cable					1.109.310,44				1.109.310,44	731.568,99
Servicios sociales						891.951,10			891.951,10	525.540,27
Fábrica Premoldeados							76.444,88		76.444,88	73.505,96
Farmacia Coopsa								470.498,44	470.498,44	359.083,00
Quebranto por provisiones y fondos	1.364.611,15								1.364.611,15	349.435,64
Amortizaciones Bienes de Uso	663.602,33 0	170.974,68	43.172,56	18.478,71	56.319,94	56.409,99	29.746,20	3.800,61	1.042.505,02	962.169,37
TOTAL GASTOS DIRECTOS	8.807.421,65	833.017,63	758.907,60	672.126,58	1.165.630,38	948.361,09	106.191,08	474.299,05	13.765.955,06	10.412.140,61
GASTOS INDIRECTOS										
Amortizaciones Bienes de Uso	11.896,30	488,89	814,82	325,93	1.140,73	488,88	814,82	325,93	16.296,31	16.296,31
De Administración	3.480.868,80	143.049,40	238.415,67	95.366,27	333.781,94	143.049,40	238.415,67	95.366,27	4.768.313,42	3.091.388,13
Impuestos y Tasas	544.840,46	22.390,70	37.317,84	14.927,14	52.244,99	22.390,70	37.317,84	14.927,14	746.356,79	474.861,27
Comisiones Bancarias	116.353,63	4.781,66	7.969,43	3.187,77	11.157,20	4.781,66	7.969,43	3.187,77	159.388,53	126.752,04
Financieros	85.502,93	3.513,82	5.856,37	2.342,55	8.198,91	3.513,82	5.856,37	2.342,53	117.127,30	57.567,54
Quebranto por provisiones	47.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.414,38	111.356,14
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	4.286.876,50	174.224,47	290.374,13	116.149,66	406.523,75	174.224,46	290.374,13	116.149,63	5.854.896,72	3.878.221,43
TOTAL DE GASTOS	13.094.298,15	1.007.242,10	1.049.281,73	788.276,24	1.572.154,13	1.122.585,55	396.565,21	590.448,68	19.620.851,78	14.290.362,04


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. D'Appoloni
Síndico Titular

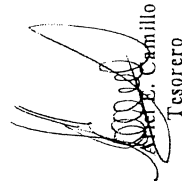

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
M.P. 10.158701 - C.P.C.E. C.B.A.

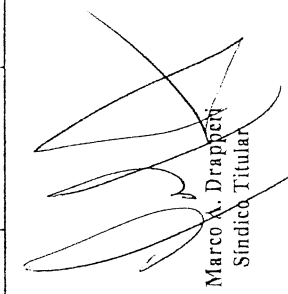
Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 22/08/2014

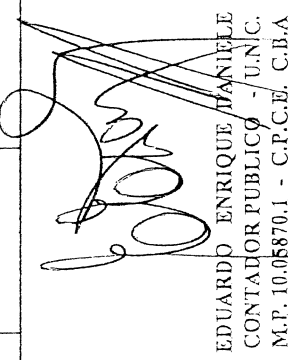
BIENES DE USO

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	226.562,02	0,00	16.296,30	242.858,32	607.174,95	623.471,25
Automotores	1.611.560,41	0,00	263.370,86	1.348.189,55	1.169.666,71	263.370,86	188.893,50	1.095.189,35	253.000,20	441.893,70
Muebles y utiles	551.637,48	247.343,35	0,00	798.980,83	380.053,18	0,00	51.055,46	431.108,64	367.872,19	171.584,30
Herram y Equipos Energía	1.920.832,37	108.022,44	0,00	2.028.854,81	1.235.809,24	0,00	115.134,90	1.350.944,14	677.910,67	685.023,13
Lineas de Energía	5.557.939,02	929.562,10	0,00	6.487.501,12	1.479.263,02	0,00	308.518,47	1.787.781,49	4.699.719,63	4.078.676,00
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	4.489.930,09	1.209.870,96	0,00	5.699.801,05	2.854.054,06	0,00	214.147,24	3.068.201,30	2.631.599,75	1.635.876,03
Equipos Serv. Sociales	724.953,15	2.671,24	0,00	727.624,39	504.286,13	0,00	68.326,88	572.613,01	155.011,38	220.667,02
Edificio Salas Velatorias	319.950,23	0,00	0,00	319.950,23	90.286,53	0,00	6.561,82	96.848,35	223.101,88	229.663,70
Muebles y utiles Farmacia	25.171,34	8.967,75	0,00	34.139,09	23.614,63	0,00	3.800,61	27.415,24	6.723,85	1.556,71
Edificios Fab de postes	307.394,03	0,00	0,00	307.394,03	199.201,05	0,00	15.456,14	214.657,19	92.736,84	108.192,98
Muebles y utiles Fab post	454.655,24	0,00	0,00	454.655,24	373.928,95	0,00	14.290,06	388.219,01	66.436,23	80.726,29
Herr. E Inst. Video Cable	769.028,66	288.105,43	0,00	1.057.134,09	69.262,69	0,00	56.319,94	125.582,63	931.551,46	699.765,97
TOTALES	17.606.100,13	2.794.543,27	263.370,86	20.137.272,54	8.629.003,04	263.370,86	1.058.801,32	9.424.433,50	10.712.839,04	8.977.097,09


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drappier
Sindicó Titular


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

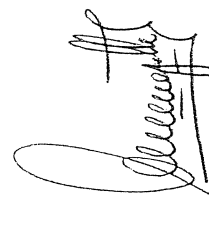
Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 22/08/2014

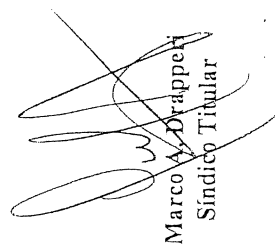
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 62 finalizado el 30 de junio de 2014.
Mat. INAES 3475

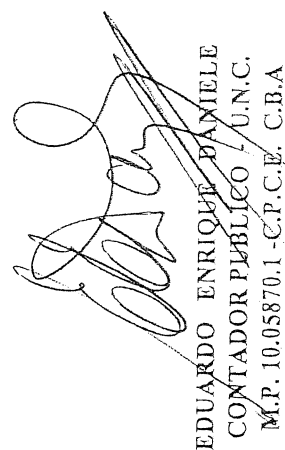
PREVISIONES Y RESERVAS					ANEXO IV
	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final ACTUAL	Saldo Final ANTERIOR
Previsiones					
p/Incobrables	144.026,04	0,00	47.414,38	191.440,42	144.026,04
p/Despidos y/o Retiros	409.954,00	-301.550,41	324.111,15	432.514,74	409.954,00
p/Conting.Equipos y Líneas	518.109,95	0,00	0,00	518.109,95	518.109,95
p/Juicios Pendientes	80.000,00	0,00	1.040.500,00	1.120.500,00	80.000,00
TOTAL	1.152.089,99	-301.550,41	1.412.025,53	2.262.565,11	1.152.089,99
Reservas					
Legal	173.026,28	0,00	56.129,79	229.156,07	173.026,28
Especial Art. 42 Ley 20337	3.208.668,05	0,00	1.207.189,00	4.415.857,05	3.208.668,05
TOTAL	3.381.694,33	0,00	1.263.318,79	4.645.013,12	3.381.694,33
Fondos en Pasivo					
Fondo Laboral	0,02	-56.129,81	56.129,79	0,00	0,02
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	32.525,27	-74.785,60	56.129,79	13.869,46	32.525,27
TOTAL	32.525,29	-130.915,41	112.259,58	13.869,46	32.525,29


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Abel E. Camillo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapper
Síndico Titular


EDUARDO ENRIQUE DANIELE
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 22/08/2014

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio Nº 62 finalizado el 30 de junio de 2014.
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
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
Disponibilidades (nota 3.1)	1.682.417,43	1.682.417,43								
Inversiones (nota 3.2)	1.183.315,29	1.183.315,29								
Créditos p/Vas y Serv. (nota 3.3)	5.278.286,00	3.570,66	4.676.057,96	244.307,47	233.230,60		13.114,00	20.155,34	36.520,10	12.111,40
Otros Créditos (nota 3.4)	270.201,08	270.201,08								
Bienes de Cambio (nota 3.5)	2.524.248,60		1.576.234,03	49.277,57	10.086,27		181.361,80	14.931,20	531.487,58	160.870,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.938.468,40	3.139.504,46	6.252.291,99	293.585,04	243.316,87	0,00	194.475,80	35.086,54	568.007,68	172.981,55
ACTIVO NO CORRIENTE										
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	445.791,91	445.791,91								
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	10.712.839,04	623.471,25	5.998.502,69	2.248.865,25	382.734,51	35.615,50	342.497,76	931.551,46	159.173,07	6.723,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.158.630,95	1.069.263,16	5.998.502,69	2.248.865,25	382.734,51	35.615,50	342.497,76	931.551,46	159.173,07	6.723,85
TOTAL ACTIVO	22.097.099,35	4.208.767,62	12.250.794,68	2.542.450,29	626.051,38	35.615,50	536.973,56	966.638,00	727.180,75	179.705,40
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Deudas Comerciales (nota 3.7)	1.019.749,94	0,00	764.812,46	50.987,50	30.592,50	30.592,50	30.592,50	30.592,50	50.987,50	30.592,50
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)	1.046.070,26	0,00	784.552,70	52.303,51	31.382,11	31.382,11	31.382,11	31.382,11	52.303,51	31.382,11
Deudas Fiscales (nota 3.10)	828.155,78	0,00	621.116,84	41.407,79	24.844,67	24.844,67	24.844,67	24.844,67	41.407,79	24.844,67
Otras Deudas (nota 3.11)	430.028,58	0,00	372.521,44	21.501,43	12.900,86	12.900,86	12.900,86	12.900,86	21.501,43	12.900,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.324.004,56	0,00	2.493.003,42	166.200,23	99.720,13	99,720,13	99,720,13	99,720,13	166.200,23	99,720,18
PASIVO NO CORRIENTE										
Previsiones - Según anexo IV	2.071.124,69	1.879.684,27	191.440,42							
Fondos de Pasivos	13.869,46	13.869,46								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.084.994,15	1.893.553,73	191.440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	5.408.998,71	1.893.553,73	2.684.443,84	166.200,23	99.720,13	99,720,13	99,720,13	99,720,13	166.200,23	99,720,18

Marcelo A. Sporetta
Secretario

Arnel E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marcelo A. Sporetta
Sindicato Titular

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

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1. Estados contables:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de a - acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003. Conforme lo dispuesto // por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a través de su Resolución No 287/03, adoptada mediante Resolución No 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las va- / riaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 01/10/2003.

A partir del 22/04/2004 fecha en la cual se aprobó mediante resolución No 33/14 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba la Resolución Técnica No 39 y la Resolución M.D. No 735 de la F.A.C.P.C.E, entendemos que de acuerdo a la normativa técnica vigente no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la R.T. 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la Economía de altamente inflacionaria, que disponga reanudar el proceso de Reexpresión.

A la fecha de cierre de los presentes Estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al Por mayor, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), no alcanza ni sobrepasa el 100 %.-

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 y 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	41.652,86	34.348,35
Moneda extranjera	24.142,65	15.842,34
Banco Nacion cuenta corr.	782.969,19	13.624,20
Banco Córdoba cuenta corr.	141.585,61	-63.756,28
Cheques en cartera	279.719,86	383.066,53
Fondo Fijo administración	0,00	800,00
Bco Nacion 198/24	41.408,96	14.099,94
Otras cuentas corr. Bancarias	5.698,21	1.773,21
Caja ahorros Mutuales	365.240,09	319.334,83
	1.682.417,43	719.133,12
3.2. Inversiones corrientes se forma así:		
Banco Nacion P. Fijo	169.136,30	137.832,03
Bco. Cba plazo fijo	225.583,52	610.254,21
Plazo fijo Mutual AMCAJA	386.688,16	701.065,90
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	401.907,31	565.633,86
	1.183.315,29	2.014.786,00
3.3. El rubro créditos se integra con:		
Deudores por Servicios	5.429.071,19	4.069.417,22
Deudores refinanciación	4.399,56	4.565,91
A cobrar vta en cuotas	36.255,67	41.046,73
Menos: Previsión para Incobrables	-191.440,42	-144.026,04
	5.278.286,00	3.971.003,82
3.4. Integración de Otros créditos:		
Asociados Suscriptores	0,00	0,00
Anticipos a Proveedores	0,00	0,00
Adelantos al personal	4.000,00	0,00
Creditos fiscales	44.597,64	6.582,68
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	121.603,44	122.830,40
Deudores Varios	0,00	391.040,52
Honorarios a recup por embargo M.M.	100.000,00	100.000,00
	270.201,08	620.453,60

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Ariel E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drappier
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014

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	1.568.309,60		1.043.712,34	
Material telefónico	49.277,57		21.279,36	
Existencias ataúdes	181.361,80		133.279,86	
Materiales de internet	10.086,27		6.433,78	
Materiales diversos	22.855,63		17.268,00	
Material Coopsa	531.487,58		296.596,89	
Medicamentos	160.870,15	2.524.248,60	112.333,82	1.630.904,05
3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:				
Cuotas en Cooperativas	3.427,30		3.427,30	
Acciones en Generadora Cba	114.942,12		108.254,72	
Participacion otras Empresas	276.770,94		274.970,94	
Otras inversiones y proyectos	50.651,55	445.791,91	43.989,69	430.642,65
3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:				
Proveedores varios	1.019.749,94		2.388.421,73	
Otras a pagar	0,00	1.019.749,94	0,00	2.388.421,73
3.8. Composición de deudas Financieras:				
Prestamo Banco Nación	0,00		0,00	
Prestamo IFICOSEP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. Detalle de Deudas sociales				
Sueldos a pagar	515.161,91		0,00	
Aportes de Seguridad Social	347.359,42		263.660,09	
Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc	183.548,93	1.046.070,26	131.334,09	394.994,18
3.10. Composición de Deudas fiscales				
DGR	23.227,55		23.748,66	
IVA Débito Fiscal	442.408,58		346.235,74	
IVA a pagar	174.476,20		162.433,85	
Percepciones IVA	20.928,98		13.422,22	
Afip pago en cuotas	151.605,66		0,00	
Retenciones de Ganancias	15.508,81	828.155,78	16.086,18	561.926,65
3.11. Integracion del rubro Otras deudas:				
Comfer, Sadaic y F.N.artes	8.152,17		5.416,31	
Retenciones sobre sueldos	2.923,53		0,00	
Ley 9165	60.386,68		45.439,09	
Retenciones varias	172.556,41		38.275,21	
Cobro por cuenta terceros	95.606,77		90.285,46	
Fondo lucha c/el fuego y Fdo Infraestr.	33.608,96		28.360,50	
Dec 2298	10.333,04		0,00	
Ley 23681	30.468,88		23.967,98	
Capital a reintegrar socios	15.992,14		10.653,93	
Dec 627 Reint asoc	0,00	430.028,58	17.098,33	259.496,81

//////////

Marcelo A. Sposetti
Secretario

E. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PÚBLICO - 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 absorbió el quebranto del año 2002	3.928.245,65
Menos utilización	-973.242,50
	<u>2.955.003,15</u>
Aumentos de reservas	
Saldo	
2003	411.347,74
Neq 2004	-179.456,43
Neq 2005	-262.729,11
Neq 2006	-534.103,68
Neq 2007	-590.867,71
2008	607.461,03
2009	321.585,46
2010	265.242,60
2011	411.612,52
2012	<u>523.150,08</u>
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 N° 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 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	
Año 2013	0,00	470,14	29	76.281,68	
Año 2014	11.760,12	11.760,12	29	76.281,68	

ADECUACION DE PREVISIONES

En el ejercicio se conocieron novedades y se tuvieron decisiones jurídicas que aconsejaron llevar los niveles de previsión a su valor actual en función de ser su valor probable de ocurrencia en Ejercicios futuros.
Los despidos y retiros previstos para el Ejercicio y la plantilla de sueldos, como los niveles de créditos determinaron el valor de sus respectivas provisiones en el Ejercicio.

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Marcelo B. Camillo
Tesorero

Alejandro E. Rozzati
Presidente

Marco A. Dragnetti
Sindico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.09870.1 -C.P.C.E. C.B.A

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa

Alquileres ganados	149.234,46	
Intereses Ganados	293.967,81	
Resultado vta Bienes uso	209.049,78	
Comisiones por cobranzas	13.706,63	
Recupero otros gastos	17.689,26	
Dividendos Gecor	6.687,40	
Dif cotizacion moneda extr	8.300,31	
Otros Ingresos	15.806,62	
		714.442,27

PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES

Excedente del Ejercicio **2.078.236,89**

A Reserva Especial del Art.42 Ley 20337:

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	714.442,27	
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	23.144,19	-737.586,46

Sub total **1.340.650,43**

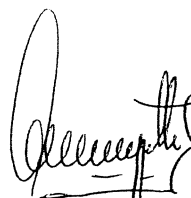
5 % a Reserva Legal	67.032,52	
5 % a Fondo Educ y Cap cooperativa	67.032,52	
5 % a Fondo Laboral	67.032,52	
		-201.097,56

Saldo a Retornos cooperativos

1.139.552,87

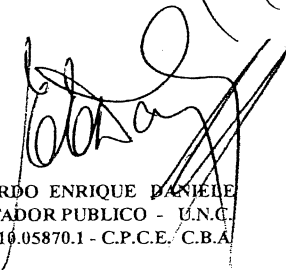

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Alejandro E. Camillo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drappieri
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados
contables auditados de fecha 22/08/2014


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