

**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 63

Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2,014

y Finalizado el 30 de junio de 2,015

NOMINA DE AUTORIDADES

Presidente		ROZZATTI, Alejandro Esteban
Vice Presidente		FANTINI, Juan Pablo
Secretario		SPOSETTI, Marcelo Atilio
Pro Secretario		BALOSSINO, Gustavo Marcelo
Tesorero		GERBINO Héctor Jose
Pro Tesorero		CAMILLO, Ariel Eduardo
Vocales titulares	1	FRATOLA, Marcelo
	2	BEVIONE, Julio Antonio
	3	CATTELAN, Ruben J
Vocales suplentes	1	TIBALDO, Oscar E.
	2	PAEZ, Leandro F
	3	ANGARAMO, Jose Luis
	4	VACANTE
Sindico Titular		DRAPPERI, Marco Antonio
Sindico Suplente		TOLEDO, Edwar Daniel
Gerente		BASILE, Nicolás

**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, 23 de septiembre de 2015.-

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 Martes 27 de octubre de 2015, a las 20,30 horas en el Salón del Club Atlético Santa Rosa sito en Caseros 1051 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. Lectura y consideración de la Memoria, Estados contables y sus anexos, Informe de Sindicatura, Informes de Auditoría externa y toda otra documentación por el Ejercicio No 63 cerrado el 30 de junio de 2015.-
3. Consideración del monto de capitalización automática de las Cuotas sociales prevista en el Estatuto social, con análisis de proyección futura de la Cooperativa.-
4. Tratamiento y consideración de autorización para que el Presidente y Secretario de la Cooperativa, suscriban las respectivas Escrituras traslativas de dominio, a favor de los Adjudicatarios del plan de Viviendas (Resolución 863/97) de la Dirección Provincial de Viviendas y de los Inmuebles pendientes de escrituración.-
5. Tratamiento y consideración de la retribución a los Consejeros y al Síndico.-
6. 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 Ariel Eduardo Camillo, Marcelo Atilio Sposetti y Julio Antonio Bevione, todos por el término de 3 (tres) años y por terminación de mandatos; y de 4 (cuatro) Consejeros suplentes por los Señores Oscar E. Tibaldo, Leandro F. Páez, Jose Luis Angaramo y Vacante, todos por el término de 1 (uno) año, y por terminación de mandatos. c) Elección de un Síndico titular en reemplazo del Sr. Marcos A. Drapperi y un Síndico suplente en reemplazo del Sr. Edwar Daniel Toledo, ambos por 2 (años) y por terminación de mandatos.-----

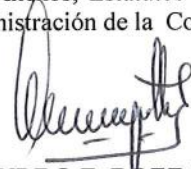
NOTA 1: Padrón de Accionistas, Memoria, Balance General y cuadros Anexos, Estatutos Sociales, Reglamentos de servicios, se encuentran a disposición del asociado en la Administración de la Cooperativa.-Fecha recepción de listas: hasta el jueves 22/10/2015 a las 13 horas.-----

NOTA 2: “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.-----

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

Fecha recepción de listas: hasta el jueves 22/10/2015 a las 13 horas.-


MARCELO A. SPOSETTI
Secretario


ALEJANDRO E. ROZZATTI
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. 63

Finalizado el 30 de Junio 2015

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. 63 cerrado el 30 de junio de 2015, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Administración.-

CANTIDAD Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS:

Somos 4.317 asociados, registrándose 262 Altas y 484 Bajas.-



Creciendo en Cooperación

CAPITAL COOPERATIVO:

Nuestro Capital Social suscrito al 30-06-2015 asciende a \$8.567.670,63; representando \$3.469.275,78 más respecto al ejercicio pasado.

PATRIMONIO NETO:

Alcanzó los \$15.856.095,24, unos \$832.005,40 menos que el anterior.-



*Equilibrada, Eficiente
y Superavitaria*

RESULTADO DEL EJERCICIO:

La contribución, gestión y administración de nuestros servicios públicos y sociales arrojó un resultado económico positivo, generando \$228.314,98 de excedentes.-

Nuestros Colaboradores



RECURSOS HUMANOS:

Contamos con 55 empleados en relación de dependencia que diariamente trabajan para una mejor Cooperativa, agrupados distribuidos según los siguientes Convenios Colectivos:

*130/75 Luz y Fuerza:	18
*296/75 F.O.E.E.S.I.T.R.A.(Telefonía)	7
* 76/75 U.O.C.R.A. :	10
* 130/75 COMERCIO:	14
*A.S.T.F. (Farmacia):	1
* 223/75 S.A.T.S.A.I.D.(Cable):	4
GERENTE:	1

Las erogaciones en sueldos netos implicaron \$10.970.799,96; y las cargas sociales de los mismos \$3.295.805,69.



CAPACITACIONES:

Con el objetivo de continuar mejorando las respuestas a los asociados, COVISAR y las Mutuales Atlético, Ateneo y Sp. Belgrano coordinaron cursos de formación de su personal y directivos:

1) Taller de Atención al Público, en el que se trataron Manuales de Procedimiento, Motivación, Liderazgo,

Inteligencia Emocional, entre otros temas, con la asistencia de 35 personas.

2) Taller de Oratoria: Replanteo de la comunicación tradicional, Comunicación Eficaz y Asertiva, Influencia verbal y no verbal, Manejo de quejas.

MEMORIA

JUICIOS:

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

1°) "LOBAIZA, Lucas Daniel c/ Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda. - Ordinario - Haberes" Expte. NO 110.140/37", se fijó fecha de la Audiencia de Vista de Causa para el mes de Agosto de 2.015.-----

2°) "CENTURION, Cristian Eric C/ SPOSETTI, Roberto y Otros - ORDINARIOS - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRANSITO Expte. NO 2329497/36 -", que se tramitan por ante el Juzgado de 1° instancia y 37° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, estas actuaciones siguen el proceso normal de esta clase de juicios.-----

3°) "COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICAS y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA. c/ Municipalidad de Villa Santa Rosa Amparo-" Expte. N° 2564165/36, que se tramitan por ante el Juzgado de 1° instancia y 14° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, el día 07 de Julio de 2.015, se dictó Sentencia Número 236; y la misma fue apelada por la Municipalidad, por lo que sigue trámite Judicial.-----

4°) "MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA ROSA C/ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE VILLA SANTA ROSA LTD. S/ AMPARO" - EXPTE. N° 2582466/36 " que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y 25° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en estas actuaciones se recibió el día 01.07.2014 " MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA ROSA c/ Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Ltda. -Amparo Recurso de Apelación"- Expte. N° 2582466/36; en el cual se ordena (como medida cautelar) la incorporación del Sr. José Luís Martinelli como Consejero Municipal por el termino de 30 días hábiles Judiciales y tratándose de una orden Judicial se acató y se apeló la misma, y la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Tercera Nominación; el día 11 de Mayo de 2.015, dictó el Auto Interlocutorio (sentencia) N° 108, en el cual en los Considerando manifiesta que"... la medida cautelar no debió haber sido acordada ...".

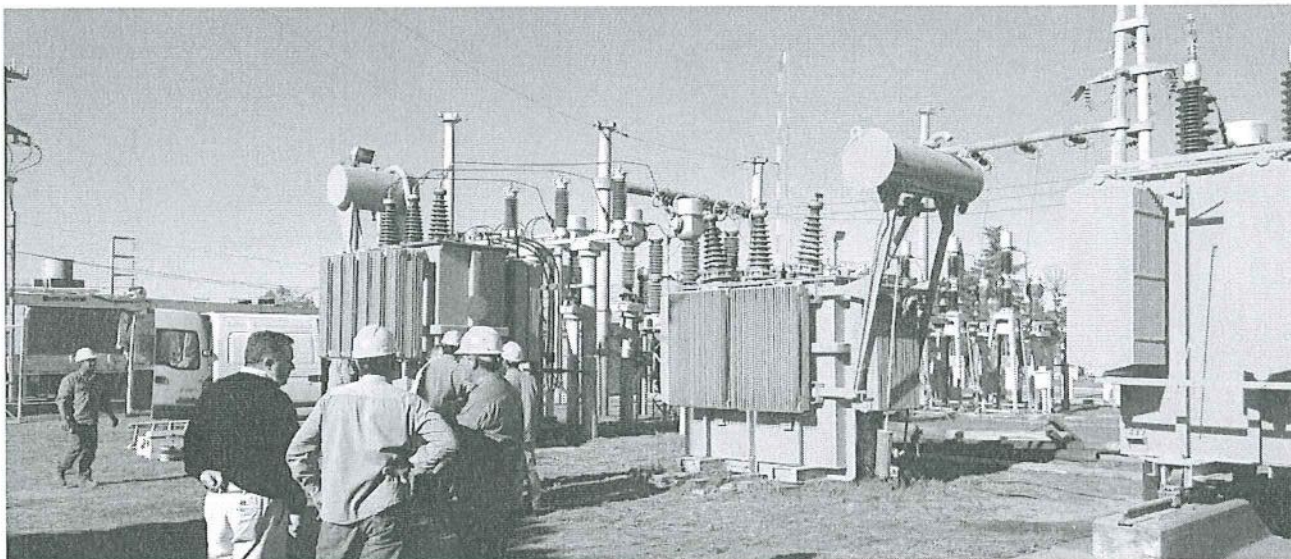
En este mismo Expediente y sobre la cuestión de fondo el Juez de 1° Instancia declaro Abstracta la cuestión; ese fallo fue apelado por la Cooperativa y por la Municipalidad y la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Tercera Nominación; el día 30 de Julio de 2.015, dictó la Sentencia N° 80, en la cual; desestima la apelación de la Municipalidad y hace lugar a la apelación de la Cooperativa; la Municipalidad opuso el Recurso de Casación contra esta Sentencia.

5°) "MAIDANA ENRIQUE DANIEL Y MARIONI MIGUEL ANGEL DELFIN p.ss.aa. DEFRAUDACION POR ADMINISTRACIÓN INFIEL" Expte. N° 941682; esta causa fue motivada por denuncia realizada por autoridades de la Cooperativa en el año 2006, la que se tramita en la Cámara del Crimen. 5ta. Nominación, Secretaria 10, en la causa se fijo fecha de Juicio Oral y Público para el mes de Noviembre de 2014, la misma no se llevo a cabo por que los Sres. Maidana y Marioni, solicitaron la PROBATION o Suspensión del Juicio, en la cual ofrecen reparación económica para la Cooperativa y realizar tareas comunitarias, esta solicitud todavía no fue aceptada por el Juez interviniente.

INFORME DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE NUESTRA COOPERATIVA:

ENERGÍA ELÉCTRICA

SE REPOTENCIÓ UN 150% LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA



COVISAR, en conjunto EPEC, terminó la obra de Repotenciación de la Estación Transformadora (ET) de Santa Rosa, que aumentó un 150% la potencia eléctrica, lo que permitirá mejorar la distribución en los domicilios, comercios, industrias, agro y las condiciones para otorgar nuevas conexiones. Entre las obras, se destacó la instalación de un Transformador de 6,3 MVA, el más grande que haya existido en la ET, y la desconexión de otro de 3MVA (junto al el retiro de sus seccionadores) que se había colocado provisoriamente hasta la llegada de aquel



MEMORIA

El proyecto -que se ejecutó en 3 etapas durante los últimos años- incrementó la potencia original, que era de 4 Mega-voltio Amperio (MVA), a 10,3 MVA, indispensable para atender la demanda eléctrica actual y futura de Villa Santa Rosa, Comunas y Zonas Rurales.

Según el acuerdo, COVISAR realizó las inversiones y EPEC fue devolviendo los montos con descuentos en la venta de energía, tras la certificación de obra que hacen sus inspectores.

OBRAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJATENSION

- + Subestaciones
- + Postación
- + Preensamblado
- + Estabilidad eléctrica

EN VILLA SANTA ROSA

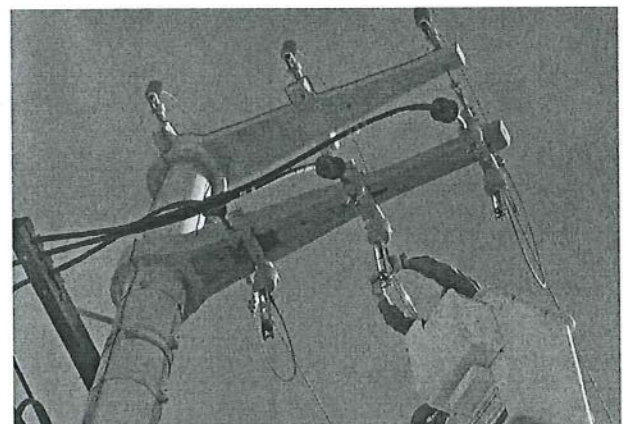
- Se terminó obra de repotenciación, con la instalación de subestación en calle Florida y Maipú y el tendido de cables formando 4 anillos de preensamblado.
- Se realizó la obra de repotenciación de 315 KVA en Barrio la Estación (Polideportivo), con 4 anillos de preensamblado.
- Se terminó subestación de Expo donde se repotenció el predio de la Expo y se terminaron los 3 anillos en ese sector.
- Se repotenció de 200 a 315 KVA subestación al lado de Zanna, ubicada en calle Belisario Roldan y San Martin.



OBRAS EN RAMALES ELECTRICOS:

Mantenimiento permanente para sobreponerse de los daños por contingencias climáticas

Se reemplazaron 22 transformadores quemados por las tormentas en los meses de Diciembre de 2014, Enero y Febrero de 2015.



MEMORIA

PLAN DE READECUACION RURAL:

Avanzando con Obras de Preensamblado en las Comunas

COMECHINGONES: Se repotenció el pueblo completo:



- 3 subestaciones,
- 4 tableros de alumbrado público;
- Preensamblado y postes de cemento en todas las calles.



MEMORIA

EL CRISPIN:

- Renovación del Alumbrado Público, con 2 nuevos tableros, preensablado, colocación de postes y luminarias
- 95% de Preensablado en las calles.
- Repotenciación con 2 subestaciones.



EL ALCALDE:

Se comenzó la obra de preensablado que renovará el sistema de distribución eléctrica en baja tensión para toda la localidad.



MONTE DEL ROSARIO: Se comenzó con el armado de la perfilería para la nueva subestación.



Eficiencia en la Distribución

Se comercializó un alto volumen de energía: **24.485.488 KW/H**. Las tormentas del verano ocasionaron pérdida en la red de Distribución, de un 11,55%.

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.

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

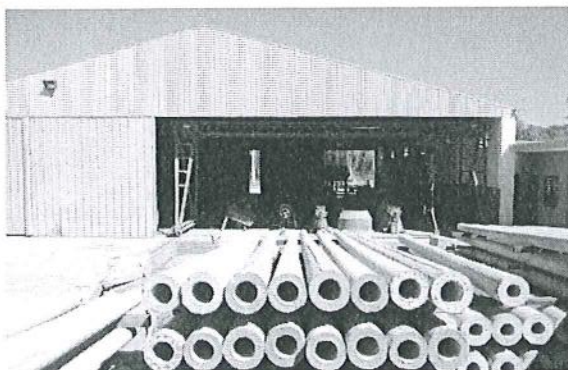
Contamos con un total de **4.449 conexiones**, 163 más que el ejercicio anterior, discriminadas de la siguiente manera:

- 2.725 urbanas,
- 1.003 rurales
- 800 energía prepaga

La potencia instalada de la Red es de **15.100 KVA**, aumentando en 1,622 KVA respecto al año pasado

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

- Nuevamente se trabajó al máximo de la capacidad instalada, fabricándose **607 postes**.
- El desempeño favoreció a las demandas de Redes Eléctricas, sección a la que se transfirieron **528 postes**.
- Se cuenta con 4 Operarios y un Jefe de área.-



En expansión

INTERNET

En comparación al ejercicio anterior:

- Hay 95 nuevos Asociados.
- Se agregaron 89,50 Mb a la provisión de ancho de banda, totalizando 283,50 Mb, que se distribuyen a 1127 usuarios.
- Incorporamos una nueva localidad en la provisión de Internet, **Villa Fontana**, que se suma al servicio que ya veníamos otorgando a La Puerta y Obispo Trejo, consolidando la presencia regional y la integración con las Cooperativas vecinas, quienes redistribuyen a sus asociados la conectividad que le brindamos.-

TELEFONÍA

Contamos con **1.560 usuarios**, 22 menos que el ejercicio anterior.

A pesar de la caída en el nro. de asociados, el avance de la telefonía móvil, y el congelamiento de las tarifas que data del 1995 y que no guarda relación con el aumento de los costos, la sección se encamina hacia un equilibrio en sus resultados económicos debido a decisiones administrativas que se tomaron en el ejercicio.



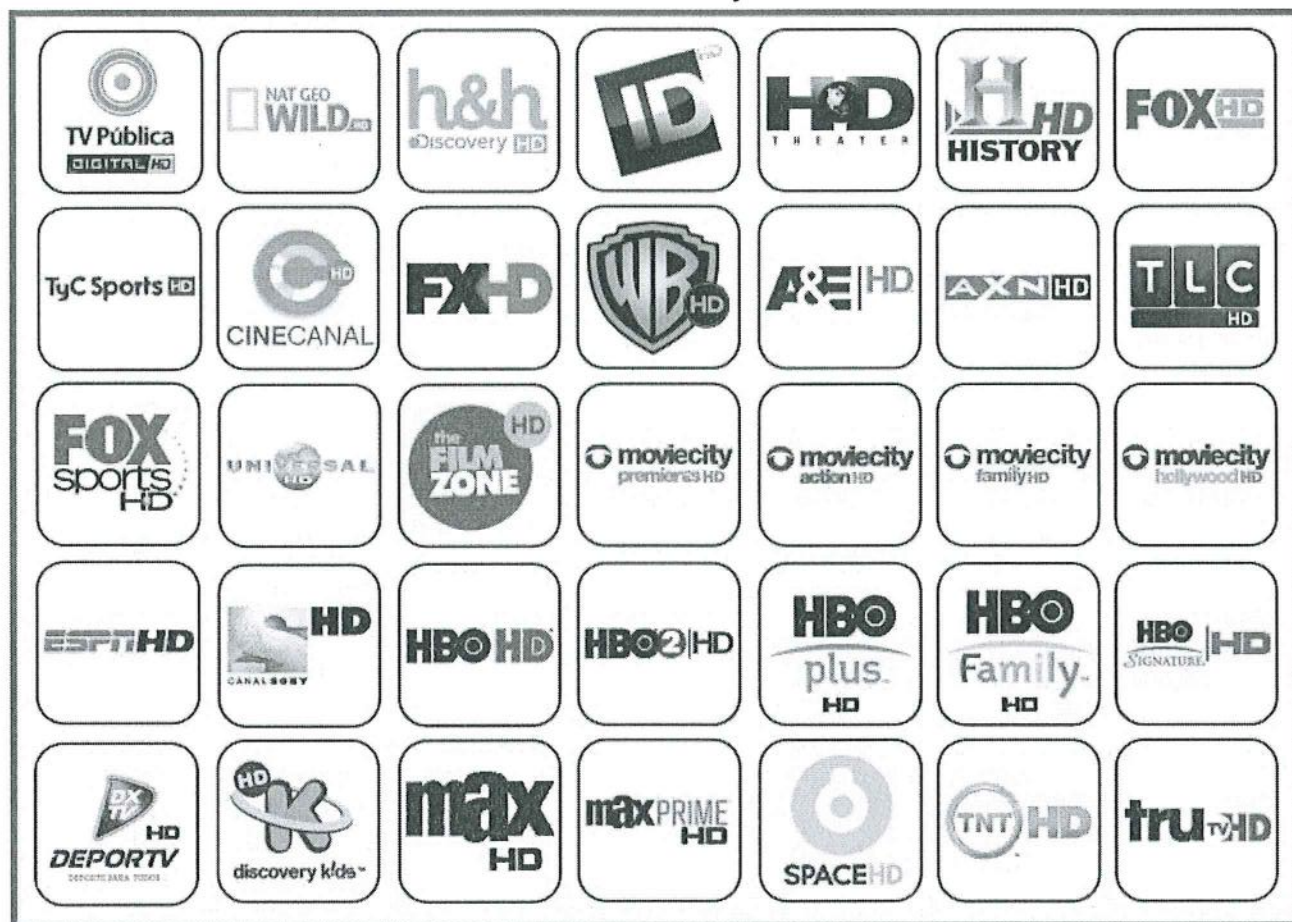
TELEVISION POR CABLE

Se consolidó el nuevo servicio COVISAR HD, que cuenta con más de 30 canales en HD y 40 señales digitales, por lo que al cierre del ejercicio había **240 Usuarios**, 81 más que el anterior.

En cuanto a los asociados al servicio de TV Cable, sumadas las categorías de abono tradicional y el HD, totalizaron **2.133, 68** más que el año pasado.

Se amplió la grilla de programación del canal, con producciones locales diarias y semanales brindando actualidad, entretenimiento, cultura, salud, educación y demás servicios informativos a la comunidad, colaborando con otras Cooperativas en la producción de contenido deportivo regional.

Mirando en Alta Definición



FIBRA ÓPTICA (Telefonía, Internet y TV Cable)

El proyecto más importante a favor de las Telecomunicaciones de Villa Santa Rosa, que permitiría otorgar líneas telefónicas a quienes lo necesitan, conectar los hogares a la Red Nacional y mejorar el acceso y los costos de Internet y permitir la incorporación de nuevas Cooperativas al convenio del cabezal digital, optimizando los costos para brindar TV por Cable HD, se mantiene paralizado por decisión municipal, motivando una instancia judicial en la necesidad de defender los intereses de los asociados y la comunidad respecto a las mejoras en los servicios de telefonía, internet y televisión por cable, medios imprescindibles para el acceso a la información, educación, cultura, entretenimiento y comunicaciones entre las personas.

TRASLADO SOCIAL



Más Usuarios

Respecto al ejercicio anterior:
Cuenta con 1.925 adherentes, 55 más.
Se realizaron 487 traslados.
Se recorrieron 77.015 km.



ORTOPEDIA

Se efectuaron:

- 95 Prestamos a asociados.
- 29 Alquileres
- 20 Ventas

Disponemos de trípodes, muletas, andadores, bastones, cama y otros elementos.-

FARMACIA SOCIAL

1177 asociados están adheridos al servicio, 35 más que en el período pasado, y si bien el



funcionamiento operativo es normal, nuevamente se registró una importante pérdida a pesar de las decisiones administrativas que se tomaron para atenuarlas, lo que obliga a seguir evaluando alternativas correctivas para neutralizar las mismas.-

SERVICIO DE SEPELIO

- 2519 asociados, 64 más
- Se realizaron 106 servicios de sepelio.
- Se hicieron mejoras en las salas (pinturas, parquizaciones, etc.).



FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y RESERVAS:

Uno de los destinos del citado Fondo fue el viaje de 54 estudiantes y docentes de los colegios IPEM 203, El Salvador y Santísimo del Rosario, acompañados COVISAR, al 2do Encuentro de Jóvenes Solidarios, organizado por el Consejo Regional del Centro, entidad que agrupa a Cooperativas de Servicios Públicos y Sociales en Córdoba y el Ministerio de Educación y Desarrollo Social de la Pcia. El evento tuvo lugar en Matorrales el 17 de octubre de 2014, con la participación de 600 chicos de 32 escuelas correspondientes a 20 localidades de la región.

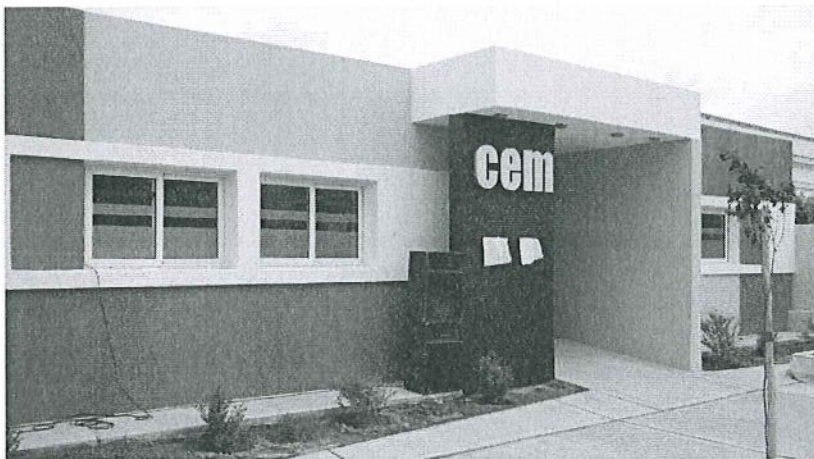
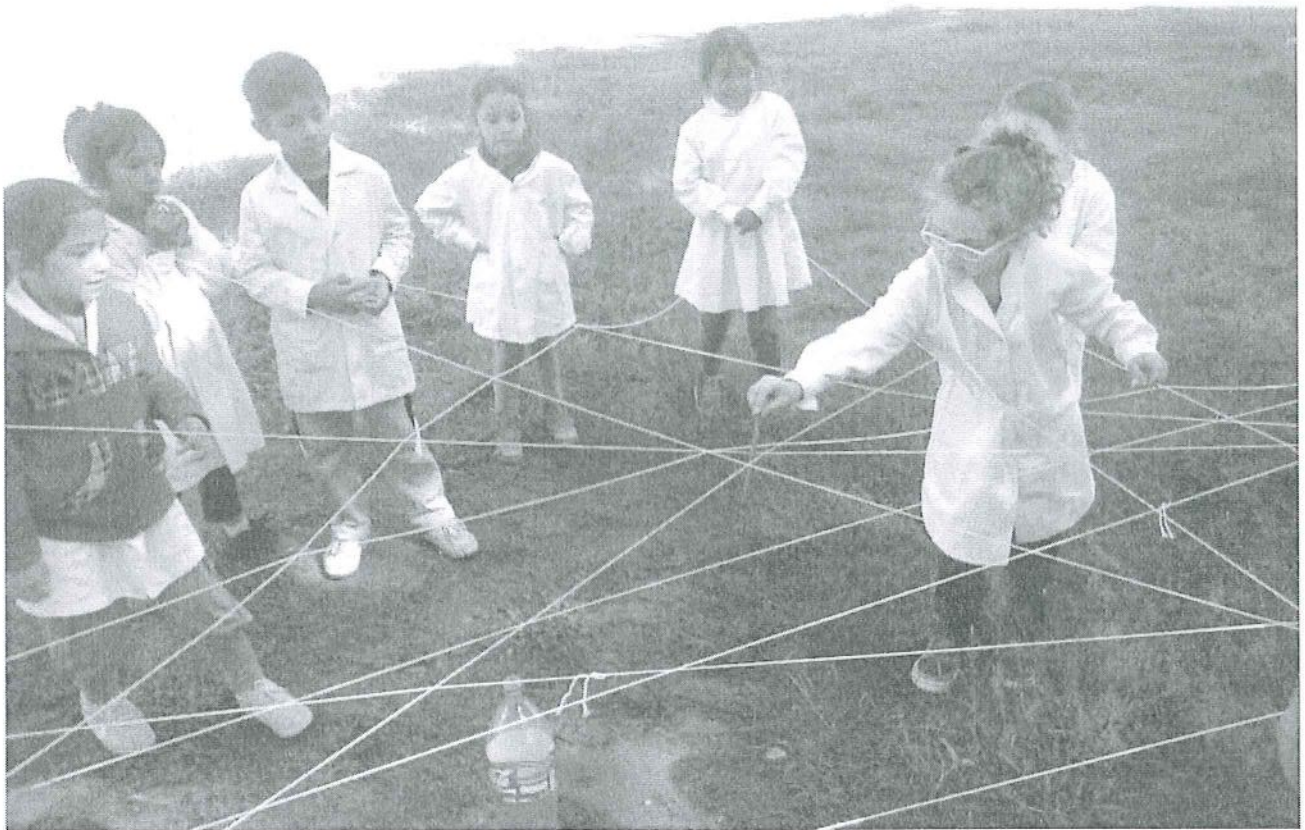
Los alumnos trabajaron en talleres vinculados a sus prácticas cooperativas, tales como:

- La Asamblea en la Cooperativa como espacio de diálogo
- Cooperación para una convivencia mejor

Por su parte, los docentes tuvieron su propio seminario sobre “las Cooperativas Escolares como espacios para la prevención de adicciones”.



Con el aporte de COVISAR también comenzó en Abril de 2015 una capacitación en Cooperativismo Escolar, teórica, práctica y lúdica, a cargo de Eduardo Casado, para los docentes y alumnos de establecimientos de Villa Santa Rosa y Diego de Rojas, proyecto que continuará durante todo el año.



Por otro lado, se inauguró la Nueva Sede del Centro Educativo del Nivel Medio de Adultos (C.E.N.M.A.), un proyecto que surgió de un Acuerdo con la Municipalidad, por el cual COVISAR contribuyó con 100.000 pesos en materiales de construcción, imputados en los ejercicios anteriores.

RELACIÓN CON INSTITUCIONES:

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 Nº 5 de FECECOR.-

A su vez, se mantuvieron normales relaciones con las distintas instituciones de Villa Santa Rosa y la Región, ONG y Organizaciones intermedias del pueblo.

MEMORIA

Se consolidó el vínculo con las 3 Mutuales (Ateneo, Atlético y Sp. Belgrano) en el compromiso del sector de la Economía Social, organizando conjuntamente celebraciones especiales (Día del Maestro, Día de la Mujer), presentaciones de libros (Aquel Francisco), entre otras actividades.



MEMORIA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Se realizaron reuniones periódicas del Consejo de Administración, además otras Sesiones extraordinarias para 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 (FECESCOR) 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.



Marcelo Atilio Sposetti
Secretario



Alejandro Rozzatti
Presidente

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (nota 3.1)	785.239,61	1.682.417,43
Inversiones (nota 3.2)	600.048,89	1.183.315,29
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	8.382.477,14	5.278.286,00
Otros Créditos (nota 3.4)	338.246,84	270.201,08
Bienes de Cambio (nota 3.5)	2.675.212,72	2.524.248,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.781.225,20	10.938.468,40
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	470.504,68	445.791,91
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	11.212.690,94	10.712.839,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.683.195,62	11.158.630,95
TOTAL ACTIVO	24.464.420,82	22.097.099,35
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	2.285.384,09	1.019.749,94
Deudas Financieras (nota 3.8)	0,00	0,00
Deudas Laborales (nota 3.9)	746.011,75	1.046.070,26
Deudas fiscales (nota 3.10)	1.038.157,61	828.155,78
Otras deudas (nota 3.11)	1.690.279,43	430.028,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.759.832,88	3.324.004,56
PASIVO NO CORRIENTE		
Previsiones - Según anexo IV	2.811.187,06	2.071.124,69
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	37.305,64	13.869,46
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.848.492,70	2.084.994,15
TOTAL PASIVO	8.608.325,58	5.408.998,71
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	15.856.095,24	16.688.100,64
TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	24.464.420,82	22.097.099,35


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marcelo A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte
de los presentes Estados contables

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.058701- C.P.C.E C.B.A

ESTADO DE RESULTADOS

	ACTUAL	ANTERIOR
Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I	33.994.562,17	28.803.924,62
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-27.927.505,78	-22.251.666,69
EXCEDENTE BRUTO	6.067.056,39	6.552.257,93
menos: Gastos de Comercialización	-842.849,12	-746.356,79
Gastos de Administración	-6.199.546,96	-4.768.313,42
Otros Gastos	-199.108,69	-223.099,21
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	1.139.347,41	666.433,41
Generados por Pasivos	-140.344,87	-117.127,30
SUB TOTAL	-175.445,84	1.363.794,62
más Otros Ingresos	403.760,82	714.442,27
menos Otros Egresos	0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	228.314,98	2.078.236,89
CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	-193.702,54	1.340.650,43
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	18.256,70	23.144,19
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	403.760,82	714.442,27
TOTAL	228.314,98	2.078.236,89


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los
presentes Estados contables


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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio Nº 63 finalizado el 30 de junio de 2015. Mat. INAES 3475

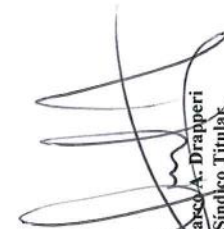
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS				TOTALES	
	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Retornos a capitalizar	TOTAL	EXCEDENTES RESERVADOS		Result. No Asignados	Otros Resultados	TOTAL	ANTERIOR
					Reserva Legal	Reserva Art.42 Ley 20337				
Saldo al inicio	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	13.718.591,72
Destino del Exced. Ej. Ant.			1.139.552,87	1.139.552,87	67.032,52	737.586,46	-1.944.171,85		-1.139.552,87	771.997,70
Por asignac a Fdos Pasivo				0,00			-134.065,04		-134.065,04	-112.259,58
Suscripcion cuotas sociales	211.311,35			211.311,35					0,00	231.533,91
Por capit. Retornos y ajust	3.257.964,43		-4.395.531,12	-1.137.566,69					0,00	0,00
Resultado del Ejercicio				0,00			228.314,98		228.314,98	2.078.236,89
SALDOS AL CIERRE	8.567.670,63	1.610.477,53	0,00	10.178.148,16	296.188,59	5.153.443,51	228.314,98	0,00	5.677.947,08	16.688.100,64


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor A. Gershino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marcelo A. Drapperi
Síndico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los
presentes Estados contables

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		ACTUAL	ANTERIOR
Variaciones del Efectivo			
Efectivo al Inicio del Ejercicio		1.682.417,43	719.133,12
Efectivo al Final del Ejercicio		785.239,61	1.682.417,43
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO (Aumento año ant)		-897.177,82	963.284,31
Causas de las Variaciones del Efectivo			
Actividades Operativas			
Resultado ordinario del Ejercicio	228.314,98		
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u>			
Amortizaciones	1.101.653,17		
Disminuciones de Inversiones ctes.	583.266,40		
Aumento de Creditos	-3.104.191,14		
Aumento de Otros Créditos	-68.045,76		
Aumento del stock de Bs Cambio	-150.964,12		
Aumento de Deudas comerciales	1.265.634,15		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades Operativas		-144.332,32	749.462,92
Actividades de Inversión			
Compras de Bienes de Uso	-1.601.505,07		
Aumento de Inversiones no corrientes	24.712,77		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión		-1.576.792,30	-2.779.394,01
Actividades de Financiación			
Capitalización	211.311,35		
Disminucion de Fondos de Pasivo	-110.628,86		
Utilizacion de reservas	-419.937,63		
Financiacion con res y fondos	-934.004,29		
Aumento de reservas	804.618,98		
Generación de Prev y Fondos	1.272.587,25		
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación		823.946,80	2.993.215,40
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO		-897.177,82	963.284,31

Marcelo A. Spossetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe
sobre estados contables auditados de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte
de los presentes Estados contables

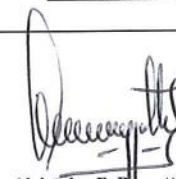
EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

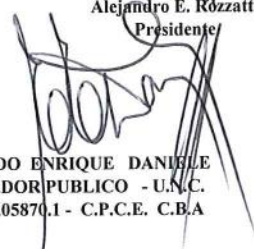
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

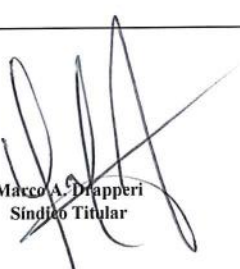
	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
Sección: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	21.711.386,12	123.263,17	21.834.649,29	18.940.442,64	118.325,50	19.058.768,14
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-5.431.211,89	-30.834,90	-5.462.046,79	-4.566.503,89	-28.528,05	-4.595.031,94
Costo Ventas Materiales eléctricos	-967.344,54	-5.491,95	-972.836,49	-783.555,30	-4.895,06	-788.450,36
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-10.936.075,38	-62.087,94	-10.998.163,32	-8.752.741,17	-54.680,48	-8.807.421,65
Excedente Bruto	4.376.754,31	24.848,38	4.401.602,69	4.837.642,28	30.221,91	4.867.864,19
Menos:						
Gastos de Comercialización	-621.863,52	-3.530,54	-625.394,06	-541.457,84	-3.382,62	-544.840,46
Gastos de Administración	-4.581.395,10	-18.668,74	-4.600.063,84	-3.459.257,98	-21.610,82	-3.480.868,80
Otros Gastos	-146.904,62	-834,03	-147.738,65	-174.573,70	-1.090,61	-175.664,31
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	1.139.347,41	0,00	1.139.347,41	666.433,41	0,00	666.433,41
Generados por Pasivos	-103.548,02	-587,87	-104.135,89	-84.972,09	-530,84	-85.502,93
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	62.390,46	1.227,20	63.617,66	1.243.814,08	3.607,03	1.247.421,11
Total Gastos Directos			-10.998.163,32			-8.807.421,65
Total Gastos Indirectos			-5.477.332,44			-4.286.876,50
Sección: SERVICIOS TELEFONICOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	967.608,96	192.070,40	1.159.679,36	932.741,37	184.999,63	1.117.741,00
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-118.224,41	-23.467,55	-141.691,96	-89.520,01	-17.755,37	-107.275,38
Gastos directos Ventas y servicios	-643.094,34	-127.654,24	-770.748,58	-695.143,16	-137.874,47	-833.017,63
Excedente Bruto	206.290,21	40.948,61	247.238,82	148.078,20	29.369,79	177.447,99
Menos:						
Gastos de Comercialización	-21.097,60	-4.187,87	-25.285,47	-18.684,77	-3.705,93	-22.390,70
Gastos de Administración	-155.182,65	-30.803,76	-185.986,41	-119.373,00	-23.676,40	-143.049,40
Otros Gastos	-4.983,95	-989,31	-5.973,26	-4.398,20	-872,34	-5.270,54
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-3.513,01	-697,34	-4.210,35	-2.932,24	-581,58	-3.513,82
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	21.513,00	4.270,33	25.783,33	2.689,99	533,54	3.223,53
Total Gastos Directos			-770.748,58			-833.017,63
Total Gastos Indirectos			-221.455,49			-174.224,47


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


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


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
auditados de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forma parte
de los presentes Estados contables

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
Sección: SERVICIO DE INTERNET						
Ingreso Operativo Seccional						
Ingresos por prestaciones	1.880.933,81	283.217,56	2.164.151,37	1.296.299,90	255.301,22	1.551.601,12
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos por Servicios	-1.620.410,89	-243.989,88	-1.864.400,77	-1.050.022,68	-206.797,88	-1.256.820,56
Excedente Bruto	260.522,92	39.227,68	299.750,60	246.277,22	48.503,34	294.780,56
Menos:						
Gastos de Comercialización	-29.301,90	-4.412,06	-33.713,96	-31.177,54	-6.140,30	-37.317,85
Gastos de Administración	-215.529,05	-32.452,83	-247.981,88	-199.186,64	-39.229,03	-238.415,67
Otros Gastos	-6.922,07	-1.042,28	-7.964,35	-7.338,88	-1.445,36	-8.784,23
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-4.879,13	-734,66	-5.613,79	-4.892,76	-963,61	-5.856,37
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
EXCEDENTE SECCIONAL	3.890,77	585,85	4.476,62	3.681,40	725,04	4.406,44
Total Gastos Directos			-1.295.986,12			-758.907,60
Total Gastos Indirectos			-295.273,98			-290.374,13
Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	788.836,35	189.086,46	977.922,81	689.656,71	118.869,20	808.525,91
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-654.238,78	-156.823,01	-811.061,79	-573.310,76	-98.815,82	-672.126,58
Excedente Bruto	134.597,57	32.263,45	166.861,02	116.345,95	20.053,38	136.399,33
Menos:						
Gastos de Comercialización	-13.597,60	-3.259,38	-16.856,98	-12.732,56	-2.194,60	-14.927,16
Gastos de Administración	-100.016,65	-23.974,29	-123.990,94	-81.345,55	-14.020,72	-95.366,27
Otros Gastos	-3.212,20	-769,97	-3.982,17	-2.997,11	-516,58	-3.513,69
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-2.264,17	-542,73	-2.806,90	-1.998,15	-344,40	-2.342,55
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	15.506,95	3.717,08	19.224,04	17.272,59	2.977,08	20.249,67
Total Gastos Directos			-811.061,79			-672.126,58
Total Gastos Indirectos			-147.636,99			-116.149,66

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerlino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte
de los presentes Estados contables

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
Sección: SERVICIOS SOCIALES						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	1.704.503,03	48.549,10	1.753.052,13	1.341.367,72	41.005,68	1.382.373,40
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-484.551,74	-12.424,40	-496.976,14	-227.872,18	-5.842,88	-233.715,06
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-901.759,22	-23.122,03	-924.881,25	-924.652,06	-23.709,03	-948.361,09
Excedente Bruto	318.192,07	13.002,67	331.194,74	188.843,48	11.453,77	200.297,25
Menos:						
Gastos de Comercialización	-35.336,45	-906,06	-36.242,51	-21.830,93	-559,77	-22.390,70
Gastos de Administración	-259.916,01	-6.664,51	-266.580,52	-139.473,17	-3.576,24	-143.049,41
Otros Gastos	-8.347,63	-214,04	-8.561,67	-5.138,77	-131,76	-5.270,53
Menos: Resultados Financieros y pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-5.883,96	-150,87	-6.034,83	-3.425,97	-87,85	-3.513,82
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	8.708,02	5.067,19	13.775,21	18.974,64	7.098,15	26.072,79
Total Gastos Directos			-924.881,25			-948.361,09
Total Gastos Indirectos			-317.419,53			-174.224,46
Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	1.817.186,88	1.817.186,88	0,00	1.215.097,93	1.215.097,93
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-1.386.529,91	-1.386.529,91	0,00	-810.329,38	-810.329,38
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-131.993,93	-131.993,93	0,00	-106.191,08	-106.191,08
Excedente Bruto	0,00	298.663,04	298.663,04	0,00	298.577,47	298.577,47
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-33.713,96	-33.713,96	0,00	-37.317,84	-37.317,84
Gastos de Administración	0,00	-247.981,88	-247.981,88	0,00	-238.415,67	-238.415,67
Otros Gastos	0,00	-7.964,35	-7.964,35	0,00	-8.784,24	-8.784,24
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	-5.613,79	-5.613,79	0,00	-5.856,37	-5.856,37
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
EXCEDENTE SECCIONAL	0,00	3.389,06	3.389,05	0,00	8.203,35	8.203,35
Total Gastos Directos			-131.993,93			-106.191,08
Total Gastos Indirectos			-295.273,99			-290.374,13

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
auditados de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forma parte
de los presentes Estados contables

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
Sección: FARMACIA COOPSA						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	1.135.186,99	0,00	1.135.186,99	1.006.957,94	0,00	1.006.957,94
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo venta medicamentos	-654.715,27	0,00	-654.715,27	-578.827,65	0,00	-578.827,65
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-593.286,91	0,00	-593.286,91	-474.299,05	0,00	-474.299,05
Pérdida Bruta	-112.815,19	0,00	-112.815,19	-46.168,76	0,00	-46.168,76
Menos:						
Gastos de Comercialización	-25.285,47	0,00	-25.285,47	-14.927,14	0,00	-14.927,14
Gastos de Administración	-185.986,41	0,00	-185.986,41	-95.366,27	0,00	-95.366,27
Otros Gastos	-5.973,26	0,00	-5.973,26	-3.513,70	0,00	-3.513,70
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-4.210,35	0,00	-4.210,35	-2.342,53	0,00	-2.342,53
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	-334.270,68	0,00	-334.270,68	-162.318,40	0,00	-162.318,40
Total Gastos Directos			-593.286,91			-474.299,05
Total Gastos Indirectos			-221.455,48			-116.149,63
Sección: TELEVISION POR CABLE						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	3.152.733,34	0,00	3.152.733,34	2.662.859,18	0,00	2.662.859,18
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra señales de canales	-1.390.740,18	0,00	-1.390.740,18	-874.168,90	0,00	-874.168,90
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-1.327.432,49	0,00	-1.327.432,49	-1.165.630,38	0,00	-1.165.630,38
Excedente Bruto	434.560,67	0,00	434.560,67	623.059,90	0,00	623.059,90
Menos:						
Gastos de Comercialización	-46.356,70	0,00	-46.356,70	-52.244,99	0,00	-52.244,99
Gastos de Administración	-340.975,08	0,00	-340.975,08	-333.781,94	0,00	-333.781,94
Otros Gastos	-10.950,98	0,00	-10.950,98	-12.297,93	0,00	-12.297,93
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-7.718,97	0,00	-7.718,97	-8.198,91	0,00	-8.198,91
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	28.558,94	0,00	28.558,94	216.536,13	0,00	216.536,13
Total Gastos Directos			-1.327.432,49			-1.165.630,38
Total Gastos Indirectos			-406.001,73			-406.523,75

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

<u>Pérdidas Seccionales</u>		<u>Excedentes Seccionales</u>	
Farmacia Coopsa	334.270,68	Energía Eléctrica	63.617,66
Resultado final del ejercicio	228.314,98	Servicios telefónicos	25.783,33
Total	562.585,66	Servicio de Internet	4.476,62
		Servicios sociales	13.775,21
		Servicio de tv Cable	28.558,94
		Servicio de Traslado social	19.224,04
		Fabrica Premoldeados	3.389,05
		Resultado por op ajenas gestion coop	403.760,82
		Total	562.585,66

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapper
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2015

Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los
presentes Estados contables

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 electrica Urbana	16.708.022,57	14.005.191,76	
Cargo fijo Urbano	540.413,38	449.061,93	
Venta materiales varios	518.835,54	389.525,20	
Servicios varios	321.613,71	289.011,25	
Mayores costos aprobados	875.305,46	2.051.652,86	
Ingr. Por Mantenimiento operat	413.277,60	319.082,50	
Otros ingresos (Dec 814)	300.491,99	240.829,13	
Incremento Resol. ERSEP	1.382.077,22	778.847,02	
Nuevas obras rurales	774.611,82	535.566,49	
Recargos Aplicados	1.139.347,41	666.433,41	
	22.973.996,70	19.725.201,55	
Sección Serv Telefónicos			
Servicios TE facturados	926.226,29	960.383,63	
Gestion cobro CPP	152.142,27	113.724,86	
Servicios varios	516,54	520,75	
Otros ing secc	938,01	1.000,00	
Venta Material telefonos	79.856,25	42.111,76	
	1.159.679,36	1.117.741,00	
Sección Serv. Internet			
Ingresos por servicios	2.079.124,85	1.535.464,81	
Otros ingresos por vtas y serv	85.026,52	16.136,31	
	2.164.151,37	1.551.601,12	
Sección Serv. De Traslado Social			
Servicios fact a asociados	788.654,53	640.429,68	
Servicios prest a terceros	189.268,28	168.096,23	
	977.922,81	808.525,91	
Sección servicios sociales			
Cuotas de servicios	1.662.324,10	1.307.246,31	
Prestacion de serv a INSJJP	0,00	0,00	
Mejoras de servicios	31.749,18	32.341,33	
Otros Ingresos seccionales	58.978,85	42.785,76	
	1.753.052,13	1.382.373,40	
Sección Fabrica de Premoldeados			
Venta de materiales recuperados	42.185,41	25.912,47	
Venta de premoldeados	1.773.601,47	1.188.165,46	
Otros Ingresos	1.400,00	1.020,00	
	1.817.186,88	1.215.097,93	
Sección Farmacia Coopsa			
Venta de medicamentos	982.096,92	896.625,25	
Otros ingresos seccionales	1.445,07	722,69	
Fondo de medicamentos	151.645,00	109.610,00	
	1.135.186,99	1.006.957,94	
Seccion Televisora por cable			
Ingresos por servicios	3.152.733,34	2.662.859,18	
	3.152.733,34	2.662.859,18	
Total	35.133.909,58	29.470.358,03	

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drappieri
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de
los presentes Estados contables

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

CUADRO DE COSTOS

ANEXO II

		ACTUAL	ANTERIOR
Energía Eléctrica		5.462.046,79	4.595.031,94
Costo de venta materiales eléctricos		972.836,49	788.450,36
Tiempos telefónicos comprados		70.391,74	70.656,46
costo de Venta de mat telefonicos		71.300,22	36.618,92
Costo prestación Internet		568.414,65	497.912,96
Costo de ventas Servicios sepelios		496.976,14	233.715,06
Costo señales de televisión		1.390.740,18	874.168,90
Costo Ventas Materiales Premoldeados			
Existencia Inicial	531.487,58		
+ Compras	1.477.844,84		
- Existencia Final	<u>-622.802,51</u>	1.386.529,91	810.329,38
Costo Venta Medicamentos en Farma			
Existencia inicial de medicamentos	160.870,15		
+ Compras	654.665,80		
- Existencia Final	<u>-160.820,68</u>	654.715,27	578.827,65
TOTAL		11.073.951,39	8.485.711,63


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los
presentes Estados contables


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° 63 finalizado el 30 de junio de 2015. Mat. INAES 3475

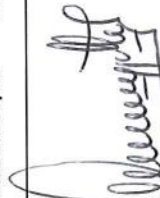
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

ANEXO III

	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Televisión por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	Farmacia Coopsa	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
GASTOS DIRECTOS										
Servicio Energía	9.018.037,69								9.018.037,69	6.779.208,17
Servicios telefónicos		596.730,92							596.730,92	662.042,95
Internet			1.252.813,56						1.252.813,56	715.735,04
Servicio Ambulancia				792.583,08					792.583,08	653.647,87
Televisión por cable					1.268.534,26				1.268.534,26	1.109.310,44
Servicios sociales						872.775,34			872.775,34	891.951,10
Fábrica Premoldeados							102.247,73		102.247,73	76.444,88
Farmacia Coopsa								591.887,69	591.887,69	470.498,44
Quebranto por provisiones y fondos	1.272.587,25								1.272.587,25	1.364.611,15
Amortizaciones Bienes de Uso	707.538,38	174.017,66	43.172,56	18.478,71	58.898,23	52.105,91	29.746,20	1.399,22	1.085.356,87	1.042.505,02
TOTAL GASTOS DIRECTOS	10.998.163,32	770.748,58	1.295.986,12	811.061,79	1.327.432,49	924.881,25	131.993,93	593.286,91	16.853.554,39	13.765.955,06
GASTOS INDIRECTOS										
Amortizaciones Bienes de Uso	12.091,85	488,89	651,85	325,93	896,30	700,74	651,85	488,89	16.296,30	16.296,30
De Administración	4.600.063,84	185.986,41	247.981,88	123.990,94	340.975,08	266.580,52	247.981,88	185.986,41	6.199.546,96	4.768.313,42
Impuestos y Tasas	625.394,06	25.285,47	33.713,96	16.856,98	46.356,70	36.242,51	33.713,96	25.285,47	842.849,12	746.356,79
Comisiones Bancarias	135.646,79	5.484,37	7.312,50	3.656,25	10.054,68	7.860,93	7.312,50	5.484,37	182.812,39	159.388,53
Financieros	104.135,89	4.210,35	5.613,79	2.806,90	7.718,97	6.034,83	5.613,79	4.210,35	140.344,87	117.127,30
Quebranto por provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.414,38
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	5.477.332,44	221.455,49	295.273,98	147.636,99	406.001,73	317.419,53	295.273,99	221.455,48	7.381.849,64	5.854.896,72
TOTAL DE GASTOS	16.475.495,76	992.204,07	1.591.260,10	958.698,78	1.733.434,22	1.242.300,78	427.267,92	814.742,39	24.235.404,03	19.620.851,78


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor A. Carrino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drappier
Sindico Titular


EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10/05870.1 -C.P.C.E. C.B.A

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los
presentes Estados contables

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 63 finalizado el 30 de junio de 2015.
Mat. INAES 3475

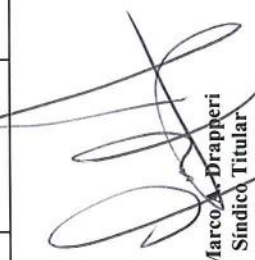
BIENES DE USO

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	242.858,32	0,00	16.296,30	259.154,62	590.878,65	607.174,95
Automotores	1.348.189,55	0,00	0,00	1.348.189,55	1.095.189,35	0,00	151.161,54	1.246.350,89	101.838,66	253.000,20
Muebles y utiles	798.980,83	229.735,88	0,00	1.028.716,71	431.108,64	0,00	73.082,33	504.190,97	524.525,74	367.872,19
Herram y Equipos Energía	2.028.854,81	16.731,23	0,00	2.045.586,04	1.350.944,14	0,00	116.808,01	1.467.752,15	577.833,89	677.910,67
Lineas de Energía	6.487.501,12	1.159.360,72	0,00	7.646.861,84	1.787.781,49	0,00	366.486,50	2.154.267,99	5.492.593,85	4.699.719,63
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	5.699.801,05	144.111,57	0,00	5.843.912,62	3.068.201,30	0,00	217.190,22	3.285.391,52	2.558.521,10	2.631.599,75
Equipos Serv. Sociales	727.624,39	0,00	0,00	727.624,39	572.613,01	0,00	64.022,80	636.635,81	90.988,58	155.011,38
Edificio Salas Velatorias	319.950,23	0,00	0,00	319.950,23	96.848,35	0,00	6.561,82	103.410,17	216.540,06	223.101,88
Muebles y utiles Farmacia	34.139,09	0,00	0,00	34.139,09	27.415,24	0,00	1.399,22	28.814,46	5.324,63	6.723,85
Edificios Fab de postes	307.394,03	0,00	0,00	307.394,03	214.657,19	0,00	15.456,14	230.113,33	77.280,70	92.736,84
Muebles y utiles Fab post	454.655,24	0,00	0,00	454.655,24	388.219,01	0,00	14.290,06	402.509,07	52.146,17	66.436,23
Herr. E Inst. Video Cable	1.057.134,09	51.565,67	0,00	1.108.699,76	125.582,63	0,00	58.898,23	184.480,86	924.218,90	931.551,46
TOTALES	20.137.272,54	1.601.505,07	0,00	21.738.777,61	9.424.433,50	0,00	1.101.653,17	10.526.086,67	11.212.690,94	10.712.839,04


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes
Estados contables

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 63 finalizado el 30 de junio de 2015.
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	191.440,42	0,00	112.587,25	304.027,67	191.440,42
p/Despidos y/o Retiros	432.514,74	-419.937,63	1.160.000,00	1.172.577,11	432.514,74
p/Conting.Equipos y Líneas	518.109,95	0,00	0,00	518.109,95	518.109,95
p/Juicios Pendientes	1.120.500,00	0,00	0,00	1.120.500,00	1.120.500,00
TOTAL	2.262.565,11	-419.937,63	1.272.587,25	3.115.214,73	2.262.565,11
Reservas					
Legal	229.156,07	0,00	67.032,52	296.188,59	229.156,07
Especial Art. 42 Ley 20337	4.415.857,05	0,00	737.586,46	5.153.443,51	4.415.857,05
TOTAL	4.645.013,12	0,00	804.618,98	5.449.632,10	4.645.013,12
Fondos en Pasivo					
Fondo Laboral	0,00	-67.032,52	67.032,52	0,00	0,00
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	13.869,46	-43.596,34	67.032,52	37.305,64	13.869,46
TOTAL	13.869,46	-110.628,86	134.065,04	37.305,64	13.869,46



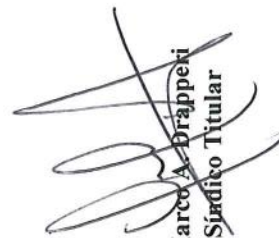
Marcelo A. Sposetti
Secretario



Héctor L. Gerbino
Tesorero



Alejandro E. Rozzatti
Presidente



Marco A. Drappetti
Síndico Titular



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

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los
presentes estados contables

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 63 finalizado el 30 de junio de 2015.
Mat. INAES 3475

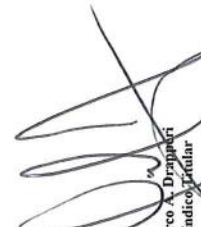
CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASTIVOS POR SECCIONES

	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIALES	TV CABLE	FCA.PREMOLD.	FARMACIA
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
Disponibilidades (nota 3.1)	785.239,61	785.239,61								
Inversiones (nota 3.2)	600.048,89	600.048,89								
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	8.382.477,14	3.570,66	7.469.829,99	368.475,12	326.356,34		13.114,00	20.155,34	36.520,10	12.111,40
Otros Créditos (nota 3.4)	338.246,84	338.246,84								
Bienes de Cambio (nota 3.5)	2.675.212,72		1.513.496,58	60.404,85	54.223,05		248.533,85	14.931,20	622.802,51	160.820,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.781.225,20	1.727.106,00	8.983.326,57	428.879,97	380.579,39	0,00	261.647,85	35.086,54	659.322,61	172.932,08
ACTIVO NO CORRIENTE										
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	470.504,68	470.504,68								
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	11.212.690,94	623.471,25	6.696.792,14	2.175.786,60	382.734,51	35.615,50	271.913,14	924.218,90	129.426,87	5.324,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.683.195,62	1.093.975,93	6.696.792,14	2.175.786,60	382.734,51	35.615,50	271.913,14	924.218,90	129.426,87	5.324,63
TOTAL ACTIVO	24.464.420,82	2.821.081,93	15.680.118,71	2.604.666,57	763.313,89	35.615,50	533.560,99	959.305,44	788.749,48	178.256,71
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Deudas Comerciales (nota 3.7)	2.285.384,09	0,00	1.714.038,07	114.269,20	68.561,52	68.561,52			114.269,20	68.561,52
Deudas Financieras (nota 3.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Deudas Laborales (nota 3.9)	746.011,75	0,00	559.508,81	37.300,59	22.380,35	22.380,35			37.300,59	22.380,35
Deudas Fiscales (nota 3.10)	1.038.157,61	0,00	778.618,21	51.907,88	31.144,73	31.144,73			51.907,88	31.144,73
Otras Deudas (nota 3.11)	1.690.279,43	0,00	1.267.709,57	84.513,97	50.708,38	50.708,38			84.513,97	50.708,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.759.832,88	0,00	4.319.874,66	287.991,64	172.794,98	172.794,98	104.233,45	104.233,45	287.991,64	172.795,03
PASIVO NO CORRIENTE										
Provisiones - Según anexo IV	2.811.187,06	2.507.159,39	304.027,67							
Fondos de Pasivos	37.305,64	37.305,64								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.848.492,70	2.544.465,03	304.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	8.608.325,58	2.544.465,03	4.623.902,33	287.991,64	172.794,98	172.794,98	104.233,45	104.233,45	287.991,64	172.795,03


Marcelo A. Spasetti
Secretario


Héctor J. Gorbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drappieri
Síndico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes
Estados contables

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 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 variaciones 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	42.853,27	41.652,86	
Moneda extranjera	26.428,95	24.142,65	
Banco Nacion cuenta corr.	167.703,86	782.969,19	
Banco Córdoba cuenta corr.	3.252,68	141.585,61	
Cheques en cartera	243.958,87	279.719,86	
Recaudación Comunas	17.149,10	0,00	
Bco Nacion 198/24	37.727,21	41.408,96	
Otras cuentas corr. Bancarias	7.648,21	5.698,21	
Caja ahorros Mutuales	238.517,46	365.240,09	1.682.417,43
3.2. Inversiones corrientes se forma así:			
Banco Nacion P. Fijo	0,00	169.136,30	
Otro dep en Mutual	2.618,14	225.583,52	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	359.962,23	386.688,16	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	237.468,52	401.907,31	1.183.315,29
3.3. El rubro créditos se integra con:			
Deudores por Servicios	8.552.949,97	5.429.071,19	
Deudores refinanciación	4.399,56	4.399,56	
A cobrar vta en cuotas	129.155,28	36.255,67	
Menos: Previsión para Incobrables	-304.027,67	-191.440,42	5.278.286,00
3.4. Integración de Otros créditos:			
Asociados Suscriptores	0,00	0,00	
Anticipos a Proveedores	0,00	0,00	
Adelantos al personal	11.500,00	4.000,00	
Creditos fiscales	62.180,06	44.597,64	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	164.566,78	121.603,44	
Deudores Varios	0,00	0,00	
Honorarios a recup por embargo M.M.	100.000,00	100.000,00	270.201,08

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
auditados de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forma
parte de los presentes Estados contables

EDUARDO ENRIQUE DANIELLE
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	1.320.245,86	1.568.309,60	
Material telefónico	60.404,85	49.277,57	
Existencias ataúdes	248.533,85	181.361,80	
Materiales de internet	54.223,05	10.086,27	
Materiales diversos	208.181,92	22.855,63	
Material Coopsa	622.802,51	531.487,58	
Medicamentos	160.820,68	160.870,15	2.524.248,60
	2.675.212,72		
3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:			
Cuotas en Cooperativas	3.427,30	3.427,30	
Acciones en Generadora Cba	127.034,61	114.942,12	
Participacion otras Empresas	278.870,94	276.770,94	
Otras inversiones y proyectos	61.171,83	50.651,55	445.791,91
	470.504,68		
3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:			
Proveedores varios	2.285.384,09	1.019.749,94	
Otras a pagar	0,00	0,00	1.019.749,94
	2.285.384,09		
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	0,00	515.161,91	
Aportes de Seguridad Social	485.373,20	347.359,42	
Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc	260.638,55	183.548,93	1.046.070,26
	746.011,75		
3.10. Composición de Deudas fiscales			
DGR	0,00	23.227,55	
IVA Débito Fiscal	492.465,45	442.408,58	
IVA a pagar	203.084,72	174.476,20	
Percepciones IVA	18.456,00	20.928,98	
Afip pago en cuotas	306.523,02	151.605,66	
Retenciones de Ganancias	17.628,42	15.508,81	828.155,78
	1.038.157,61		
3.11 Integracion del rubro Otras deudas:			
Comfer, Sadaic y F.N.artes	11.829,07	8.152,17	
Retenciones sobre sueldos	4.200,84	2.923,53	
Ley 9165	75.321,23	60.386,68	
Retenciones varias	263.183,71	172.556,41	
Cobro por cuenta terceros	57.691,27	95.606,77	
Fondo lucha c/el fuego y Fdo Infraestr.	32.382,32	33.608,96	
Dec 2298	13.029,56	10.333,04	
Ley 23681	29.542,21	30.468,88	
Capital a reitegrar socios	1.203.099,22	15.992,14	
Otras deudas	0,00	0,00	430.028,58
	1.690.279,43		

////////



Marcelo A. Sposetti
Secretario



Héctor J. Gerbino
Tesorero

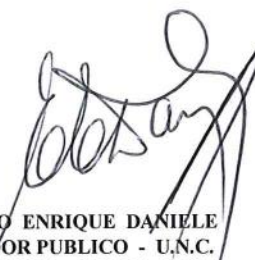


Alejandro E. Rozzatti
Presidente



Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
auditados de fecha 09/09/2015 Las notas y anexos
que se acompañan forma parte de los presentes
Estados contables



EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10:05870.1 - C.P.C.E C.B.A

//////////

Nota 4.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

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

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

SALDO DE RESERVAS A RECUPERAR

0,00

INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

Según Artículo 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, atendiendo 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	88.041,80	11.760,12	27	76.281,68	
Año 2015	3.932,99	3.297,74	26	75.646,43	

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


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de
los presentes Estados contables


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

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa

Dividendos Gecor	12.092,49	
Intereses Ganados	241.144,60	
Resultado vta Bienes uso	48.999,99	
Comisiones por cobranzas	19.283,50	
Recupero otros gastos	62.319,02	
Recupero Ds Incobrables	1.387,73	
Dif cotizacion moneda extr	2.286,30	
Otros Ingresos	16.247,19	
		403.760,82

PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES

Excedente final del Ejercicio		228.314,98
menos: Resultados positivos con no asociados y ajenos explot. (a Reserva art 42)		-228.314,98
Destino obligatorio de ley		0,00
A Reserva Legal	0,00	
A Fondo Promocion Educacion y Cap coop	0,00	
a Fondo Laboral y Estimulo al personal	0,00	0,00
NO EXISTEN SALDOS PARA RETORNOS		0,00


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Sindico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
fecha 09/09/2015
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de
los presentes Estados contables


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

PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS AL CIERRE DEL ULTIMO BALANCE - 30.06.2015

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

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

Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica.

Otras Actividades: Servicio de Alumbrado Público.
Servicio de Telefonía
Servicio de Internet
Servicio de Traslado social
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: **4.317**

Capital Suscripto: \$ 8.567.670,63

Capital Integrado: \$ 8.567.670,63

Previsiones:	Prev. P/Incobrables	\$ 304.027,67
	Prev. P/Despidos y/o Retiros	\$ 1.172.577,11
	Prev. P/Conting. Equipos y Lineas	\$ 518.109,95
	Prev, P/Contingencias Judiciales	\$ 1.120.500,00

Reservas:	Legal	\$ 296.188,59
	Especial Art.42 ley 20337	\$ 5.153.443,51

Estadística Actividad Principal:

Energía Comprada en KWH	24.485.488
Perdida en red en kwh	11.55%
Capacidad ofrecida en Internet	283,5 Mb
Serv de Traslado social	487 viajes
Servicio de sepelios	Se atendieron 106 prestaciones
Pulsos telefonicos comprados a Telecom	\$ 87.870,64
Serv de Television por cable	2.133
Farmacia social	1.177 grupos familiares adheridos

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, cumpto en informarles que he revisado la documentación presentada a esta Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N° 63 cerrado el 30 de junio de 2015.- La Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; y estos reflejan razonablemente la situación de la Entidad a ésta fecha.-

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

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

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

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


Marco A. Drapperi
Síndico Titular



INFORME DEL AUDITOR

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

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

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

1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA

1.1. Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2015, comparativo con el ejercicio anterior, cuyas cifras resumidas son las siguientes:

Activo	\$	24.464.420,82
Pasivo	\$	8.608.325,58
Patrimonio Neto	\$	15.856.095,24

1.2 Estado de Resultados por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, cuyo **Excedente es \$ 228.314,98**, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.4 Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, 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.-

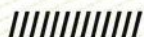
3. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

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.-

Sigue en hoja 00308693

EDUARDO L. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
N° 005870.1 - C.P.C.E.Cba.





Viene de hoja 00308694 testado: NO VALE

EDUARDO E. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.05870.1-C.P.C.E.Cba.

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

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

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

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

4. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

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

5. DICTAMEN

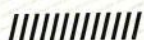
En mi opinión:

- a) Los Estados Contables mencionados en 1., presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la Situación Patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda., al 30 de junio de 2015, los Excedentes de sus actividades, la Evolución del Patrimonio Neto, y la Variación de su Estado de Flujo de Efectivo, por el Ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
- b) Los conceptos señalados en el punto 2., de este Informe, presentan en sus aspectos significativos, razonablemente la Información en ellos contenida.-

6. INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES:

Sigue en hoja 00308720

EDUARDO E. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.05870.1-C.P.C.E.Cba.



Viene de hoja 00308293

- 6.1. En base a mi examen descripto en el punto 2., informo que los Estados contables detallados en el punto 1. surgen de un Sistema de registro contable que en sus aspectos formales ha sido llevado de conformidad con normas técnicas y de la Ley de Cooperativas.-
- 6.2. Adicionalmente informo que según surge de las registraciones contables al 30 de junio de 2015, las deudas devengadas a favor del ANSes, de acuerdo con las liquidaciones practicadas por la Sociedad, ascienden a \$ 485.373,20; 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 2015 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), 09 de septiembre de 2.015.-

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

