

NOMINA DE AUTORIDADES

| | | |
|--------------------------|----------|------------------------------------|
| Presidente | | ROZZATTI, Alejandro Esteban |
| Vice Presidente | | BEVIONE, Julio Antonio |
| Secretario | | SPOSETTI, Marcelo Atilio |
| Pro Secretario | | BALOSSINO, Gustavo Marcelo |
| Tesorero | | GERBINO Héctor Jose |
| Pro Tesorero | | TIBALDO, Oscar E. |
| Vocales titulares | 1 | CATTELAN, Ruben J |
| | 2 | FRATOLA, Marcelo |
| | 3 | CAMILLO Ariel E |
| Vocales suplentes | 1 | ANGARAMO, Jose Luis |
| | 2 | SANTILLAN, Ivana A. |
| | 3 | RUATTA, Griselda del Lujan |
| | 4 | FRANCHI, Constantino |
| Sindico Titular | | DRAPPERI, Marco Antonio |
| Sindico Suplente | | PAEZ, Leandro F |
| 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, 14 de septiembre de 2016.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señor Asociado:

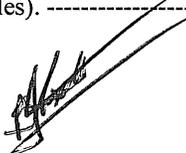
De acuerdo a lo establecido por el régimen legal de las Cooperativas – Ley No 20.337, tenemos el agrado de invitar a usted/es a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día Martes 25 de octubre de 2016, a las 20,30 horas en el Salón del Club Ateneo Juvenil Acción sito en San Martín 976 de ésta localidad, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

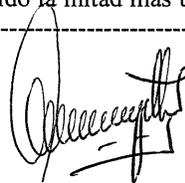
1. Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Cooperativa.-
2. Ratificar en todo su contenido lo actuado según rezan Actas respectivas en Asambleas Generales Ordinarias del 24/09/2014 y 27/10/2015, dando por aprobados todos y cada uno, los puntos de los respectivos Orden del Día de ambos Actos asamblearios, y que constan en las Actas de Asambleas No 76, 77 y 78; que incluyen la documentación de los Ejercicios No 62 y 63 cerrados el 30/06/2014 y 30/06/2015, respectivamente, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, Ministerio de Industria, Comercio y Minería.-
3. Lectura y consideración de la Memoria, Estados contables y sus anexos, Informe de Sindicatura, Informes de Auditoria externa y toda otra documentación por el Ejercicio No 64 cerrado el 30 de junio de 2016.-
4. Tratamiento y consideración del Proyecto de distribución de Excedentes del ejercicio que se presenta a la Asamblea.-
5. Consideración del monto de capitalización automática de las Cuotas sociales prevista en el Estatuto social, con análisis de proyección futura de la Cooperativa.-
6. Tratamiento y consideración de la retribución a los Consejeros.-
7. Tratamiento y consideración de la retribución al Síndico.-
8. Tratamiento y consideración de la Reforma al Estatuto social, a fin de dar estricto cumplimiento a la Resolución 2592 del INAES y con ello anular el inciso f) del artículo 5, que, por ser eliminado, se deberá reasignar la correlación alfabética de los incisos del artículo, sin considerar el ahora anulado.-
9. Solicitud de Autorización de venta del inmueble identificado como parcela 173-7822 Matricula 1.497.4871 , facultando a Presidente, Secretario y Tesorero a suscribir la documentación necesario en fin de perfeccionar la respectiva escritura traslativa de dominio.-
10. 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 Alejandro Esteban Rozzatti, Gustavo Marcelo Balossino y Rubén Juan Cattelan todos por el término de 3 (tres) años y por terminación de mandatos; y de 4 (cuatro) Consejeros suplentes por los Señores José Luis Angarano, Ivana Alejandra Santillán, Griselda del Luján Ruatta y Constantino Franchi, todos por el término de 1 (uno) año, 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 de recepción de listas de candidatos: hasta el jueves 20/10/2016 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 Estatutos Sociales).-----



MARCELO A. SPOSETTI
Secretario



ALEJANDRO E. ROZZATTI
Presidente



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

MEMORIA EJERCICIO CONTABLE Nro. 64

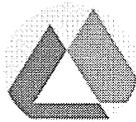
Finalizado el 30 de Junio 2016

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. 64 cerrado el 30 de junio de 2016, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Administración.-

CANTIDAD Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS:

Somos **4.446 asociados**, registrándose 212 Altas y 83 Bajas.-



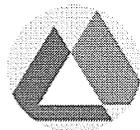
Creciendo en Cooperación

CAPITAL COOPERATIVO:

Nuestro Capital Social suscrito al 30-06-2016 asciende a **\$9.973.892,27**; es decir, \$1.406.221,64 más respecto al ejercicio pasado.

PATRIMONIO NETO:

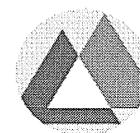
Alcanzó los **\$20.181.578,67**; unos \$4.325.483,43 más que el anterior.



*Equilibrada, Eficiente
y Superavitaria*

RESULTADO DEL EJERCICIO:

La contribución, gestión y administración de nuestros servicios públicos y sociales arrojó un resultado económico positivo, generando \$2.784.129,14 de excedentes.-



Nuestros Colaboradores

RECURSOS HUMANOS:

Contamos con **57 empleados** en relación de dependencia que diariamente trabajan para una mejor Cooperativa, agrupados distribuidos según los siguientes Convenios Colectivos:

| | |
|---------------------------------------|----|
| *130/75 Luz y Fuerza: | 19 |
| *296/75 F.O.E.E.S.I.T.R.A.(Telefonía) | 7 |
| * 76/75 U.O.C.R.A. : | 12 |
| * 130/75 COMERCIO: | 13 |
| *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 \$15.414.723,85; y las cargas sociales de los mismos \$4.449.725,13

MEMORIA

JUICIOS:

A la fecha de cierre del presente ejercicio nuestra cooperativa tiene un solo juicio en trámite y es:

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

Con respecto a los otros procesos y que informara en la Asamblea del año pasado, con respecto a los autos:

"LOBAIZA, Lucas Daniel c/ Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda. – Ordinario - Haberes" Expte. N° 110.140/37", el tribunal resolvió rechazar la demanda.-----

"COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA. c/ Municipalidad de Villa Santa Rosa –Amparo-" Expte. N° 2564165/36, quedo firme lo Resuelto por el tribunal y se rechazó la demanda y se impuso costas por su orden.-----

"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 ", quedo firme lo resuelto por el Tribunal y se rechazó la demanda y se impuso costas al actor.----

"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 aprobó la solicitud de Probation o suspensión del juicio, realizada por los imputados y la Cooperativa presto su consentimiento por considerar oportuno dar por terminada esta causa.

INFORME DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE NUESTRA COOPERATIVA:

ENERGÍA ELÉCTRICA

ESTACIÓN TRANSFORMADORA

Tras varias jornadas de altas temperaturas y récords de consumo de energía en la provincia, el 21 de enero la Planta de Rebaje de EPEC -ubicada en el ingreso sur de Santa Rosa-, quedó operando a un 40% de su capacidad instalada, debido a la salida de servicio del Transformador de 6,3 KVA, afectando sensiblemente la distribución eléctrica de COVISAR.

Tras arduas gestiones de la Cooperativa, se logró traer un Transformador Móvil desde la localidad de Devoto, de 5 KVA, el cual se conectó a la Planta de Rebaje 24 hs. después de la citada contingencia, para la distribución de las zonas rurales.

Posteriormente, el Transformador afectado fue reparado por EPEC, reconectándose al sistema eléctrico, quedando en condiciones para retirar el equipo móvil utilizado durante la emergencia.



MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA

Ejecución de la obra civil para la disposición del Generador Auxiliar de Energía, que le brinda autonomía eléctrica ante cualquier contingencia a los servicios de Internet, Video Cable, Telefonía Rural Urbana y móvil, Oficinas administrativas y sector redes.

PLAN DE ADECUACIÓN URBANA

OBRAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSION EN VILLA SANTA ROSA

- + Subestaciones
- + Postación
- + Preensamblado

Repotenciación eléctrica para domicilios y comercios.

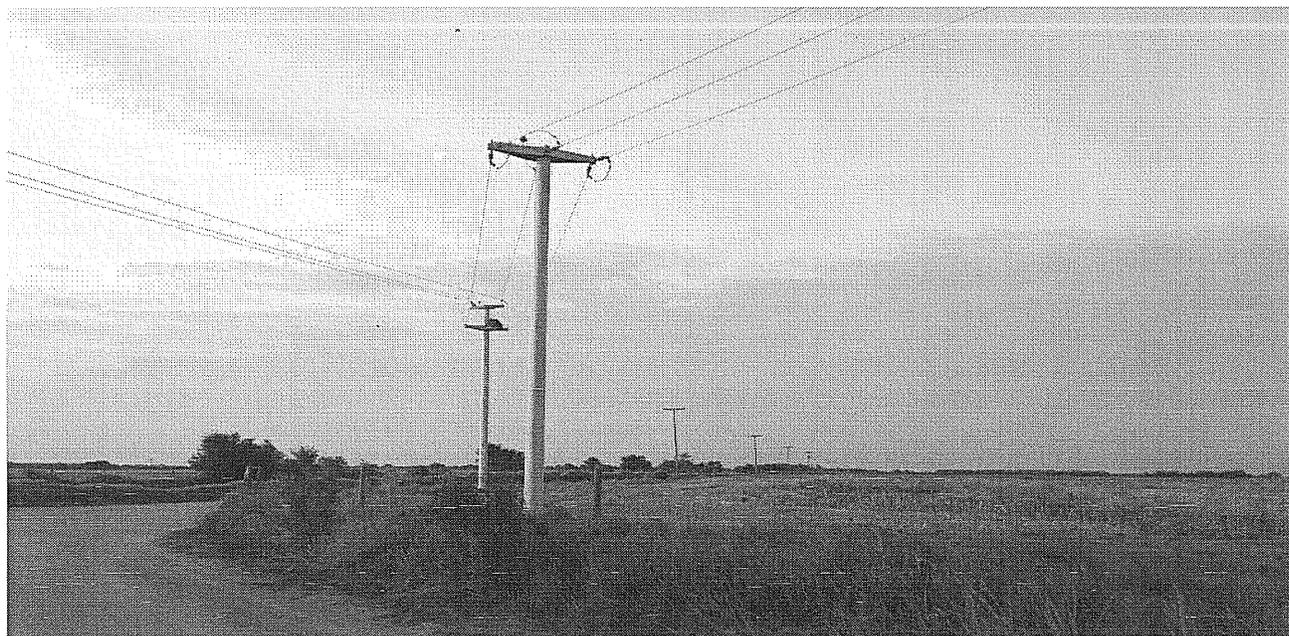
- Nueva Subestación Transformadora en la esquina de la Ex Pista de la Estrella, realizando la obra civil con (postación, crucetas y plataformas), instalación y conexión de un equipo transformador de 315 KVA y el tendido de cables preensamblado en sistema de anillos, con la que se mejorará el servicio eléctrico (potencia, estabilidad y seguridad) en una amplia zona de la localidad, comprendida entre Belgrano - Buenos Aires y San Martín - Moisés Quinteros, para el uso domiciliario, comercial y para distintas dependencias claves como el Banco Nación y el Corralón Municipal, entre otras.
- Readecuación de Subestación Transformadora en calles Mendoza y Juárez Celman. Se renovó el equipamiento existente, con tableros de alumbrado y de capacitores. Además, se colocaron postes y se extendieron cables preensamblado.
- Nueva Subestación Transformadora Terminal de Ómnibus. Se comenzó con la obra civil para repotenciar los barrios de alrededores.

PLAN DE READECUACION RURAL:

OBRAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN:

COVISAR distribuye energía por medio de 600 kilómetros de líneas eléctricas, para conectar a 14 Comunas y Zonas Rurales donde ningún otro prestador llega, lo que representa una de las zonas geográficas más amplias de la Provincia. Ello requiere de inversiones permanentes para mantener la calidad del servicio, lo que obligó a interrupciones programadas para avanzar con las obras, a saber:

RENOVACIÓN DE POSTACIÓN:



MEMORIA

LÍNEA CRISPÍN - M. ROSARIO - P. DEL AGUA - MAQUINISTA GALLINI:

- Se colocaron 96 nuevos Postes.

LÍNEA COMECHINGONES - EL ALCALDE - SAGRADA FAMILIA - LOS ÁLVAREZ:

- 15 nuevos Postes.

LÍNEA LAS GRAMILLAS - LA QUINTA – EL FORTÍN - LAS AVERÍAS - CUATRO ESQUINAS:

- 40 nuevos Postes.

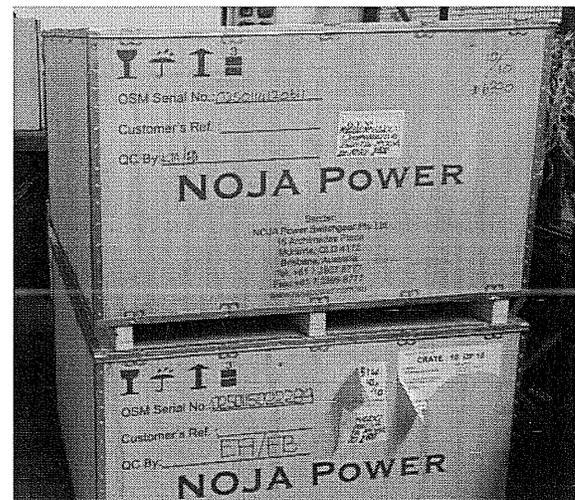
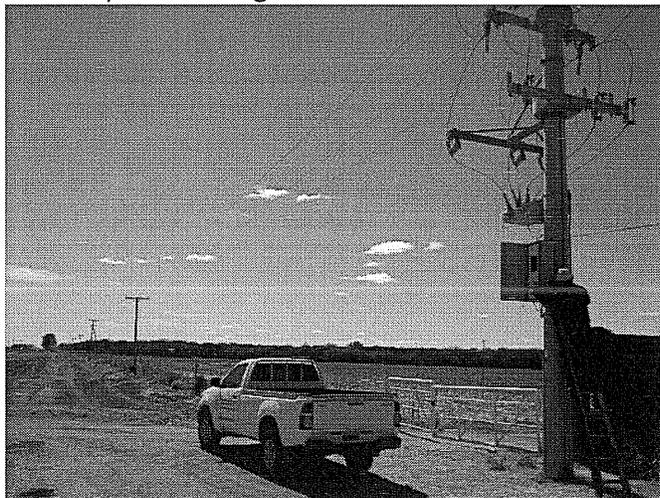
LÍNEA DIEGO DE ROJAS:

Se realizó mantenimiento constante. El ramal ya estaba 100% renovado.

RECONECTADORES

COVISAR diseñó sus inversiones para que cada una de las 4 Líneas Rurales tengan un funcionamiento Independiente respecto a las otras y a Villa Santa Rosa, por lo que cada vez que se produce una falla o hay que realizar mantenimiento en alguna de ellas no se corte la luz en el resto de las localidades. Entre las inversiones, se destacan los Reconectores, dispositivos que permiten operar y supervisar de manera remota el funcionamiento de los Ramales de Media Tensión, mismas, a favor de una mayor eficiencia en su gestión.

En este ejercicio se instalaron dos nuevos equipos, con los que se operarán las regiones de Sagrada Familia y Comechingones.



OBRAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

MONTE DEL ROSARIO – EL ALCALDE - EL CRISPIN:

Se terminaron las obras de repotenciación en todos los sectores de dichas localidades, con el armado de subestaciones, tendido de preensablado y colocación de postes, crucetas y plataformas, sumándose al desarrollo en infraestructura eléctrica que se viene ejecutando en las comunas, cuyos antecedentes fueron Diego de Rojas y Comechingones.

Además, en El Alcalde y El Crispín se renovó el alumbrado público.



*Eficiencia en la
Distribución*

Se comercializó un alto volumen de energía: **25.282.944 KW/H**. Las tormentas del verano ocasionaron pérdida en la red de Distribución, de un 11,61%.

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.

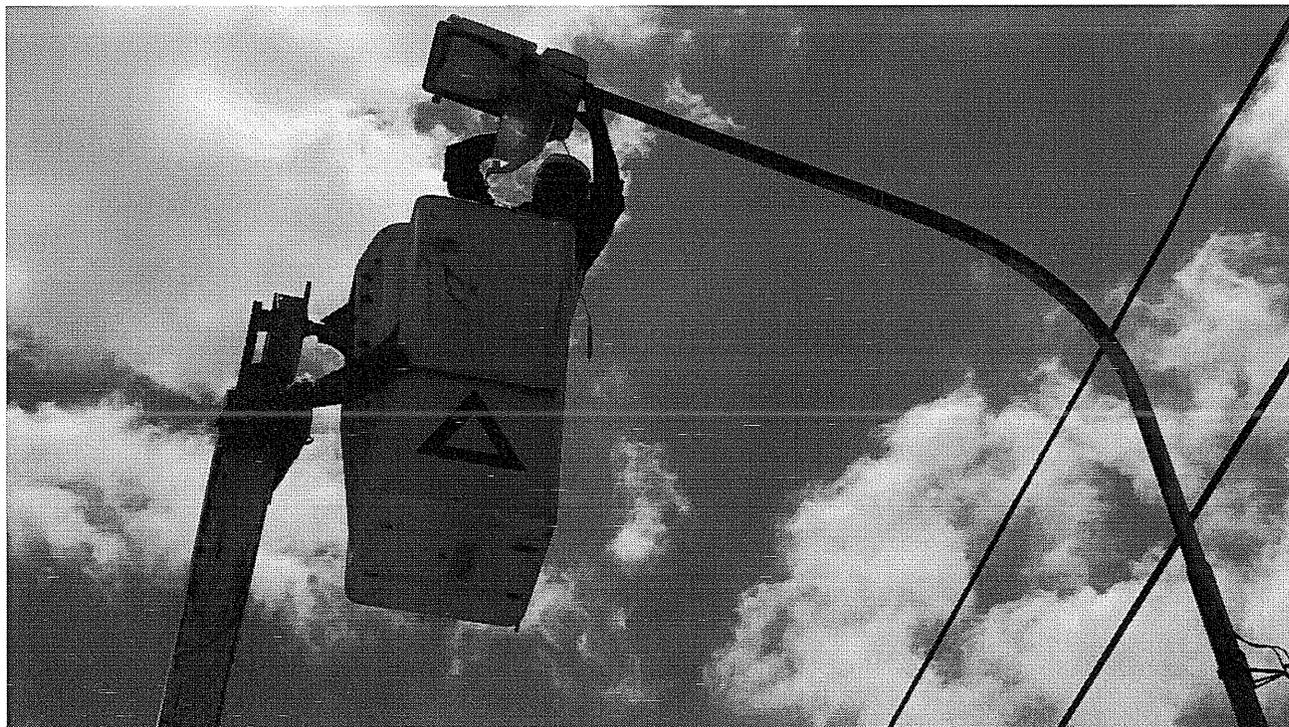
Contamos con un total de **4.646 conexiones**, 197 más que el ejercicio anterior, discriminadas de la siguiente manera:

- 2.754 urbanas,
- 1.031 rurales
- 861 energía prepaga

La potencia instalada de la Red es de **15.300 KVA**, aumentando en 200 KVA respecto al año pasado

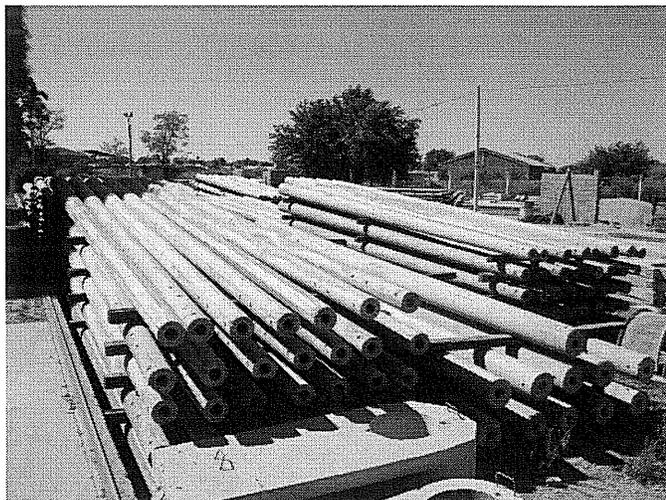
ALUMBRADO PÚBLICO

Continúa realizándose tareas de mantenimiento y ampliación de la red de alumbrado público y edificios públicos solicitados por el Municipio, en el marco del convenio vigente con dicha entidad.



FÁBRICA DE POSTES Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN

- Nuevamente se trabajó al máximo de la capacidad instalada, **fabricándose 673 postes, unos 66 más que el año anterior. Además, 16 plataformas y 49 crucetas.**



- El desempeño favoreció a las demandas de Redes Eléctricas, sección a la que se **transfirieron 242 postes.**
- A su vez, se comercializaron **168 postes** a las Cooperativas de Río Primero y Chañaritos.
- Asimismo, se amplió significativamente el stock de elementos de hormigón armado, necesario para afrontar cualquier eventualidad o a disposición para nuevas ventas.
- Se cuenta con 5 Operarios y 1 Jefe de área.-

INTERNET



En expansión

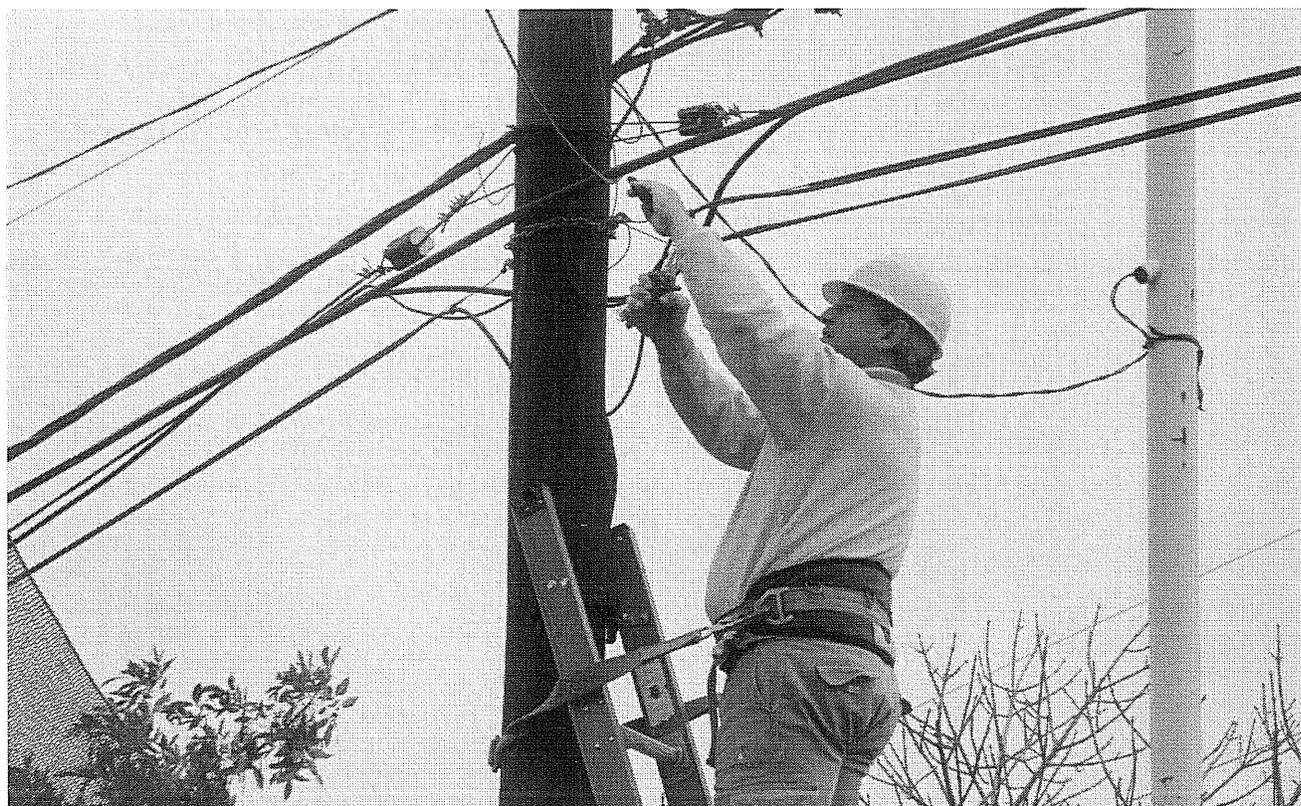
En comparación al ejercicio anterior:

- Hay 104 nuevas conexiones.
- Se agregaron 102,90 Mb a la provisión de ancho de banda, totalizando **360,40 Mb, que se distribuyen a 1231 usuarios.**
- Continúa brindándose provisión de Internet a Villa Fontana, La Puerta y Obispo Trejo, fortaleciendo la cooperación con las cooperativas de dichas localidades.-

TELEFONÍA

Contamos con **1.516 usuarios**, 44 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

Continúa creciendo el servicio de COVISAR HD, la televisión en alta definición, por lo que al cierre del ejercicio había **330** Usuarios, 90 más que el anterior.

En cuanto a los asociados al servicio de TV Cable, sumadas las categorías de abono tradicional y el HD, totalizaron **2.203**, 70 más que el año pasado.

En cuanto a la generación de contenidos audiovisuales propios, nuevamente se amplió y diversificó la grilla del canal, con un magazine de actualidad, moda y cultura diario, un programa de musical y de entretenimientos y dos resúmenes deportivos (uno regional y otro local). Al cierre de este ejercicio, comenzaba un noticiero local diario.

Se comparte con otras cooperativas de la región los distintos contenidos que fueran necesarios.

Respecto a las inversiones en el canal, se renovó todo el equipamiento para la gestión y control, adquiriéndose mixers digitales de última generación, permitiendo la transmisión en vivo en HD.

Se compraron dos cámaras Sony de alta definición, con tecnología compatible al nuevo equipamiento de control.

Se renovó la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones del canal, permitiendo la transmisión en vivo por internet.

Se readecuaron las instalaciones, disponiendo nuevos estudios para el canal, con la posibilidad de realizar los programas televisivos sin afectar las actividades en el Salón de los Fundadores.



FIBRA ÓPTICA (Telefonía, Internet y TV Cable)

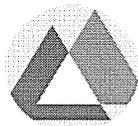
Tras casi dos años de suspensión por razones ajenas a COVISAR, se retomó el proyecto más importante de Telecomunicaciones de Villa Santa Rosa, la fibra óptica, para brindar Internet, TV Cable y Telefonía a través de un mismo medio físico.

La complejidad de la tarea por el paso del tiempo obligaron a realizar tareas de mantenimiento sobre la infraestructura que se había instalado, por lo que se reemplazaron los cables dañados y se tensaron nuevamente, se extendieron redes troncales y subtroncales, se ejecutaron las obras civil y se colocaron 3 armarios de distribución en la vía pública, se armaron cajas de empalme, se fusionaron cables de fibra óptica, se instalaron puntos de accesos para abonados, entre otras tareas. Es decir, se realizó el 75% del anillo troncal del proyecto.

Además, se adquirió la electrónica requerida por la Cooperativa para proveer el servicio con esta nueva tecnología, como así también el equipamiento que se conectará en la primera tanda de usuarios que se adhieran a la misma.

Entre otros beneficios, se podrá otorgar nuevas líneas telefónicas, mejorar el acceso y la velocidad de internet y la calidad de la televisión por Cable.





Acercando distancias

Cuenta con 1.897 asociados y 3.699 adherentes.

Se realizaron 449 traslados.

Se recorrieron 71.620 km.

TRASLADO SOCIAL



ORTOPEDIA

Se efectuaron:

- 86 Prestamos a asociados.
- 45 Alquileres
- 21 Ventas

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

FARMACIA SOCIAL



1130 asociados están adheridos al servicio, 47 menos que en el período pasado.

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.-

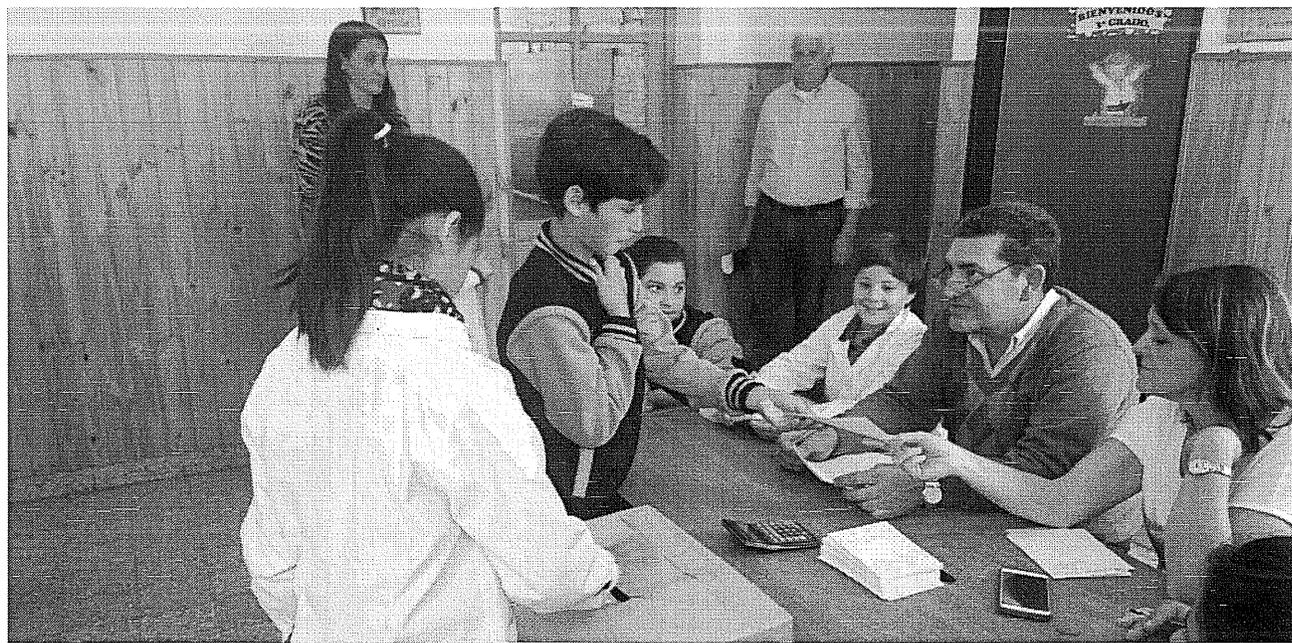
SERVICIO DE SEPELIO

- Tiene 2.526 asociados y 4.693 adherentes.
- Se realizaron 110 servicios de sepelio, 4 más que el año pasado.
- Permanentemente se realizan mejoras en las instalaciones (pinturas, parquizaciones, etc.).



FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y RESERVAS:

Con el aporte de COVISAR se llevó a cabo la capacitación teórica, práctica y lúdica en Cooperativismo Escolar, a cargo de Eduardo Casado, para los docentes y alumnos de establecimientos de María Celina Caldecot de Arguello, de Diego de Rojas y Pbro. J. G. Brochero, de Villa Santa Rosa. En la primera institución citada, se formó una cooperativa escolar, en la que los alumnos propusieron actividades, eligieron sus autoridades y comenzaron a gestionar un kiosco cooperativo.



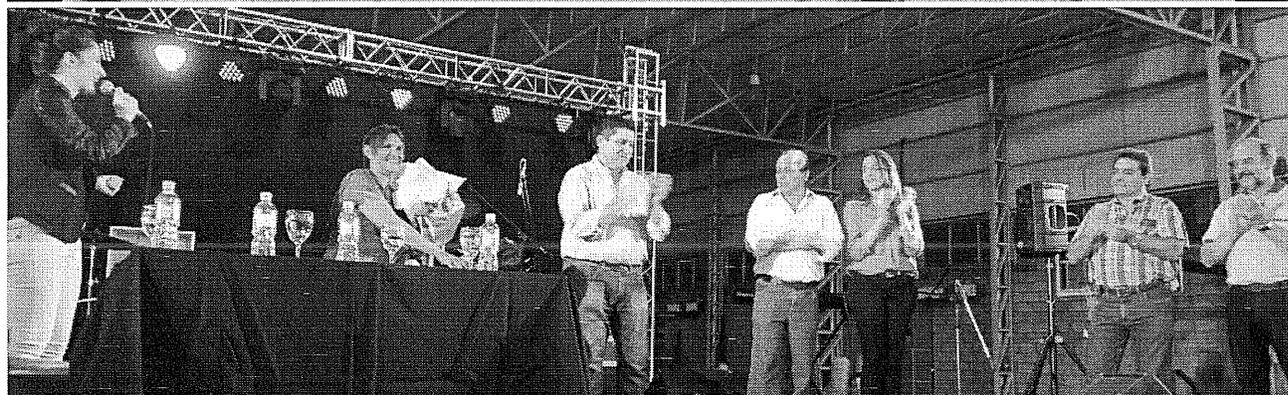
RELACIÓN CON INSTITUCIONES:

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.

Se fortaleció el vínculo con las 3 Mutuales de Santa Rosa (Ateneo, Atlético y Sp. Belgrano) en el compromiso con las actividades sociales, culturales y educativas, organizando conjuntamente celebraciones especiales (Día del Maestro, Día de la Mujer, Ni Una Menos, etc), adhiriéndose a su vez a las conmemoraciones de los Municipios y demás fuerzas vivas del área de influencia.



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.-

En FECESCOR, COVISAR ocupa una vocalía titular en el Consejo de Administración, representando los intereses del sector de las cooperativas de servicios públicos de Córdoba.

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 quiénes agradecemos y saludamos a través de la presente Memoria.-

Consejo de Administración.

Marcelo Atilio Sposetti
Secretario

Alejandro Rozzatti
Presidente

**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

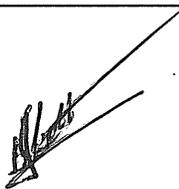
ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO SOCIAL No 64

Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2,015

y Finalizado el 30 de junio de 2,016

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

| | ACTUAL | ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Disponibilidades (nota 3.1) | 2.819.319,72 | 785.239,61 |
| Inversiones (nota 3.2) | 486.419,60 | 600.048,89 |
| Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3) | 10.437.118,35 | 8.382.477,14 |
| Otros Créditos (nota 3.4) | 431.289,19 | 338.246,84 |
| Bienes de Cambio (nota 3.5) | 4.539.306,91 | 2.675.212,72 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18.713.453,77 | 12.781.225,20 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Inversiones No Corrientes (nota 3.6) | 723.802,00 | 470.504,68 |
| Bienes de uso - Según anexo respectivo. | 12.748.772,24 | 11.212.690,94 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 13.472.574,24 | 11.683.195,62 |
| TOTAL ACTIVO | 32.186.028,01 | 24.464.420,82 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Deudas Comerciales (nota 3.7) | 2.714.710,88 | 2.285.384,09 |
| Deudas Financieras (nota 3.8) | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Laborales (nota 3.9) | 1.201.756,92 | 746.011,75 |
| Deudas fiscales (nota 3.10) | 1.404.276,37 | 1.038.157,61 |
| Otras deudas (nota 3.11) | 1.971.149,57 | 1.690.279,43 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.291.893,74 | 5.759.832,88 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Previsiones - Según anexo IV | 4.712.555,60 | 2.811.187,06 |
| Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop | 0,00 | 37.305,64 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 4.712.555,60 | 2.848.492,70 |
| TOTAL PASIVO | 12.004.449,34 | 8.608.325,58 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Según estado respectivo | 20.181.578,67 | 15.856.095,24 |
| TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO | 32.186.028,01 | 24.464.420,82 |


Marcelo A. Sposetti
Secretario

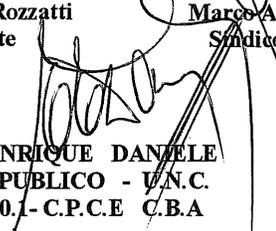

Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

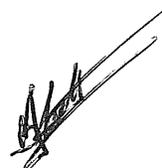
Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 09/09/2016

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


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

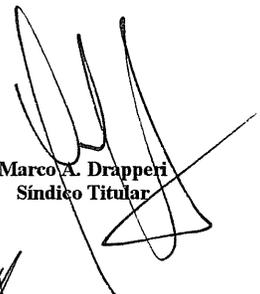
ESTADO DE RESULTADOS

| | ACTUAL | ANTERIOR |
|---|-----------------------|--------------------|
| Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I | 47.564.165,34 | 33.994.562,17 |
| menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios | -37.410.783,24 | -27.927.505,78 |
| EXCEDENTE BRUTO | 10.153.382,10 | 6.067.056,39 |
| menos: Gastos de Comercialización | -926.677,32 | -842.849,12 |
| Gastos de Administración | -8.017.930,52 | -6.199.546,96 |
| Otros Gastos | -299.930,80 | -199.108,69 |
| Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos | 1.693.934,56 | 1.139.347,41 |
| Generados por Pasivos | -191.191,67 | -140.344,87 |
| SUB TOTAL | 2.411.586,35 | -175.445,84 |
| más Otros Ingresos | 372.542,79 | 403.760,82 |
| menos Otros Egresos | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 2.784.129,14 | 228.314,98 |
| CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados | 2.380.160,73 | -193.702,54 |
| Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados | 31.425,62 | 18.256,70 |
| Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa | 372.542,79 | 403.760,82 |
| TOTAL | 2.784.129,14 | 228.314,98 |

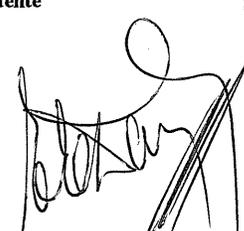

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Górbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
fecha 09/09/2016
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.

OPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
 Informe No 64 finalizado el 30 de junio de 2016.
 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 | ACTUAL | ANTERIOR |
| | | | | | Reserva Legal | Reserva Reserva Art.42 Ley 20337 | | | | | |
| Saldo al inicio | 8.567.670,63 | 1.610.477,53 | 0,00 | 10.178.148,16 | 296.188,59 | 5.153.443,51 | 0,00 | 0,00 | 5.677.947,08 | 15.856.095,24 | 16.688.100,64 |
| Incremento del Exced. Ej. Ant. r asignac a Fdos Pasivo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.314,98 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disminución cuotas sociales | 1.406.221,64 | | | 1.406.221,64 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.406.221,64 | 211.311,35 |
| Incremento r capit. Retornos y ajust | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 135.132,65 | | | 135.132,65 | 135.132,65 | -1.137.566,69 |
| Resultado del Ejercicio | | | | 0,00 | | | | 2.784.129,14 | 2.784.129,14 | 2.784.129,14 | 228.314,98 |
| SALDOS AL CIERRE | 9.973.892,27 | 1.610.477,53 | 0,00 | 11.584.369,80 | 296.188,59 | 5.381.758,49 | 135.132,65 | 2.784.129,14 | 8.597.208,87 | 20.181.578,67 | 15.856.095,24 |

Marcelo A. Sposetti
 Secretario

Héctor J. Gerbino
 Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
 Presidente

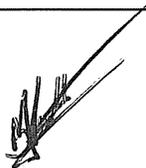
Marco A. Drappone
 Síndico Titular

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 09/09/2016
 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 | | 785.239,61 | 1.682.417,43 |
| Efectivo al Final del Ejercicio | | <u>2.819.319,72</u> | <u>785.239,61</u> |
| AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (DISM AÑO ANT) | | 2.034.080,11 | -897.177,82 |
| Causas de las Variaciones del Efectivo | | | |
| Actividades Operativas | | | |
| Resultado ordinario del Ejercicio | 2.784.129,14 | | |
| <u>Ajustes para arribar al flujo neto</u> | | | |
| Amortizaciones | 1.166.756,45 | | |
| Disminuciones de Inversiones ctes. | 113.629,29 | | |
| Aumento de Creditos | -2.054.641,21 | | |
| Aumento de Otros Créditos | -93.042,35 | | |
| Aumento del stock de Bs Cambio | -1.864.094,19 | | |
| Aumentos de otros pasivos | 1.102.734,07 | | |
| Aumento de Deudas comerciales | 429.326,79 | | |
| Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades Operativas | | 1.584.797,99 | -144.332,32 |
| Actividades de Inversión | | | |
| Compras de Bienes de Uso | -2.702.837,72 | | |
| Aumento de Inversiones no corrientes | 253.297,32 | | |
| Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión | | -2.449.540,40 | -1.576.792,30 |
| Actividades de Financiación | | | |
| Capitalización | 1.406.221,64 | | |
| Disminucion de Fondos de Pasivo | -37.305,64 | | |
| Utilizacion de reservas, prev y fondos | -666.862,78 | | |
| Aumento de reservas | 228.314,98 | | |
| Generación de Prev y Fondos | 1.968.454,32 | | |
| Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación | | 2.898.822,52 | 823.946,80 |
| AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (DISM AÑO ANT) | | 2.034.080,11 | -897.177,82 |

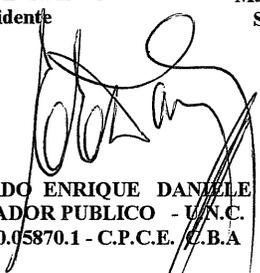

Marcelo A. Spossetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe
sobre estados contables auditados de fecha 09/09/2016
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. / E.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 | 31.306.442,50 | 255.346,03 | 31.561.788,53 | 21.711.386,12 | 123.263,17 | 21.834.649,29 |
| Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Compra de Energía | -8.400.147,51 | -68.514,47 | -8.468.661,98 | -5.431.211,89 | -30.834,90 | -5.462.046,79 |
| Costo Ventas Materiales eléctricos | -556.704,70 | -4.540,67 | -561.245,37 | -967.344,54 | -5.491,95 | -972.836,49 |
| Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss. | -14.543.900,64 | -118.625,02 | -14.662.525,66 | -10.936.075,38 | -62.087,94 | -10.998.163,32 |
| Excedente Bruto | 7.805.689,65 | 63.665,87 | 7.869.355,52 | 4.376.754,31 | 24.848,38 | 4.401.602,69 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | -682.031,70 | -5.562,88 | -687.594,58 | -621.863,52 | -3.530,54 | -625.394,06 |
| Gastos de Administración | -5.908.472,47 | -40.831,98 | -5.949.304,45 | -4.581.395,10 | -18.668,74 | -4.600.063,84 |
| Otros Gastos | -220.748,15 | -1.800,50 | -222.548,65 | -146.904,62 | -834,03 | -147.738,65 |
| Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias | | | | | | |
| Generados por Activos | 1.693.934,56 | 0,00 | 1.693.934,56 | 1.139.347,41 | 0,00 | 1.139.347,41 |
| Generados por Pasivos | -140.716,49 | -1.147,73 | -141.864,22 | -103.548,02 | -587,87 | -104.135,89 |
| Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Egresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE SECCIONAL | 2.547.655,40 | 14.322,78 | 2.561.978,18 | 62.390,46 | 1.227,20 | 63.617,66 |
| Total Gastos Directos | | | <u>-13.542.525,66</u> | | | <u>-10.998.163,32</u> |
| Total Gastos Indirectos | | | <u>-7.001.311,90</u> | | | <u>-5.477.332,44</u> |
| Sección: SERVICIOS TELEFONICOS | | | | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | | | | |
| Ventas netas de Bienes y Servicios | 968.351,84 | 201.036,90 | 1.169.388,74 | 967.608,96 | 192.070,40 | 1.159.679,36 |
| Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Costo de tiempos telefonicos | -116.582,06 | -24.203,29 | -140.785,35 | -118.224,41 | -23.467,55 | -141.691,96 |
| Gastos directos Ventas y servicios | -616.379,43 | -127.964,86 | -744.344,29 | -643.094,34 | -127.654,24 | -770.748,58 |
| Excedente Bruto | 235.390,35 | 48.868,75 | 284.259,10 | 206.290,21 | 40.948,61 | 247.238,82 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | -23.020,99 | -4.779,33 | -27.800,32 | -21.097,60 | -4.187,87 | -25.285,47 |
| Gastos de Administración | -199.185,54 | -41.352,37 | -240.537,91 | -155.182,65 | -30.803,76 | -185.986,41 |
| Otros Gastos | -7.451,03 | -1.546,89 | -8.997,92 | -4.983,95 | -989,31 | -5.973,26 |
| Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias | | | | | | |
| Generados por Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generados por Pasivos | -4.749,68 | -986,07 | -5.735,75 | -3.513,01 | -697,34 | -4.210,35 |
| 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 | 983,11 | 204,09 | 1.187,20 | 21.513,00 | 4.270,33 | 25.783,33 |
| Total Gastos Directos | | | <u>-744.344,29</u> | | | <u>-770.748,58</u> |
| Total Gastos Indirectos | | | <u>-283.071,91</u> | | | <u>-221.455,49</u> |

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drappetti
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 09/09/2016
Las notas y anexos que se acompañan forma parte
de los presentes Estados contables

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

| | ACTUAL | | | ANTERIOR | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | Asociados | No Asoc | Total | Asociados | No asoc | Total |
| Sección: SERVICIO DE INTERNET | | | | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | | | | |
| Ingresos por prestaciones | 2.879.789,25 | 306.236,98 | 3.186.026,23 | 1.880.933,81 | 283.217,56 | 2.164.151,37 |
| Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Gastos Directos por Servicios | -2.527.119,41 | -268.734,05 | -2.795.853,46 | -1.620.410,89 | -243.989,88 | -1.864.400,77 |
| Excedente Bruto | 352.669,84 | 37.502,93 | 390.172,77 | 260.522,92 | 39.227,68 | 299.750,60 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | -33.504,25 | -3.562,84 | -37.067,09 | -29.301,90 | -4.412,06 | -33.713,96 |
| Gastos de Administración | -289.890,27 | -30.826,95 | -320.717,22 | -215.529,05 | -32.452,83 | -247.981,88 |
| Otros Gastos | -10.844,07 | -1.153,16 | -11.997,23 | -6.922,07 | -1.042,28 | -7.964,35 |
| Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias | | | | | | |
| Generados por Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generados por Pasivos | -6.912,59 | -735,08 | -7.647,67 | -4.879,13 | -734,66 | -5.613,79 |
| 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 | 11.518,66 | 1.224,90 | 12.743,56 | 3.890,77 | 585,85 | 4.476,62 |
| Total Gastos Directos | | | <u>-1.797.515,53</u> | | | <u>-1.295.986,12</u> |
| Total Gastos Indirectos | | | <u>-377.429,21</u> | | | <u>-295.273,98</u> |
| Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL | | | | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | | | | |
| Ventas netas de Bienes y Servicios | 1.346.853,73 | 218.955,07 | 1.565.808,80 | 788.836,35 | 189.086,46 | 977.922,81 |
| Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss. | -1.145.417,72 | -186.208,06 | -1.331.625,78 | -654.238,78 | -156.823,01 | -811.061,79 |
| Excedente Bruto | 201.436,01 | 32.747,01 | 234.183,02 | 134.597,57 | 32.263,45 | 166.861,02 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | -15.941,91 | -2.591,64 | -18.533,55 | -13.597,60 | -3.259,38 | -16.856,98 |
| Gastos de Administración | -137.934,84 | -22.423,77 | -160.358,61 | -100.016,65 | -23.974,29 | -123.990,94 |
| Otros Gastos | -5.159,81 | -838,82 | -5.998,63 | -3.212,20 | -769,97 | -3.982,17 |
| Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias | | | | | | |
| Generados por Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generados por Pasivos | -3.289,13 | -534,70 | -3.823,83 | -2.264,17 | -542,73 | -2.806,90 |
| 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 | 39.110,32 | 6.358,08 | 45.468,40 | 15.506,95 | 3.717,08 | 19.224,04 |
| Total Gastos Directos | | | <u>-1.331.625,78</u> | | | <u>-811.061,79</u> |
| Total Gastos Indirectos | | | <u>-188.714,61</u> | | | <u>-147.636,99</u> |

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 09/09/2016
Las notas y anexos que se acompañan forman parte
de los presentes Estados contables

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
M.P. 10.03870.1 - 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 | 2.731.848,16 | 39.862,35 | 2.771.710,51 | 1.704.503,03 | 48.549,10 | 1.753.052,13 |
| Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Costo de Venta de Bienes | -618.242,68 | -15.852,38 | -634.095,06 | -484.551,74 | -12.424,40 | -496.976,14 |
| Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss. | -1.599.860,79 | -15.381,05 | -1.615.241,84 | -901.759,22 | -23.122,03 | -924.881,25 |
| Excedente Bruto | 513.744,69 | 8.628,92 | 522.373,61 | 318.192,07 | 13.002,67 | 331.194,74 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | -38.850,95 | -996,17 | -39.847,12 | -35.336,45 | -906,06 | -36.242,51 |
| Gastos de Administración | -336.151,74 | -8.619,27 | -344.771,01 | -259.916,01 | -6.664,51 | -266.580,52 |
| Otros Gastos | -12.574,60 | -322,43 | -12.897,03 | -8.347,63 | -214,04 | -8.561,67 |
| Menos: Resultados Financieros y pTenencias | | | | | | |
| Generados por Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generados por Pasivos | -8.015,71 | -205,53 | -8.221,24 | -5.883,96 | -150,87 | -6.034,83 |
| Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros Egresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE SECCIONAL | 118.151,69 | -1.514,48 | 116.637,21 | 8.708,02 | 5.067,19 | 13.775,21 |
| Total Gastos Directos | | | <u>-1.615.241,84</u> | | | <u>-924.881,25</u> |
| Total Gastos Indirectos | | | <u>-405.736,40</u> | | | <u>-317.419,53</u> |
| Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS | | | | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | | | | |
| Ventas netas de Servicios | 0,00 | 1.236.578,68 | 1.236.578,68 | 0,00 | 1.817.186,88 | 1.817.186,88 |
| Menos: | | | | | | |
| Costo de ventas de materiales | 0,00 | -751.552,39 | -751.552,39 | 0,00 | -1.386.529,91 | -1.386.529,91 |
| Gastos Directos por Bienes y Servicios | 0,00 | -96.766,83 | -96.766,83 | 0,00 | -131.993,93 | -131.993,93 |
| Excedente Bruto | 0,00 | 388.259,46 | 388.259,46 | 0,00 | 298.663,04 | 298.663,04 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | 0,00 | -37.067,09 | -37.067,09 | 0,00 | -33.713,96 | -33.713,96 |
| Gastos de Administración | 0,00 | -320.717,22 | -320.717,22 | 0,00 | -247.981,88 | -247.981,88 |
| Otros Gastos | 0,00 | -11.997,23 | -11.997,23 | 0,00 | -7.964,35 | -7.964,35 |
| 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 | -7.647,67 | -7.647,67 | 0,00 | -5.613,79 | -5.613,79 |
| 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 | 10.830,25 | 10.830,25 | 0,00 | 3.389,06 | 3.389,06 |
| Total Gastos Directos | | | <u>-96.766,83</u> | | | <u>-131.993,93</u> |
| Total Gastos Indirectos | | | <u>-377.429,21</u> | | | <u>-295.273,99</u> |

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drappari
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 09/09/2016
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

| Sección: FARMACIA COOPSA | ACTUAL | | | ANTERIOR | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Asociados | No Asoc | Total | Asociados | No Asoc | Total |
| Ingreso Operativo Seccional | | | | | | |
| Ventas netas de Bienes y Servicios | 1.353.452,29 | 0,00 | 1.353.452,29 | 1.135.186,99 | 0,00 | 1.135.186,99 |
| Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Costo venta medicamentos | -709.854,67 | 0,00 | -709.854,67 | -654.715,27 | 0,00 | -654.715,27 |
| Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss. | -770.636,12 | 0,00 | -770.636,12 | -593.286,91 | 0,00 | -593.286,91 |
| Pérdida Bruta | -127.038,50 | 0,00 | -127.038,50 | -112.815,19 | 0,00 | -112.815,19 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | -27.800,32 | 0,00 | -27.800,32 | -25.285,47 | 0,00 | -25.285,47 |
| Gastos de Administración | -240.537,92 | 0,00 | -240.537,92 | -185.986,41 | 0,00 | -185.986,41 |
| Otros Gastos | -8.997,92 | 0,00 | -8.997,92 | -5.973,26 | 0,00 | -5.973,26 |
| Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias | | | | | | |
| Generados por Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generados por Pasivos | -5.735,75 | 0,00 | -5.735,75 | -4.210,35 | 0,00 | -4.210,35 |
| 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 |
| PERDIDA SECCIONAL | -410.110,41 | 0,00 | -410.110,41 | -334.270,68 | 0,00 | -334.270,68 |
| Total Gastos Directos | | | -770.636,12 | | | -593.286,91 |
| Total Gastos Indirectos | | | -283.071,91 | | | -221.455,48 |

| Sección: TELEVISION POR CABLE | ACTUAL | | | ANTERIOR | | |
|---|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | | | | | | |
| Ventas netas de Bienes y Servicios | 4.719.411,56 | 0,00 | 4.719.411,56 | 3.152.733,34 | 0,00 | 3.152.733,34 |
| Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Compra señales de canales | -1.972.992,26 | 0,00 | -1.972.992,26 | -1.390.740,18 | 0,00 | -1.390.740,18 |
| Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss. | -2.154.602,18 | 0,00 | -2.154.602,18 | -1.327.432,49 | 0,00 | -1.327.432,49 |
| Excedente Bruto | 591.817,12 | 0,00 | 591.817,12 | 434.560,67 | 0,00 | 434.560,67 |
| Menos: | | | | | | |
| Gastos de Comercialización | -50.967,25 | 0,00 | -50.967,25 | -46.356,70 | 0,00 | -46.356,70 |
| Gastos de Administración | -440.986,18 | 0,00 | -440.986,18 | -340.975,08 | 0,00 | -340.975,08 |
| Otros Gastos | -16.496,20 | 0,00 | -16.496,20 | -10.950,98 | 0,00 | -10.950,98 |
| Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias | | | | | | |
| Generados por Activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generados por Pasivos | -10.515,54 | 0,00 | -10.515,54 | -7.718,97 | 0,00 | -7.718,97 |
| 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 | 72.851,95 | 0,00 | 72.851,95 | 28.558,94 | 0,00 | 28.558,94 |
| Total Gastos Directos | | | -2.154.602,18 | | | -1.327.432,49 |
| Total Gastos Indirectos | | | -518.965,17 | | | -406.001,73 |

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

| Pérdidas Seccionales | | Excedentes Seccionales | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Farmacia Coopsa | 410.110,41 | Energía Eléctrica | 2.561.978,18 |
| | | Servicios telefónicos | 1.187,20 |
| | | Servicio de Internet | 12.743,56 |
| | | Servicios sociales | 116.637,21 |
| | | Servicio de Traslado social | 45.468,40 |
| | | Fabrica Premoldeados | 10.830,25 |
| | | Servicio de tv Cable | 72.851,95 |
| Resultado final del ejercicio | 2.784.129,14 | Resultado por op ajenas gestion coop | 372.542,79 |
| Total | 3.194.239,55 | Total | 3.194.239,55 |

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Héctor J. Gerbino
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drappetti
Síndico Titular

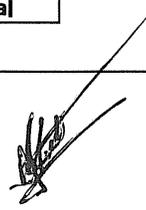
EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PUBLICO / U.N.C.
M.B./10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2016
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes
Estados contables

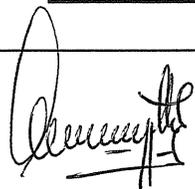
DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

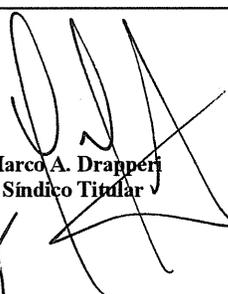
ANEXO I

| | ACTUAL | ANTERIOR | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sección Energía Eléctrica | | | |
| Energía electrica Urbana | 25.068.928,62 | 16.708.022,57 | |
| Cargo fijo Urbano | 690.358,21 | 540.413,38 | |
| Venta materiales varios | 570.216,90 | 518.835,54 | |
| Servicios varios | 720.760,52 | 321.613,71 | |
| Mayores costos aprobados | 908.297,60 | 875.305,46 | |
| Ingr. Por Mantenimiento operat | 587.665,81 | 413.277,60 | |
| Otros ingresos (Dec 81.4) | 429.057,06 | 300.491,99 | |
| Incremento Resol. ERSEP | 1.836.143,63 | 1.382.077,22 | |
| Alumbrado publico | 175.087,08 | 163.066,00 | |
| Nuevas obras rurales | 575.273,10 | 611.545,82 | |
| Recargos Aplicados | 1.693.934,56 | 1.139.347,41 | 22.973.996,70 |
| | 33.255.723,09 | | |
| Sección Serv Telefónicos | | | |
| Servicios TE facturados | 919.022,60 | 926.226,29 | |
| Gestion cobro CPP | 169.674,34 | 152.142,27 | |
| Servicios varios | 264,44 | 516,54 | |
| Otros ing secc | 1.826,43 | 938,01 | |
| Venta Material telefonos | 78.600,93 | 79.856,25 | 1.159.679,36 |
| | 1.169.388,74 | | |
| Sección Serv. Internet | | | |
| Ingresos por servicios | 3.143.158,37 | 2.079.124,85 | |
| Otros ingresos por vtas y serv | 42.867,86 | 85.026,52 | 2.164.151,37 |
| | 3.186.026,23 | | |
| Sección Serv. De Traslado Social | | | |
| Servicios fact a asociados | 1.272.549,88 | 788.654,53 | |
| Servicios prest a terceros | 293.258,92 | 189.268,28 | 977.922,81 |
| | 1.565.808,80 | | |
| Sección servicios sociales | | | |
| Cuotas de servicios | 2.697.502,80 | 1.662.324,10 | |
| Prestacion de serv a INSJJP | 0,00 | 0,00 | |
| Mejoras de servicios | 3.705,45 | 31.749,18 | |
| Otros Ingresos seccionales | 70.502,26 | 58.978,85 | 1.753.052,13 |
| | 2.771.710,51 | | |
| Sección Fabrica de Premoldeados | | | |
| Venta de materiales recuperados | 34.271,41 | 42.185,41 | |
| Venta de premoldeados | 1.197.137,84 | 1.773.601,47 | |
| Otros Ingresos | 5.169,43 | 1.400,00 | 1.817.186,88 |
| | 1.236.578,68 | | |
| Sección Farmacia Coopsa | | | |
| Venta de medicamentos | 1.106.933,66 | 982.096,92 | |
| Otros ingresos seccionales | 568,71 | 1.445,07 | |
| Fondo de medicamentos | 245.949,92 | 151.645,00 | 1.135.186,99 |
| | 1.353.452,29 | | |
| Seccion Televisora por cable | | | |
| Ingresos por servicios | 4.719.411,56 | 3.152.733,34 | 3.152.733,34 |
| | 4.719.411,56 | | |
| Total | 49.258.099,90 | 35.133.909,58 | |


Marcelo A. Sposetti
Secretario

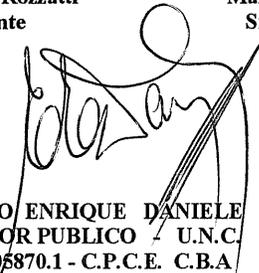

Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drappetti
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 09/09/2016

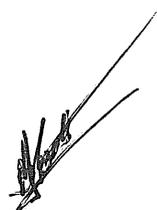
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de
los presentes Estados contables


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

CUADRO DE COSTOS

ANEXO II

| | | ACTUAL | ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Energía Eléctrica | | 8.468.661,98 | 5.462.046,79 |
| Costo de venta materiales eléctricos | | 561.245,37 | 972.836,49 |
| Tiempos telefónicos comprados | | 72.436,71 | 70.391,74 |
| costo de Venta de mat telefonicos | | 68.348,64 | 71.300,22 |
| Costo prestación Internet | | 998.337,93 | 568.414,65 |
| Costo de ventas Servicios sepelios | | 634.095,06 | 496.976,14 |
| Costo señales de televisión | | 1.972.992,26 | 1.390.740,18 |
| Costo Ventas Materiales Premoldeados | | | |
| Existencia Inicial | 622.802,51 | | |
| + Compras | 2.684.407,15 | | |
| - Existencia Final | <u>-1.435.657,27</u> | 1.871.552,39 | 1.386.529,91 |
| Costo Venta Medicamentos en Farma | | | |
| Existencia inicial de medicamentos | 160.820,68 | | |
| + Compras | 750.906,95 | | |
| - Existencia Final | <u>-201.872,96</u> | 709.854,67 | 654.715,27 |
| TOTAL | | 15.357.525,01 | 11.073.951,39 |

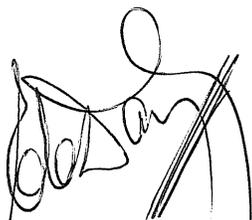

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
fecha 09/09/2016
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

OPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
 Mat. INAES 3475

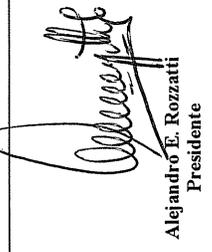
Mat. INAES 3475

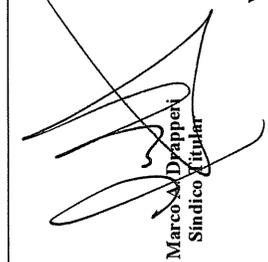
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

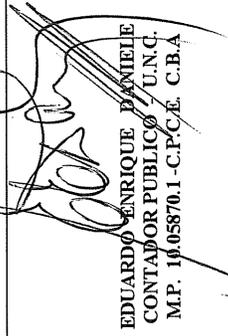
ANEXO III

| | Energía Eléctrica | Servicios Telefónicos | Servicio Internet | Servicio de Traslado Social | Television por cable | Serv. Sociales | Fábrica Premoldead | Farmacia Coopsa | TOTAL ACTUAL | TOTAL ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| GASTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | |
| Servicio Energía | 10.825.875,17 | | | | | | | | 10.825.875,17 | 9.018.037,69 |
| Servicios telefónicos | | 568.985,99 | 1.754.342,97 | | | | | | 568.985,99 | 596.730,92 |
| Servicio Internet | | | | 1.313.147,07 | | | | | 1.754.342,97 | 1.252.813,56 |
| Servicio Ambulancia | | | | | 2.072.783,19 | | | | 1.313.147,07 | 792.583,08 |
| Servicios sociales | | | | | | 1.563.851,33 | | | 2.072.783,19 | 1.268.534,26 |
| Fábrica Premoldeados | | | | | | | 67.446,68 | | 1.563.851,33 | 872.775,34 |
| Farmacia Coopsa | | | | | | | | 769.565,79 | 67.446,68 | 102.247,73 |
| Lebranto por provisiones y fondos | 1.968.454,32 | | | | | | | | 769.565,79 | 591.887,69 |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 748.196,17 | | 43.172,56 | 18.478,71 | 81.818,99 | 51.390,51 | 29.320,15 | 1.070,33 | 1.968.454,32 | 1.272.587,25 |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS | 13.542.525,66 | 744.344,29 | 1.797.515,53 | 1.331.625,78 | 2.154.602,18 | 1.615.241,84 | 96.766,83 | 770.636,12 | 22.053.258,23 | 16.853.554,39 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 13.319,44 | 538,52 | 718,03 | 359,02 | 987,29 | 771,88 | 718,03 | 538,52 | 17.950,73 | 16.296,30 |
| Administración | 5.949.304,45 | 240.537,92 | 320.717,22 | 160.358,61 | 440.986,18 | 344.771,01 | 320.717,22 | 240.537,92 | 8.017.930,52 | 6.199.546,96 |
| Impuestos y Tasas | 687.594,58 | 27.800,32 | 37.067,09 | 18.533,55 | 50.967,25 | 39.847,12 | 37.067,09 | 27.800,32 | 926.677,32 | 842.849,12 |
| Comisiones Bancarias | 209.229,21 | 8.459,40 | 11.279,20 | 5.639,60 | 15.508,91 | 12.125,15 | 11.279,20 | 8.459,40 | 281.980,07 | 182.812,39 |
| Ganancias | 141.864,22 | 5.735,75 | 7.647,67 | 3.823,83 | 10.515,54 | 8.221,24 | 7.647,67 | 5.735,75 | 191.191,67 | 140.344,87 |
| Lebranto por provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 7.001.311,90 | 283.071,91 | 377.429,21 | 188.714,61 | 518.965,17 | 405.736,40 | 377.429,21 | 283.071,91 | 9.435.730,31 | 7.381.849,64 |
| TOTAL DE GASTOS | 20.543.837,56 | 1.027.416,20 | 2.174.944,74 | 1.520.340,39 | 2.673.567,35 | 2.020.978,24 | 474.196,04 | 1.053.708,03 | 31.488.988,54 | 24.235.404,03 |


 Héctor J. Gerbino
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drappetti
 Síndico Titular


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

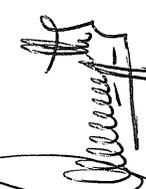
Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
 fecha 09/09/2016
 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los
 presentes Estados contables

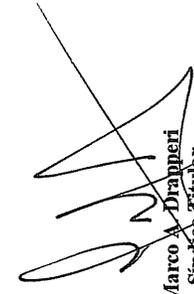
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 64 finalizado el 30 de junio de 2016.
Mat. INAES 3475

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 | 104.893,24 | 0,00 | 954.926,51 | 259.154,62 | 0,00 | 17.950,73 | 277.105,35 | 677.821,16 | 590.878,65 |
| Automotores | 1.348.189,55 | 192.647,59 | 0,00 | 1.540.837,14 | 1.246.350,89 | 0,00 | 89.421,25 | 1.335.772,14 | 205.065,00 | 101.838,66 |
| Muebles y utiles | 1.028.716,71 | 622.300,92 | 0,00 | 1.651.017,63 | 504.190,97 | 0,00 | 135.312,46 | 639.503,43 | 1.011.514,20 | 524.525,74 |
| Herram y Equipos Energía | 2.045.586,04 | 33.768,18 | 0,00 | 2.079.354,22 | 1.467.752,15 | 0,00 | 120.184,78 | 1.587.936,93 | 491.417,29 | 577.833,89 |
| Lineas de Energía | 7.646.861,84 | 735.823,47 | 0,00 | 8.382.685,31 | 2.154.267,99 | 0,00 | 403.277,68 | 2.557.545,67 | 5.825.139,64 | 5.492.593,85 |
| 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 | 5.843.912,62 | 554.989,12 | 0,00 | 6.398.901,74 | 3.285.391,49 | 0,00 | 218.530,86 | 3.503.922,35 | 2.894.979,39 | 2.558.521,10 |
| Equipos Serv. Sociales | 727.624,39 | 0,00 | 0,00 | 727.624,39 | 636.635,81 | 0,00 | 63.307,40 | 699.943,21 | 27.681,18 | 90.988,58 |
| Edificio Salas Velatorias | 319.950,23 | 0,00 | 0,00 | 319.950,23 | 103.410,17 | 0,00 | 6.561,82 | 109.971,99 | 209.978,24 | 216.540,06 |
| Muebles y utiles Farmacia | 34.139,09 | 0,00 | 0,00 | 34.139,09 | 28.814,46 | 0,00 | 1.070,33 | 29.884,79 | 4.254,30 | 5.324,63 |
| Edificios Fab de postes | 307.394,03 | 0,00 | 0,00 | 307.394,03 | 230.113,33 | 0,00 | 15.456,14 | 245.569,47 | 61.824,56 | 77.280,70 |
| Muebles y utiles Fab post | 454.655,24 | 0,00 | 0,00 | 454.655,24 | 402.509,07 | 0,00 | 13.864,01 | 416.373,08 | 38.282,16 | 52.146,17 |
| Herr. E Inst. Video Cable | 1.108.699,76 | 458.415,20 | 0,00 | 1.567.114,96 | 184.480,86 | 0,00 | 81.818,99 | 266.299,85 | 1.300.815,11 | 924.218,90 |
| TOTALES | 21.738.777,61 | 2.702.837,72 | 0,00 | 24.441.615,33 | 10.526.086,64 | 0,00 | 1.166.756,45 | 11.692.843,09 | 12.748.772,24 | 11.212.690,94 |


Marcelo A. Sposeffi
Secretario


Alejandro E. Rozzatti
Presidente

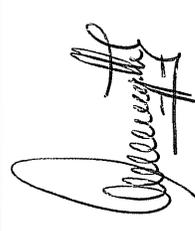
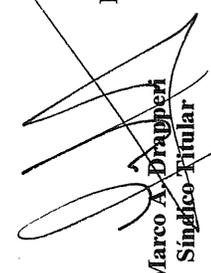
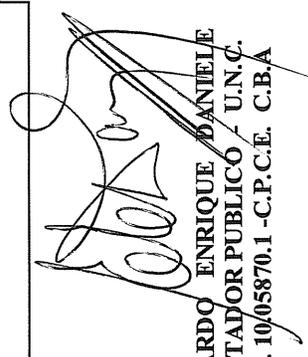

Marco A. Drapperi
Sindico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
09/09/2016
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° 64 finalizado el 30 de junio de 2016.
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/Incoables | 304.027,67 | 0,00 | 67.085,78 | 371.113,45 | 304.027,67 | |
| p/Despidos y/o Retiros | 1.172.577,11 | 0,00 | 586.288,56 | 1.758.865,67 | 1.172.577,11 | |
| p/Conting.Equipos y Líneas | 518.109,95 | 0,00 | 259.054,98 | 777.164,93 | 518.109,95 | |
| p/Juicios Pendientes | 1.120.500,00 | 0,00 | 1.056.025,00 | 2.176.525,00 | 1.120.500,00 | |
| TOTAL | 3.115.214,73 | 0,00 | 1.968.454,32 | 5.083.669,05 | 3.115.214,73 | |
| Reservas | | | | | | |
| Reserva para Obras Inf. Electrica | 0,00 | 0,00 | 135.132,65 | 135.132,65 | 0,00 | |
| Legal | 296.188,59 | 0,00 | 0,00 | 296.188,59 | 296.188,59 | |
| Especial Art. 42 Ley 20337 | 5.153.443,51 | 0,00 | 228.314,98 | 5.381.758,49 | 5.153.443,51 | |
| TOTAL | 5.449.632,10 | 0,00 | 363.447,63 | 5.677.947,08 | 5.449.632,10 | |
| Fondos en Pasivo | | | | | | |
| Fondo Laboral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondo Educ.Cap.Cooperativo | 37.305,64 | -37.305,64 | 0,00 | 0,00 | 37.305,64 | |
| TOTAL | 37.305,64 | -37.305,64 | 0,00 | 0,00 | 37.305,64 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Marcelo A. Sposetti Secretario | Héctor J. Gerbino Tesorero | Alejandro E. Rozzatti Presidente | Marco A. Dradperi 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
09/09/2016
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 Nº 64 finalizado el 30 de junio de 2016.
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) | 2.819.319,72 | 2.819.319,72 | | | | | | | | |
| Inversiones (nota 3.2) | 486.419,60 | 486.419,60 | | | | | | | | |
| Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3) | 10.437.118,35 | 78.030,83 | 9.628.536,18 | 340.231,38 | 305.173,54 | | 12.990,00 | 21.526,33 | 36.520,10 | 14.110,00 |
| Otros Créditos (nota 3.4) | 431.289,19 | 431.289,19 | | | | | | | | |
| Bienes de Cambio (nota 3.5) | 4.539.306,91 | | 2.565.114,72 | 62.593,02 | 49.019,12 | | 210.118,62 | 14.931,20 | 1.435.657,27 | 201.872,96 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 18.713.453,77 | 3.815.059,34 | 12.193.650,90 | 402.824,40 | 354.192,66 | 0,00 | 223.108,62 | 36.457,53 | 1.472.177,37 | 215.982,96 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| Inversiones No Corrientes (nota 3.6) | 723.802,00 | 723.802,00 | | | | | | | | |
| Bienes de uso - Según anexo respectivo. | 12.748.772,24 | 623.471,25 | 7.533.136,13 | 2.566.594,800 | 382.734,51 | 35.615,50 | 202.043,92 | 1.300.815,11 | 100.106,72 | 4.254,30 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 13.472.574,24 | 1.347.273,25 | 7.533.136,13 | 2.566.594,80 | 382.734,51 | 35.615,50 | 202.043,92 | 1.300.815,11 | 100.106,72 | 4.254,30 |
| TOTAL ACTIVO | 32.186.028,01 | 5.162.332,59 | 19.726.787,03 | 2.969.419,20 | 736.927,16 | 35.615,50 | 425.152,54 | 1.337.272,64 | 1.572.284,09 | 220.237,26 |
| PASIVO | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| Deudas Comerciales (nota 3.7) | 2.714.710,88 | 0,00 | 2.036.033,16 | 135.735,54 | 81.441,33 | 81.441,33 | | 162.882,65 | 135.735,54 | 81.441,33 |
| Deudas Financieras (nota 3.8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Laborales (nota 3.9) | 1.201.756,92 | 0,00 | 901.317,69 | 60.087,85 | 36.052,71 | 36.052,71 | | 36.052,71 | 60.087,85 | 36.052,71 |
| Deudas Fiscales (nota 3.10) | 1.404.276,37 | 0,00 | 1.053.207,28 | 70.213,82 | 42.128,29 | 42.128,29 | | 42.128,29 | 70.213,82 | 42.128,29 |
| Otras Deudas (nota 3.11) | 1.971.149,57 | 0,00 | 1.478.362,18 | 98.557,48 | 59.134,49 | 59.134,49 | | 59.134,49 | 98.557,48 | 59.134,49 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.291.893,74 | 0,00 | 5.468.920,31 | 364.594,69 | 218.756,80 | 218.756,80 | 137.315,48 | 300.198,13 | 364.594,69 | 218.756,85 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| Previsiones - Según anexo IV | 4.712.555,60 | 4.341.442,19 | 371.113,41 | | | | | | | |
| Fondos de Pasivos | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 4.712.555,60 | 4.341.442,19 | 371.113,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PASIVO | 12.004.449,34 | 4.341.442,19 | 5.840.033,72 | 364.594,69 | 218.756,80 | 218.756,80 | 137.315,48 | 300.198,13 | 364.594,69 | 218.756,85 |


Marcelo A. Sposetti
 Secretario


Héctor J. Gerbino
 Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


EDUARDO ENRIQUE DANIELES
 CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
 M.P. 10.058701 - C.P.C.E. C.B.A.

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
 09/09/2016
 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes

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 ajustadas y los gastos totales, respectivamente.

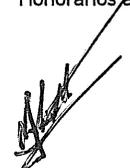
Nota 2. Criterios de valuación:

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.

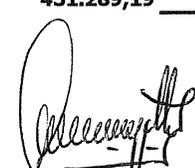
Bienes de Uso: Se valoraron a su valor de costo reexpresado en moneda de cierre del ejercicio 2002 mas las altas posteriores sin reexpresar, menos las respectivas amortizaciones acumuladas, no superando su valuación en conjunto el valor de realización económica, y se asignaron a las diversas secciones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

Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales

| | ACTUAL | ANTERIOR | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|
| 3.1. Disponibilidades se compone de: | | | |
| Pesos en efectivo | 27.622,34 | 42.853,27 | |
| Moneda extranjera | 57.822,00 | 26.428,95 | |
| Banco Nacion cuenta corr. | 1.371.280,05 | 167.703,86 | |
| Banco Córdoba cuenta corr. | -60.970,55 | 3.252,68 | |
| Cheques en cartera | 900.881,03 | 243.958,87 | |
| Recaudación Comunas | 0,00 | 17.149,10 | |
| Bco Nacion 198/24 | 60.922,16 | 37.727,21 | |
| Otras cuentas corr. Bancarias | 7.648,21 | 7.648,21 | |
| Recaudaciones Mutuales | 450.113,08 | 0,00 | |
| Caja ahorros Mutuales | 4.001,40 | 238.517,46 | 785.239,61 |
| | 2.819.319,72 | 238.517,46 | |
| 3.2. Inversiones corrientes se forma así: | | | |
| Banco Nacion P. Fijo | 0,00 | 0,00 | |
| Otro dep en Mutual | 0,00 | 2.618,14 | |
| Plazo fijo Mutual AMCAJA | 486.419,60 | 359.962,23 | |
| Plazo fijo Mutual C.A.S.R. | 0,00 | 237.468,52 | 600.048,89 |
| | 486.419,60 | 237.468,52 | |
| 3.3. El rubro créditos se integra con: | | | |
| Deudores por Servicios | 10.603.241,44 | 8.552.949,97 | |
| Deudores refinanciación | 4.399,56 | 4.399,56 | |
| A cobrar Fact vta en cuotas | 200.590,80 | 129.155,28 | |
| Menos: Previsión para Incobrables | -371.113,45 | -304.027,67 | 8.382.477,14 |
| | 10.437.118,35 | -304.027,67 | |
| 3.4. Integración de Otros créditos: | | | |
| Asociados Suscriptores | 0,00 | 0,00 | |
| Anticipos a Proveedores | 74.610,68 | 0,00 | |
| Adelantos al personal | 2.257,57 | 11.500,00 | |
| Creditos fiscales | 96.989,33 | 62.180,06 | |
| Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop | 157.431,61 | 164.566,78 | |
| Deudores Varios | 0,00 | 0,00 | |
| Honorarios a recup por embargo M.M. | 100.000,00 | 100.000,00 | 338.246,84 |
| | 431.289,19 | 100.000,00 | |


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

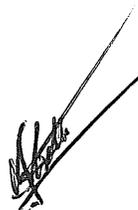
Véase mi Informe sobre estados contables
auditados de fecha 09/09/2016
Las notas y anexos que se acompañan forma
parte de los presentes Estados contables


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

//////////

| | ACTUAL | ANTERIOR | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio: | | | |
| Materiales electricos | 2.443.079,85 | 1.320.245,86 | |
| Material telefónico | 62.593,02 | 60.404,85 | |
| Existencias ataúdes | 210.118,62 | 248.533,85 | |
| Materiales de internet | 49.019,12 | 54.223,05 | |
| Materiales diversos | 136.966,07 | 208.181,92 | |
| Material Coopsa | 1.435.657,27 | 622.802,51 | |
| Medicamentos | 201.872,96 | 160.820,68 | 2.675.212,72 |
| | 4.539.306,91 | | |
| 3.6. Composición de Inversiones no Corrientes: | | | |
| Cuotas en Cooperativas | 3.427,30 | 3.427,30 | |
| Acciones en Generadora Cba | 153.611,68 | 127.034,61 | |
| Participacion otras Empresas | 398.728,46 | 278.870,94 | |
| Otras inversiones y proyectos | 168.034,56 | 61.171,83 | 470.504,68 |
| | 723.802,00 | | |
| 3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales: | | | |
| Proveedores varios | 2.714.710,88 | 2.285.384,09 | |
| Otras a pagar | 0,00 | 0,00 | 2.285.384,09 |
| | 2.714.710,88 | | |
| 3.8. Composición de deudas Financieras: | | | |
| Préstamo Banco Nación | 0,00 | 0,00 | |
| Préstamo IFICOSEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | |
| 3.9. Detalle de Deudas sociales | | | |
| Sueldos a pagar | 0,00 | 0,00 | |
| Aportes de Seguridad Social | 765.496,11 | 485.373,20 | |
| Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc | 436.260,81 | 260.638,55 | 746.011,75 |
| | 1.201.756,92 | | |
| 3.10. Composición de Deudas fiscales | | | |
| DGR | 125.952,45 | 0,00 | |
| IVA Débito Fiscal | 828.040,05 | 492.465,45 | |
| IVA a pagar | 257.227,15 | 203.084,72 | |
| Percepciones IVA | 30.053,84 | 18.456,00 | |
| Afip pago en cuotas | 132.631,87 | 306.523,02 | |
| Retenciones de Ganancias | 30.371,01 | 17.628,42 | 1.038.157,61 |
| | 1.404.276,37 | | |
| 3.11. Integracion del rubro Otras deudas: | | | |
| Comfer, Sadaic y F.N.artes | 16.469,32 | 11.829,07 | |
| Retenciones sobre sueldos | 6.825,95 | 4.200,84 | |
| Ley 9165 | 96.908,90 | 75.321,23 | |
| Retenciones varias Muni y Comunas | 429.494,93 | 263.183,71 | |
| Cobro por cuenta terceros | 139.843,01 | 57.691,27 | |
| Fondo lucha c/el fuego y Fdo Infraestr. | 36.122,94 | 32.382,32 | |
| Dec 2298 | 18.027,40 | 13.029,56 | |
| Ley 23681 | 24.100,94 | 29.542,21 | |
| Capital a reitegrar socios | 1.199.311,35 | 1.203.099,22 | |
| Otras deudas (Tasa Rg 27 Seg el) | 4.044,83 | 0,00 | 1.690.279,43 |
| | 1.971.149,57 | | |

//////////


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 09/09/2016
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 absorbio el quebranto del año 2002 | | 3.928.245,65 |
| Menos utilización | | -973.242,50 |
| | Saldo | 2.955.003,15 |
| Aumentos de reservas | | |
| | 2003 | 411.347,74 |
| | 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 | 523.150,08 |
| Saldo al cierre del ejercicio | | 3.928.245,65 |

SALDO DE RESERVAS A RECUPERAR

0,00

INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

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

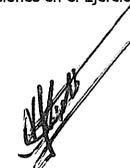
Detalle de Reintegros realizados

| | Pagos del año | Solicitudes / Reint | Cantidad socios | Saldos Pendiente al |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Año 2008 | 0,00 | 45.231,42 | 24 | 86.552,15 |
| Año 2009 | 12.285,52 | 298,33 | 25 | 86.850,48 |
| 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 |
| Año 2016 | 3.787,87 | 1.949,99 | 26 | 73.808,55 |

Restricción Resol. 1027/94 INAES
Restricción Resol. 1027/94 INAES

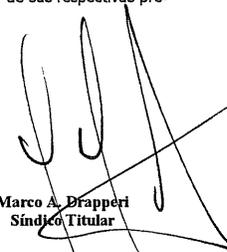
ADECUACION DE PREVISIONES

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. Drappéri
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables
auditados de fecha 09/09/2016
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de
los presentes Estados contables


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

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Dividendos Gecor | 31.277,07 | |
| Intereses Ganados | 89.012,60 | |
| Resultado vta Bienes uso | 1.809,95 | |
| Comisiones por cobranzas | 24.672,73 | |
| Recupero otros gastos | 26.576,76 | |
| Retornos cooperativos | 90.028,08 | |
| Alquileres ganados | 83.000,00 | |
| Dif cotizacion moneda extr | 16.851,05 | |
| Otros Ingresos | 9.314,55 | |
| | | 372.542,79 |

PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Excedente final del Ejercicio | | 2.784.129,14 |
| menos: Resultados positivos con no asociados y ajenos explot. (a Reserva art 42) | | -403.968,41 |
| Destino obligatorio de ley | | 2.380.160,73 |
| A Reserva Legal | 119.008,04 | |
| A Fondo Promocion Educacion y Cap coop | 119.008,04 | |
| a Fondo Laboral y Estimulo al personal | 119.008,04 | -357.024,12 |
| SALDO DESTINADO A RETORNOS CAPITALIZABLES | | 2.023.136,61 |

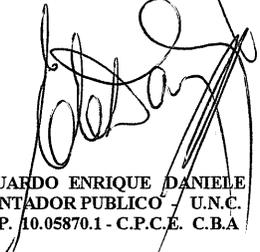

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Héctor J. Gerbino
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drappetti
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
fecha 09/09/2016
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 - 30.06.2016

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: **4.446**

Capital Suscripto: \$ 9.973.892,27

Capital Integrado: \$ 9.973.892,27

Previsiones:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Prev. P/Incobrables | \$ 371.113,45 |
| Prev. P/Despidos y/o Retiros | \$ 1.758.865,67 |
| Prev. P/Conting. Equipos y Lineas | \$ 777.164,93 |
| Prev, P/Contingencias Judiciales | \$ 2.176.525,00 |

Reservas:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Legal | \$ 296.188,59 |
| Especial Art.42 ley 20337 | \$ 5.381.758,49 |

Estadística Actividad Principal:

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Energía Comprada en KWH | | 25.282.944 |
| Perdida en red en kwh | 11,61% | 2,936,645 |
| Serv de Traslado social | 1,899 titulares y 3.699 adherentes | |
| Servicio de sepelios | Se atendieron 110 prestaciones | |
| Pulsos T.E.compr Telecom | P/1,516 lineas (mas 22 uso propio) | |
| Capacidad ofrecida en Internet | 386,40 Mb | 1.231 usuarios |
| Serv de Television por cable | | 2,203 usuarios |
| Farmacia social | 1.130 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, cumpla en informarles que he revisado la documentación presentada a esta Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N° 64 cerrado el 30 de junio de 2016.- La Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; y estos reflejan razonablemente la situación de la Entidad a esa fecha.-

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

He realizado en el período arquez 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.
CUIT 30-56579084-2
9 de julio 458 – (5133) 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 2016, comparativo con el ejercicio anterior, cuyas cifras resumidas son las siguientes:

| | | |
|------------------------|-----------|----------------------|
| Activo | \$ | 32.186.028,01 |
| Pasivo | \$ | 12.004.449,34 |
| Patrimonio Neto | \$ | 20.181.578,67 |

1.2 Estado de Resultados por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, cuyo **Excedente es \$ 2.784.129,14**, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, comparativo con el ejercicio anterior.-

1.4 Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, 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.-

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

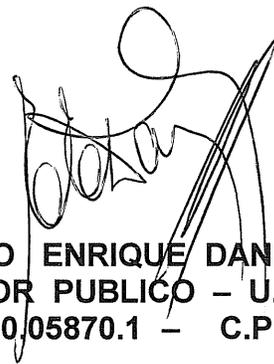
En mi opinión:

- 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 2016, 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 ésa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
- b) Los conceptos señalados en el punto 2., de este Informe, presentan en sus aspectos significativos, razonablemente la Información en ellos contenida.-

6. INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES:

- 6.1. En base a mi examen descripto en el punto 2., informo que los Estados contables detallados en el punto 1. surgen de un Sistema de registro contable que en sus aspectos formales ha sido llevado de conformidad con normas técnicas y de la Ley de Cooperativas.-
- 6.2. Adicionalmente informo que según surge de las registraciones contables al 30 de junio de 2016, las deudas devengadas a favor del ANSes, de acuerdo con las liquidaciones practicadas por la Sociedad, ascienden a \$ 765.496,11; 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 2016, 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 2.016.-



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

CBA.