

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

9 DE JULIO 458 - (5133) VILLA SANTA ROSA RIO I (Cba)

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- EJERCICIO ECONOMICO No 65**

**Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2.016**

**y Finalizado el 30 de junio de 2.017**

## **NOMINA DE AUTORIDADES**

<b>Presidente</b>		<b>ROZZATTI, Alejandro Esteban</b>
<b>Vice Presidente</b>		<b>BEVIONE, Julio Antonio</b>
<b>Secretario</b>		<b>SPOSETTI, Marcelo Atilio</b>
<b>Pro Secretario</b>		<b>CAMILLO, Ariel Eduardo</b>
<b>Tesorero</b>		<b>TIBALDO, Oscar Enrique</b>
<b>Pro Tesorero</b>		<b>GERBINO Héctor Jose</b>
<b>Vocales titulares</b>	<b>1</b>	<b>CATTELAN, Ruben Juan</b>
	<b>2</b>	<b>FRATOLA, Marcelo</b>
	<b>3</b>	<b>VACA, Diego José</b>
<b>Vocales suplentes</b>	<b>1</b>	<b>ANGARAMO, Jose Luis</b>
	<b>2</b>	<b>SANTILLAN, Ivana Alejandra</b>
	<b>3</b>	<b>BALOSSINO, Gustavo Marcelo</b>
	<b>4</b>	<b>BERTELLO, Juan José</b>
<b>Sindico Titular</b>		<b>DRAPPERI, Marco Antonio</b>
<b>Sindico Suplente</b>		<b>PAEZ, Leandro Fabricio</b>
<b>Gerente</b>		<b>BASILE, Nicolás</b>

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

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

Villa Santa Rosa, 13 de septiembre de 2017.-

**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 Lunes 30 de octubre de 2017, 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 Auditoria externa y toda otra documentación por el Ejercicio No 65 cerrado el 30 de junio de 2017.-
3. Análisis y resolución sobre el Proyecto de distribución de Excedentes cooperativos.-
4. Consideración del monto de capitalización automática de las Cuotas sociales prevista en el Estatuto social, con análisis de proyección futura de la Cooperativa.-
5. Tratamiento y consideración de la retribución a los Consejeros.-
6. Tratamiento y consideración de la retribución al Síndico.-
7. 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 Oscar Enrique Tibaldo, Hector Jose Gerbino y Marcelo Fráttola, todos por el término de 3 (tres) años y por terminación de mandatos; y de 4 (cuatro) Consejeros suplentes por los Señores José Luis Angaramo, Ivana Alejandra Santillán, Gustavo Marcelo Ballosino y Juan José Bertello, todos por el término de 1 (uno) año, y por terminación de mandatos. – c) Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Sr. Marco Antonio Drapperi y un Síndico suplente en reemplazo del señor Leandro F. Paez, ambos por 2 (dos) años y por terminación de mandatos.-----

**NOTA 1:** Padrón de Asociados, 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 miércoles 25/10/2017 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. 65

Finalizado el 30 de Junio 2017

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. 65 cerrado el 30 de junio de 2017, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Administración.-



*Nuestra Cooperativa*

### CANTIDAD Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS:

Somos 4.485 asociados, registrándose 219 Altas y 180 Bajas.-

### CAPITAL COOPERATIVO:

Nuestro Capital Social suscrito al 30-06-2017 asciende a \$12.329.608,42, es decir, \$2.355.716,15 más respecto al ejercicio pasado.

# MEMORIA

## PATRIMONIO NETO:

Alcanzó los \$28.180.505,14; \$7.998.926,47 más que el año pasado.



## *Nuestros Colaboradores*

## RECURSOS HUMANOS:

Contamos con **56 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:	15
*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 \$20.252.654,50; y las cargas sociales \$6.025.463,47



## 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. 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.-----

## INFORME DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE NUESTRA COOPERATIVA:

### ENERGÍA ELÉCTRICA

#### MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA

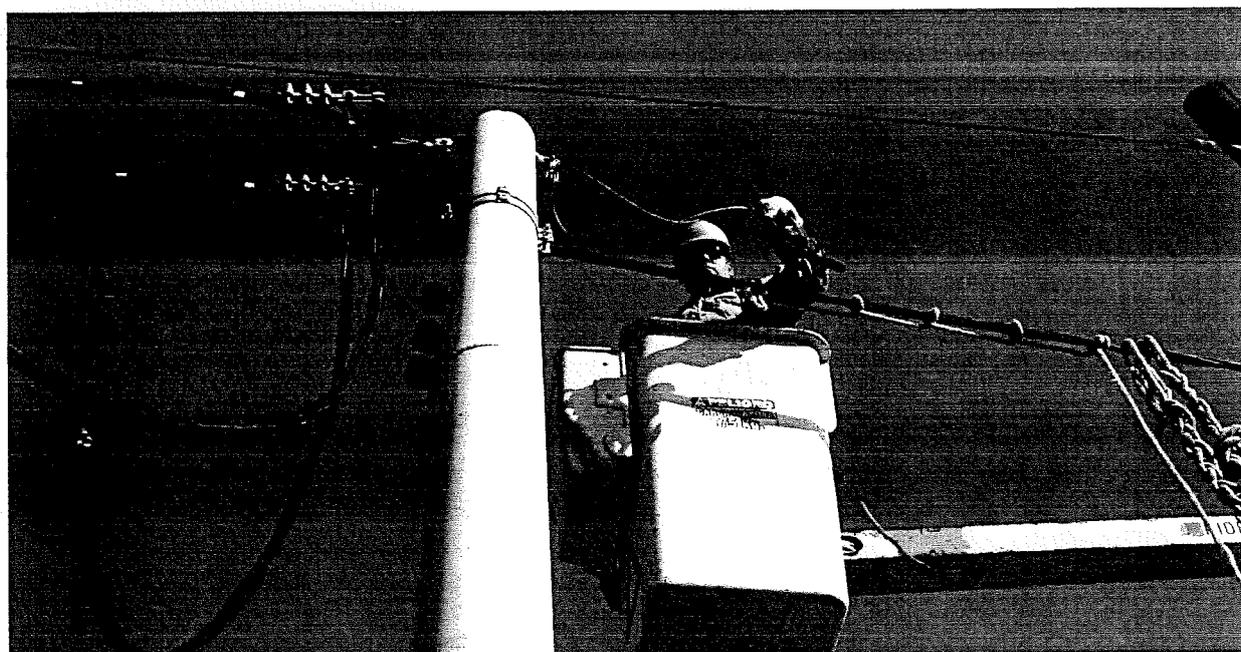
Alimentación eléctrica e iluminación de los portones de la empresa situados en calles Deán Funes y Vélez Sarsfield, mejorando su funcionalidad y estética.

#### PLAN DE ADECUACIÓN URBANA

##### OBRAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN EN VILLA SANTA ROSA

Repotenciación eléctrica para domicilios y comercios.

- Se colocó un nuevo transformador en Luis R. García y Florida, armando la estructura eléctrica y de hormigón de la nueva subestación. A su vez, se tendieron cables preensablado. La obra, que todavía no se incorporó al sistema de distribución en baja tensión, prevé repotenciar 8 manzanas en la zona.



#### PLAN DE READECUACION RURAL:

##### OBRAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN:

En el marco de las inversiones permanentes para sostener la calidad del servicio en una de las áreas geográficas más grandes de la Provincia en distribución de energía, con cientos de kilómetros de líneas eléctricas para conectar a 14 Comunas y zonas rurales, se cambiaron postes en la línea de Puesto de Afuera y El Alcalde.

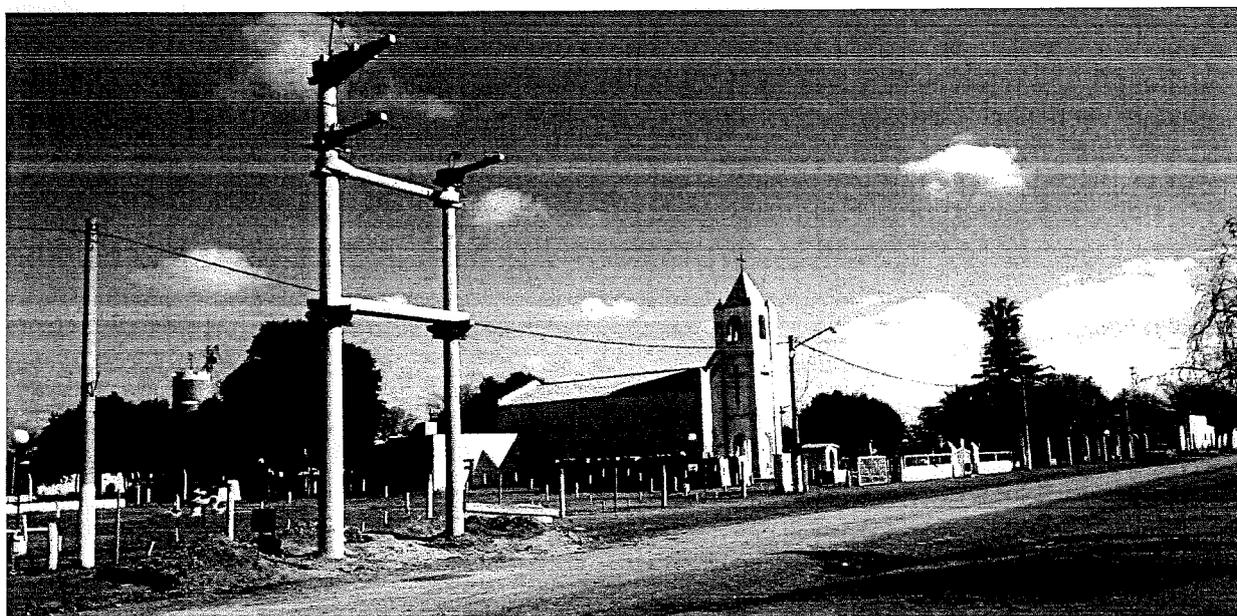
# MEMORIA

En el marco de la supervisión y mantenimiento de todas las líneas rurales, se reparó el reconector eléctrico para la línea de media tensión que conecta las Gramillas y zonas aledañas. Cabe recordar que en total hay 6 re conectadores, distribuidos estratégicamente para que cada ramal de media tensión pueda operar con autonomía y de manera remota.

## OBRAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

### LA QUINTA

Se armó una nueva subestación 100 KVA, se extendió 1.200 mts. de cable preensamblado, se colocaron crucetas, plataformas, 17 postes de alineación, 4 de retención y 3 de alineación de media tensión. Si bien presenta un avance significativo e implicará la repotenciación eléctrica de la localidad, la obra todavía no se conectó al sistema de distribución.



### *Eficiencia en la Distribución*

Se comercializó un alto volumen de energía: **22.079.312 KW/H.**

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.

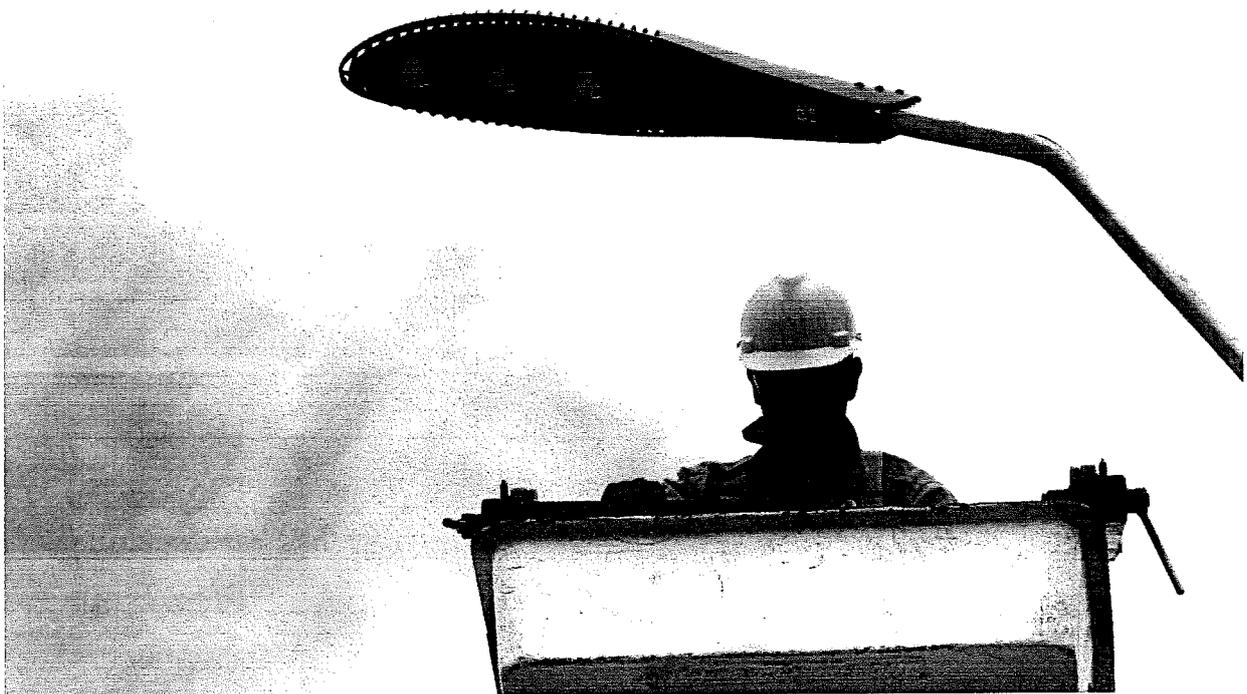
Las citadas inversiones, asimismo, evitaron cortes de energía imprevistos, y cuando éstos ocurrieron estuvieron relacionados con el déficit energético que afecta al país o contingencia climática.

La **potencia instalada de la Red es de 15.300 KVA.**

# MEMORIA

## ALUMBRADO PÚBLICO

En el marco del convenio con el Municipio de Villa Santa Rosa para la ejecución y mantenimiento del alumbrado público, se colocación 60 luces con tecnología Led, renovando íntegramente el servicio a lo largo de 13 cuadras en Bv. Moisés Quinteros, Plaza General Paz y Puente de Santa Rosa, otorgando mayor visibilidad, seguridad y agregando valor estético al patrimonio público de la localidad. También se desarrolló la infraestructura de la obra, con la instalaron postes y brazos de alumbrado.



Se instalaron 10 luces y postes de alineación para dar energía y alumbrado público al Predio Cura Brochero.

---

## FÁBRICA DE POSTES Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN

- Nuevamente se trabajó con una alta productividad, fabricándose 539 postes y 15 accesorios, entre plataformas, ménsulas y crucetas.
  - El desempeño favoreció a las demandas de Redes Eléctricas, con particular producción de postes para alumbrado público, en el marco de la renovación del servicio en los principales Bulevares de Santa Rosa.
  - Continuó ampliándose el stock de elementos de hormigón armado, necesario para afrontar cualquier eventualidad o a disposición para futuras ventas.
  - Se cuenta con 5 Operarios y 1 Jefe de área.-
-

## MEMORIA

### INTERNET



*En expansión*

En comparación al ejercicio anterior:

- Se duplicó el ancho de banda disponible para comercializar respecto al año anterior, **pasando de 360 a 720 Mb.**
- Sigue creciendo la cantidad de usuarios, totalizando **1.279.**
- Continúa brindándose provisión de Internet a Villa Fontana, La Puerta y Obispo Trejo, fortaleciendo la cooperación con las cooperativas.-
- Se implementó un caché de almacenamiento de Google en punto de acceso de Red de Río Primero, lo que permite descongestionar las redes troncales de internet de COVISAR.

---

### TELEFONÍA

Se implementó el Softswitch para la telefonía IP sobre las conexiones de Fibra Óptica con capacidad para 3.000 nuevos usuarios.

Se realizó mantenimiento permanente de plantel exterior.

Creció la cantidad de usuarios, totalizándose **1.524 abonados.**

---

### TELEVISION POR CABLE

Se instaló un amplificador de fibra dopada con erbio (EDFA), para implementar la televisión analógica y digital sobre las conexiones con Fibra Óptica.

Se agregaron 18 nuevos canales a la Grilla de Cable en HD, alcanzando las 90 señales en alta definición, ofreciendo un servicio similar al de las grandes ciudades del país pero a un precio mucho menor. Se incorporó el canal local COVISAR TV a dicha programación, lo que permitió no sólo visualizar los contenidos televisivos locales en mejor calidad sino también transmitirlos en Villa del Rosario, Santiago Temple, Luque y Calchín, a través de la integración cooperativa por medio de la fibra óptica y cabezal digital.

# MEMORIA



## COVISAR HD SIGUE SUMANDO CANALES PARA VOS

<div data-bbox="1117 280 1420 526" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>119</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>			
<div data-bbox="183 537 486 795" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>122</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="494 537 798 795" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>123</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="805 537 1109 795" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>124</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="1117 537 1420 795" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>126</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>
<div data-bbox="183 806 486 1064" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>127</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="494 806 798 1064" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>128</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="805 806 1109 1064" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>129</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="1117 806 1420 1064" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>208</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>
<div data-bbox="183 1075 486 1332" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>209</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="494 1075 798 1332" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>210</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="805 1075 1109 1332" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>211</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="1117 1075 1420 1332" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>212</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>
<div data-bbox="183 1344 486 1579" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>517</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="494 1344 798 1579" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>606</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="805 1344 1109 1579" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>607</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	<div data-bbox="1117 1344 1420 1579" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>803</b></div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>

En cuanto a los asociados al servicio de TV Cable, sumadas las categorías de abono tradicional y el HD, totalizaron 2.235, es decir, 32 más que el año pasado.

En cuanto a la generación de contenidos audiovisuales propios, se incorporó un noticiero local diario, ampliándose la grilla, ya que continuó el magazine al medio día, los programas deportivos y populares de entretenimiento, como así también las producciones.

Se compartió y recibió contenidos con otras cooperativas de la zona.

# MEMORIA

## FIBRA ÓPTICA (Telefonía, Internet y TV Cable)

Se culminó con la etapa de prueba y comenzaron las instalaciones domiciliarias y comerciales de la Fibra Óptica, la tecnología que dará un cambio trascendente en las telecomunicaciones de Santa Rosa al brindar telefonía, televisión en alta definición e Internet a gran velocidad por un sólo cable.

Se lanzó una promoción para los asociados que se conecten a la misma, brindándoles durante 10 meses 10 MB de Internet al mismo costo del abono que tenían, es decir, incrementándose significativamente el ancho de banda para que las familias puedan navegar e integrar sus celulares, tables, notebooks, Smart TV con la mejor conectividad. Cabe recordar que el máximo de velocidad que ofrecía COVISAR previo a la Fibra Óptica era de 6 MB.

---

## TRASLADO SOCIAL



Se invirtió más de 1.000.000 de pesos en la compra y equipamiento de una nueva unidad de traslado social.

Se realizaron 485 traslados y se recorrieron 74.837 km durante el año.

---

## ORTOPEDIA

Se efectuaron:

- 105 préstamos a asociados, 19 más que en el ejercicio pasado.
- 38 Alquileres
- 20 Ventas

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

---

# MEMORIA



## FARMACIA SOCIAL

**1.090 asociados están adheridos al servicio, 40 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

- Se realizaron 124 servicios de sepelio, 14 más que el año pasado.
  - Se comercializaron 2 ataúdes por cambios, 1 urna para restos y 2 servicios de cremación
  - Permanentemente se realizan mejoras en las instalaciones (pinturas, parquizaciones, etc.).
- 

## FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y RESERVAS:

Utilizando la Reserva económica prevista en el Art. 42 de la Ley de Cooperativas, COVISAR continuó apoyando los proyectos de Cooperativismo Escolar en la Escuela Presbítero "José Gabriel Brochero" de Santa Rosa y María Celina Caldecot de Arguello de Diego de Rojas.-

### EN VILLA SANTA ROSA

Se realizó la Asamblea correspondiente al Primer Ejercicio que arrojó un Superávit Económico cercano a los \$ 20.000 (Pesos Veinte Mil) entre bienes materiales y fondos ahorrados, como resultado de la implementación del Kiosco Cooperativo Escolar que es atendido por alumnos de sexto grado en contraturno, es decir los alumnos del turno mañana atienden por la tarde y los de la tarde en el turno mañana.-

Los recursos obtenidos serán destinados, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria, en distintas acciones que fueron las votadas por los casi 400 alumnos y docentes que sufragaron el 4 de Mayo del presente año.-

Se destaca la concreción de viajes de estudio, el mantenimiento de las aulas que comenzó con la pintura de pizarrones deteriorados hecha por los niños, la adquisición de remeras de egresados, entre otras iniciativas.-

Desde lo pedagógico, tras la mencionada Asamblea se comenzó con el trabajo en las aulas que las docentes solicitaron, esto es 4°, 5° y 6° Grado de ambos turnos realizando actividades cooperativas como juegos, conocimientos de principios y valores del movimiento, administración del Kiosco Cooperativo, entre otros.-

El Consejo de Administración y Síndico, conformado con integrantes de las tres listas presentadas para la Asamblea General Ordinaria (Verde, Celeste y Amarilla), se reúnen semanalmente los lunes después del horario escolar para planificar las acciones que se llevan a cabo.-

El Proyecto que cuenta con Personería Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia.-.-



## EN DIEGO DE ROJAS

La Cooperativa Escolar "Todos Juntos Podemos" tuvo un rol pedagógico en el año anterior, participando de actividades como la Primeras y Segundas Olimpíadas en Cooperativismo, Mutualismo y ambiente de la Provincia de Córdoba, siendo la de mayor continuidad y presencia.-

A comienzos de este año los alumnos resolvieron comenzar a administrar el Kiosco Cooperativo que, al cierre del Ejercicio genera una utilidad cercana a los \$ 10.000 (Pesos Diez Mil).-

Según lo dispuesto por el Consejo de Administración de esa Cooperativa Escolar, dichos fondos se utilizaron para la remodelación y mantenimiento de la Pileta de Natación de la Escuela, que al cierre del Ejercicio se preveía reinaugar, dotando al mismo de nuevos elementos hechos con reciclado, adquisición de elementos de limpieza, mantenimiento del predio y construcción de vestuario.-

En lo pedagógico los alumnos continuaron en la primera parte del año haciendo el control y mantenimiento de la Sala de Informática, pese a la inactividad de varios días por reformas edilicias en la escuela que interrumpieron el normal desarrollo de la misma.-



En Síntesis, casi 600 alumnos participan entre ambos proyectos de esta iniciativa que, por segundo año consecutivo impulsa COVISAR bajo la coordinación del Eduardo Casado.-

---

## PROGRAMA ANIVERSARIO DE COVISAR

La Cooperativa resolvió implementar un programa con los siguientes objetivos:

1. Celebrar junto a los asociados un nuevo aniversario de la Cooperativa de SSPP y Sociales de Villa Santa Rosa Ltda., siendo éstos los protagonistas del festejo y destinatarios de los regalos.
2. Reconocer e incentivar el compromiso de los Asociados con la Cooperativa, a través del sorteo de nuevos beneficios para ellos.



La propuesta fue que en representación de cada año de COVISAR, se realizaron sorteos de electrodomésticos, perfumes y órdenes de compra de servicios de la Cooperativa, premiando a los Asociados que resulten ganadores, instrumentándose todos los viernes en vivo en el Programa

# MEMORIA

Movilizados, con una celebración especial el 14 de mayo con el acompañamiento institucional de toda la región.

A fin de contextualizar el programa, previo a cada sorteo, se desarrollaron entrevistas en el programa Movilizados a referentes de COVISAR, invitándolos a que comenten sus anécdotas más significativas, de acuerdo a tres categorías: 1) Empleados activos con trayectoria 2) Empleados Jubilados 3) Ex Presidentes



---

## RELACIÓN CON INSTITUCIONES:

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 agrupan nuestro personal.

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

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

Respecto a la Municipalidad de Villa Santa Rosa, se acordó la venta de una unidad de traslado, por el cual se recibió un anticipo de 200.000 pesos y se pactó la entrega de 12 cuotas de 29.266,67 pesos cada una.

La unidad entregada sirvió para que el Municipio pueda ofrecer el servicio de emergencias médicas, respondiendo a una demanda social de la comunidad.



Se fortaleció el vínculo con las 3 Mutuales de Santa Rosa (AMCAJA, Atlético y Sp. Belgrano), a las que se sumó la Municipalidad de Villa Santa Rosa, 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.).

Se adhirió a las conmemoraciones de los Municipios y demás fuerzas vivas del área de influencia.

---

### 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

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**

	<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Disponibilidades (nota 3.1)	6.660.228,74	2.819.319,72
Inversiones (nota 3.2)	1.013.278,60	486.419,60
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	15.005.653,06	10.437.118,35
Otros Créditos (nota 3.4)	434.656,53	431.289,19
Bienes de Cambio (nota 3.5)	5.017.691,08	4.539.306,91
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.131.508,01</b>	<b>18.713.453,77</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	768.375,60	723.802,00
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	15.847.052,86	12.748.772,24
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.615.428,46</b>	<b>13.472.574,24</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.746.936,47</b>	<b>32.186.028,01</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	4.920.249,07	2.714.710,88
Deudas Financieras (nota 3.8)	0,00	0,00
Deudas Laborales (nota 3.9)	1.270.632,90	1.201.756,92
Deudas fiscales (nota 3.10)	1.959.689,77	1.404.276,37
Otras deudas (nota 3.11)	2.625.064,43	1.971.149,57
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.775.636,17</b>	<b>7.291.893,74</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Previsiones - Según anexo IV	5.790.795,16	4.712.555,60
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.790.795,16</b>	<b>4.712.555,60</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.566.431,33</b>	<b>12.004.449,34</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Según estado respectivo	<b>28.180.505,14</b>	<b>20.181.578,67</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO</b>	<b>44.746.936,47</b>	<b>32.186.028,01</b>

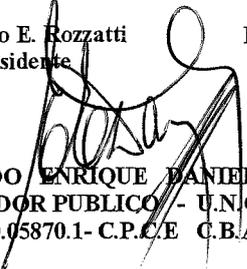
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados  
de fecha 30/08/2017  
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

**ESTADO DE RESULTADOS**

	ACTUAL	ANTERIOR
Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I	71.457.267,12	47.564.165,34
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	<u>-56.397.313,05</u>	<u>-37.410.783,24</u>
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>15.059.954,07</b>	10.153.382,10
menos: Gastos de Comercialización	-1.163.222,56	-926.677,32
Gastos de Administración	-10.204.961,77	-8.017.930,52
Otros Gastos	-463.847,03	-299.930,80
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	2.127.521,83	1.693.934,56
Generados por Pasivos	-307.949,92	-191.191,67
<b>SUB TOTAL</b>	<u><b>5.047.494,62</b></u>	<u>2.411.586,35</u>
más Otros Ingresos	968.864,43	372.542,79
menos Otros Egresos	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>6.016.359,05</b>	<b>2.784.129,14</b>
<b>CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	4.974.911,07	2.380.160,73
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	72.583,55	31.425,62
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	968.864,43	372.542,79
<b>TOTAL</b>	<b>6.016.359,05</b>	<b>2.784.129,14</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de  
fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los  
presentes Estados contables

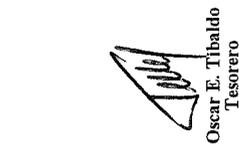
  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M.E. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

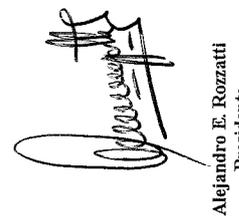
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio Nº 65 finalizado el 30 de junio de 2017.  
Mat. INAES 3475

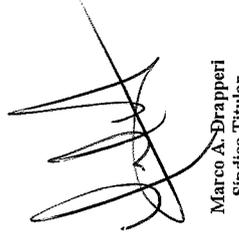
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

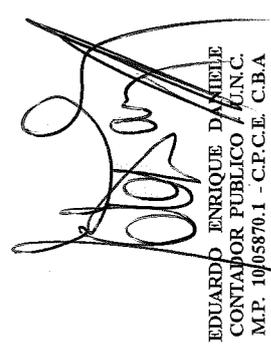
Conceptos	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS				TOTALES			
	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Retornos a capitalizar	TOTAL	EXCEDENTES RESERVADOS			Result. No Asignados	Otros Resultados	TOTAL	ACTUAL	ANTERIOR
					Reserva Legal	Reserva Art.42 Ley 20337	Otras Reservas					
Saldo al inicio	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	0,00	8.597.208,87	20.181.578,67	15.856.095,24
Destino del Exced. Ej. Ant.			2.023.136,61	2.023.136,61	119.008,04	403.968,41		-2.784.129,14		-2.261.152,69	-238.016,08	0,00
Por asignac a Fdos Pasivo				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Suscripcion cuotas sociales	2.355.716,15			2.355.716,15			-135.132,65			0,00	2.355.716,15	1.406.221,64
Por capit. Retornos y ajust	0,00		0,00	0,00						-135.132,65	-135.132,65	135.132,65
Resultado del Ejercicio				0,00				6.016.359,05		6.016.359,05	6.016.359,05	2.784.129,14
<b>SALDOS AL CIERRE</b>	<b>12.329.608,42</b>	<b>1.610.477,53</b>	<b>2.023.136,61</b>	<b>15.963.222,56</b>	<b>415.196,63</b>	<b>5.785.726,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.016.359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217.282,58</b>	<b>28.180.505,14</b>	<b>20.181.578,67</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Sindico Titular

  
EDUARDO ENRIQUE DANHELE  
CONTADOR PUBLICO / T.N.C.  
M.P. 1005870.1 - C.P.C.E. C.B.A

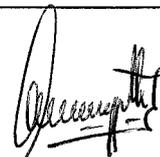
Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

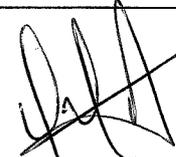
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

		ACTUAL	ANTERIOR
<b>Variaciones del Efectivo</b>			
	Efectivo al Inicio del Ejercicio	2.819.319,72	785.239,61
	Efectivo al Final del Ejercicio	6.660.228,74	2.819.319,72
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (DISM AÑO ANT)</b>		<b>3.840.909,02</b>	<b>2.034.080,11</b>
<b>Causas de las Variaciones del Efectivo</b>			
<b>Actividades Operativas</b>			
	Resultado ordinario del Ejercicio	6.016.359,05	
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u>			
	Amortizaciones	1.402.668,59	
	Aumento de Inversiones ctes	-526.859,00	
	Aumento de Créditos	-4.568.534,71	
	Aumento de Otros Créditos	-3.367,34	
	Aumento del stock de Bs Cambio	-478.384,17	
	Aumentos de otros pasivos	1.102.734,07	
	Aumento de Deudas comerciales	2.205.538,19	
<b>Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades Operativas</b>		<b>5.150.154,68</b>	1.584.797,99
<b>Actividades de Inversión</b>			
	Compras de Bienes de Uso	-4.500.949,21	
	Aumento de Inversiones no corrientes	44.573,60	
<b>Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión</b>		<b>-4.456.375,61</b>	-2.449.540,40
<b>Actividades de Financiación</b>			
	Capitalización	2.355.716,15	
	Disminución de Fondos de Pasivo	-0,01	
	Utilización de reservas, prev y fondos	-952.017,99	
	Aumento de reservas	538.551,35	
	Generación de Prev y Fondos	1.204.880,45	
<b>Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación</b>		<b>3.147.129,95</b>	2.898.822,52
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (DISM AÑO ANT)</b>		<b>3.840.909,02</b>	<b>2.034.080,11</b>

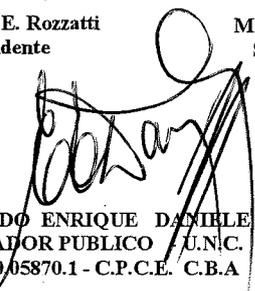
  
Marcelo A. Spossetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe  
sobre estados contables auditados de fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de  
los presentes Estados contables

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
<b>Sección: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	47.531.238,12	308.011,20	47.839.249,32	31.306.442,50	255.346,03	31.561.788,53
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-16.161.078,18	-104.726,77	-16.265.804,95	-8.400.147,51	-68.514,47	-8.468.661,98
Costo Ventas Materiales eléctricos	-1.269.761,46	-8.228,29	-1.277.989,75	-967.344,54	-4.540,67	-561.245,37
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-17.819.201,24	-115.471,71	-17.934.672,95	-14.543.900,64	-118.625,02	-14.662.525,66
<b>Excedente Bruto</b>	<b>12.281.197,24</b>	<b>79.584,43</b>	<b>12.360.781,67</b>	<b>7.395.049,81</b>	<b>63.665,87</b>	<b>7.869.355,52</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-895.693,24	-5.804,26	-901.497,49	-682.031,70	-5.562,88	-687.594,58
Gastos de Administración	-7.857.924,57	-43.620,80	-7.908.845,37	-5.908.472,47	-40.831,98	-5.949.304,45
Otros Gastos	-357.166,94	-2.314,52	-359.481,45	-220.748,15	-1.800,50	-222.548,65
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	2.127.521,83	0,00	2.127.521,83	1.693.934,56	0,00	1.693.934,56
Generados por Pasivos	-237.124,58	-1.536,61	-238.661,19	-140.716,49	-1.147,73	-141.864,22
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>5.060.809,75</b>	<b>26.308,25</b>	<b>5.079.818,00</b>	<b>2.137.015,56</b>	<b>14.322,78</b>	<b>2.561.978,18</b>
Total Gastos Directos			<u>-17.534.672,95</u>			<u>-13.542.525,66</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-9.408.485,50</u>			<u>-7.001.311,90</u>
<b>Sección: SERVICIOS TELEFONICOS</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	1.796.913,03	227.058,60	2.023.971,63	968.351,84	201.036,90	1.169.388,74
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-146.623,61	-18.527,41	-165.151,02	-116.582,06	-24.203,29	-140.785,35
Gastos directos Ventas y servicios	-1.430.846,56	-180.802,30	-1.611.648,86	-616.379,43	-127.964,86	-744.344,29
<b>Excedente Bruto</b>	<b>219.442,87</b>	<b>27.728,88</b>	<b>247.171,75</b>	<b>235.390,35</b>	<b>48.868,75</b>	<b>284.259,10</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-20.654,54	-2.609,91	-23.264,45	-23.020,99	-4.779,33	-27.800,32
Gastos de Administración	-181.202,43	-22.896,81	-204.099,24	-199.185,54	-41.352,37	-240.537,91
Otros Gastos	-8.236,21	-1.040,74	-9.276,94	-7.451,03	-1.546,89	-8.997,92
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-5.468,05	-690,95	-6.159,00	-4.749,68	-986,07	-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
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>3.881,64</b>	<b>490,48</b>	<b>4.372,12</b>	<b>983,11</b>	<b>204,09</b>	<b>1.187,20</b>
Total Gastos Directos			<u>-1.611.648,86</u>			<u>-744.344,29</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-242.799,63</u>			<u>-283.071,91</u>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Sindico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados  
de fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte  
de los presentes Estados contables

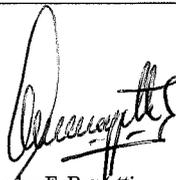
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PUBLICO / U.N.C.  
M.P. 1005870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
<b>Sección: SERVICIO DE INTERNET</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ingresos por prestaciones	4.374.583,50	306.236,98	4.680.820,48	2.879.789,25	306.236,98	3.186.026,23
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos por Servicios	-3.959.347,86	-277.168,95	-4.236.516,81	-2.527.119,41	-268.734,05	-2.795.853,46
<b>Excedente Bruto</b>	<b>415.235,64</b>	<b>29.068,03</b>	<b>444.303,67</b>	<b>352.669,84</b>	<b>37.502,93</b>	<b>390.172,77</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-38.049,20	-2.663,58	-40.712,79	-33.504,25	-3.562,84	-37.067,09
Gastos de Administración	-333.806,01	-23.367,65	-357.173,66	-289.890,27	-30.826,95	-320.717,22
Otros Gastos	-15.172,51	-1.062,13	-16.234,65	-10.844,07	-1.153,16	-11.997,23
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-10.073,09	-705,15	-10.778,25	-6.912,59	-735,08	-7.647,67
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>18.134,83</b>	<b>1.269,50</b>	<b>19.404,33</b>	<b>11.518,66</b>	<b>1.224,90</b>	<b>12.743,56</b>
Total Gastos Directos			<u>-2.573.002,55</u>			<u>-1.797.515,53</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-424.899,34</u>			<u>-377.429,21</u>
<b>Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	2.079.991,86	218.955,07	2.298.946,93	1.346.853,73	218.955,07	1.565.808,80
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-1.707.244,49	-179.716,97	-1.886.961,46	-1.145.417,72	-186.208,06	-1.331.625,78
<b>Excedente Bruto</b>	<b>372.747,37</b>	<b>39.238,10</b>	<b>411.985,47</b>	<b>201.436,01</b>	<b>32.747,01</b>	<b>234.183,02</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-21.048,71	-2.215,74	-23.264,45	-15.941,91	-2.591,64	-18.533,55
Gastos de Administración	-184.660,53	-19.438,71	-204.099,24	-137.934,84	-22.423,77	-160.358,61
Otros Gastos	-8.393,39	-883,55	-9.276,94	-5.159,81	-838,82	-5.998,63
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-5.572,41	-586,59	-6.159,00	-3.289,13	-534,70	-3.823,83
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
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>153.072,34</b>	<b>16.113,51</b>	<b>169.185,84</b>	<b>39.110,32</b>	<b>6.358,08</b>	<b>45.468,40</b>
Total Gastos Directos			<u>-1.886.961,46</u>			<u>-1.331.625,78</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-242.799,63</u>			<u>-188.714,61</u>

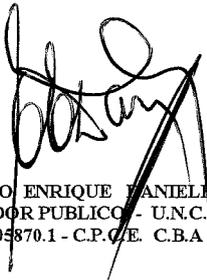
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados  
de fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte  
de los presentes Estados contables

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

**CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS**

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
<b>Sección: SERVICIOS SOCIALES</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	3.829.835,12	68.862,35	3.898.697,47	2.731.848,16	39.862,35	2.771.710,51
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-850.243,03	-15.287,79	-865.530,82	-618.242,68	-15.852,38	-634.095,06
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-2.283.610,49	-16.060,46	-2.324.670,95	#####	-15.381,05	-1.615.241,84
<b>Excedente Bruto</b>	<b>695.981,61</b>	<b>37.514,09</b>	<b>708.495,70</b>	<b>513.744,69</b>	<b>8.628,92</b>	<b>522.373,61</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-45.707,07	-821,84	-46.528,90	-38.850,95	-996,17	-39.847,12
Gastos de Administración	-400.988,50	-7.209,97	-408.198,47	-336.151,74	-8.619,27	-344.771,01
Otros Gastos	-18.226,17	-327,72	-18.553,88	-12.574,60	-322,43	-12.897,03
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-36.658,86	-659,14	-37.318,01	-8.015,71	-205,53	-8.221,24
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>194.401,02</b>	<b>28.495,42</b>	<b>222.896,44</b>	<b>118.151,69</b>	<b>-1.514,48</b>	<b>116.637,21</b>
Total Gastos Directos			<u>-2.324.670,95</u>			<u>-1.615.241,84</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-485.599,26</u>			<u>-405.736,40</u>
<b>Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	2.803.871,21	2.803.871,21	0,00	1.236.578,68	1.236.578,68
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-2.166.229,63	-2.166.229,63	0,00	-751.552,39	-751.552,39
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-144.835,94	-144.835,94	0,00	-96.766,83	-96.766,83
<b>Excedente Bruto</b>	<b>0,00</b>	<b>492.805,64</b>	<b>492.805,64</b>	<b>0,00</b>	<b>388.259,46</b>	<b>388.259,46</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-46.528,90	-46.528,90	0,00	-37.067,09	-37.067,09
Gastos de Administración	0,00	-408.198,47	-408.198,47	0,00	-320.717,22	-320.717,22
Otros Gastos	0,00	-18.553,88	-18.553,88	0,00	-11.997,23	-11.997,23
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	-12.318,00	-12.318,00	0,00	-7.647,67	-7.647,67
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206,39</b>	<b>7.206,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,25</b>	<b>10.830,25</b>
Total Gastos Directos			<u>-144.835,94</u>			<u>-96.766,83</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-485.599,25</u>			<u>-377.429,21</u>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Oscar H. Tibaldo  
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados  
de fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte  
de los presentes Estados contables

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

**CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS**

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
<b>Sección: FARMACIA COOPSA</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	1.357.674,17	0,00	1.357.674,17	1.353.452,29	0,00	1.353.452,29
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo venta medicamentos	-692.038,23	0,00	-692.038,23	-709.854,67	0,00	-709.854,67
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-1.010.077,72	0,00	-1.010.077,72	-770.636,12	0,00	-770.636,12
<b>Pérdida Bruta</b>	<b>-344.441,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.441,78</b>	<b>-127.038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.038,50</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-23.264,45	0,00	-23.264,45	-27.800,32	0,00	-27.800,32
Gastos de Administración	-204.099,24	0,00	-204.099,24	-240.537,92	0,00	-240.537,92
Otros Gastos	-9.276,94	0,00	-9.276,94	-8.997,92	0,00	-8.997,92
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-6.159,00	0,00	-6.159,00	-5.735,75	0,00	-5.735,75
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>	<b>-587.241,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.241,41</b>	<b>-410.110,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.110,41</b>
Total Gastos Directos			<u>-1.010.077,72</u>			<u>-770.636,12</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-242.799,63</u>			<u>-283.071,91</u>
<b>Sección: TELEVISION POR CABLE</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	6.554.035,91	0,00	6.554.035,91	4.719.411,56	0,00	4.719.411,56
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra señales de canales	-2.753.287,98	0,00	-2.753.287,98	-1.972.992,26	0,00	-1.972.992,26
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-3.061.895,98	0,00	-3.061.895,98	-2.154.602,18	0,00	-2.154.602,18
<b>Excedente Bruto</b>	<b>738.851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>738.851,95</b>	<b>591.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>591.817,12</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-58.161,13	0,00	-58.161,13	-50.967,25	0,00	-50.967,25
Gastos de Administración	-510.248,09	0,00	-510.248,09	-440.986,18	0,00	-440.986,18
Otros Gastos	-23.192,35	0,00	-23.192,35	-16.496,20	0,00	-16.496,20
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-15.397,51	0,00	-15.397,51	-10.515,54	0,00	-10.515,54
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>	<b>131.852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>131.852,89</b>	<b>72.851,95</b>	<b>0,00</b>	<b>72.851,95</b>
Total Gastos Directos			<u>-3.061.895,98</u>			<u>-2.154.602,18</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-606.999,07</u>			<u>-518.965,17</u>

**CUADRO GENERAL DE RESULTADOS**

<u>Pérdidas Seccionales</u>		<u>Excedentes Seccionales</u>	
Farmacia Coopsa	587.241,41	Energía Eléctrica	5.079.818,00
Resultado final del ejercicio	6.016.359,05	Servicios telefónicos	4.372,12
<b>Total</b>	<b>6.603.600,46</b>	Servicio de Internet	19.404,33
		Servicios sociales	222.896,44
		Servicio de Traslado social	169.185,84
		Fabrica Premoldeados	7.206,39
		Servicio de tv Cable	131.852,89
		Resultado por op ajenas gestion coop	968.864,43
		<b>Total</b>	<b>6.603.600,46</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

Alejandro E. Rezzatti  
/ Presidente

Marco A. Drapperi  
Sindico-Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha  
30/08/2017  
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.F.C.E. C.B.A.

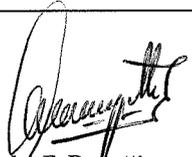
DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL	ANTERIOR	
<b>Sección Energía Eléctrica</b>			
Energía electrica Urbana	36.574.109,05	25.068.928,62	
Cargo fijo Urbano	1.194.959,25	690.358,21	
Venta materiales varios	729.601,11	570.216,90	
Servicios varios	1.455.015,71	720.760,52	
Mayores costos aprobados	3.254.885,36	908.297,60	
Ingr. Por Mantenimiento operat	891.828,12	587.665,81	
Otros ingresos (Dec 814)	662.226,34	429.057,06	
Incremento Resol. ERSEP	2.391.822,86	1.836.143,63	
Alumbrado publico	-148.200,99	175.087,08	
Nuevas obras rurales	833.002,51	575.273,10	
Recargos Aplicados	<u>2.127.521,83</u>	<u>1.693.934,56</u>	<b>33.255.723,09</b>
<b>Sección Serv Telefónicos</b>			
Servicios TE facturados	1.577.787,31	919.022,60	
Gestion cobro CPP	328.381,31	169.674,34	
Servicios varios	326,39	264,44	
Otros ing secc	0,00	1.826,43	
Venta Material telefonos	<u>117.476,62</u>	<u>78.600,93</u>	<b>1.169.388,74</b>
<b>Sección Serv. Internet</b>			
Ingresos por servicios	4.576.401,93	3.143.158,37	
Otros ingresos por vtas y serv	<u>104.418,55</u>	<u>42.867,86</u>	<b>3.186.026,23</b>
<b>Sección Serv. De Traslado Social</b>			
Servicios fact a asociados	1.820.041,36	1.272.549,88	
Servicios prest a terceros	<u>478.905,57</u>	<u>293.258,92</u>	<b>1.565.808,80</b>
<b>Sección servicios sociales</b>			
Cuotas de servicios	3.769.123,72	2.697.502,80	
Prestacion de serv a INSJJP	27.806,61	0,00	
Mejoras de servicios	4.650,32	3.705,45	
Otros Ingresos seccionales	<u>97.116,82</u>	<u>70.502,26</u>	<b>2.771.710,51</b>
<b>Sección Fabrica de Premoldeados</b>			
Venta de materiales recuperados	45.233,94	34.271,41	
Venta de premoldeados	2.715.451,29	1.197.137,84	
Otros Ingresos	<u>43.185,98</u>	<u>5.169,43</u>	<b>1.236.578,68</b>
<b>Sección Farmacia Coopsa</b>			
Venta de medicamentos	1.031.981,60	1.106.933,66	
Otros ingresos seccionales	1.428,07	568,71	
Fondo de medicamentos	<u>324.264,50</u>	<u>245.949,92</u>	<b>1.353.452,29</b>
<b>Seccion Televisora por cable</b>			
Ingresos por servicios	6.161.817,97	4.719.411,56	
Servicios varios	<u>392.217,94</u>	<u>4.719.411,56</u>	<b>4.719.411,56</b>
<b>Total</b>	<b>73.584.788,95</b>	<b>49.258.099,90</b>	

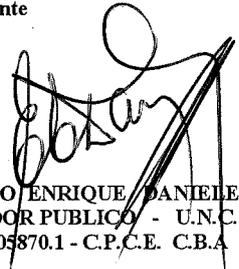
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

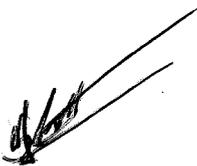
  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados  
de fecha 30/08/2017  
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.

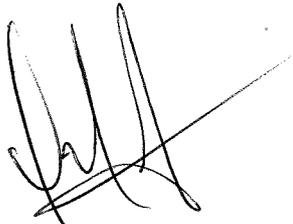
**CUADRO DE COSTOS** **ANEXO II**

		ACTUAL	ANTERIOR
<b>Energía Eléctrica</b>		<b>16.265.804,95</b>	8.468.661,98
<b>Costo de venta materiales eléctricos</b>		<b>1.277.989,75</b>	561.245,37
<b>Tiempos telefónicos comprados</b>		<b>60.849,71</b>	72.436,71
<b>costo de Venta de mat telefonicos</b>		<b>104.301,31</b>	68.348,64
<b>Costo prestación Internet</b>		<b>1.663.514,26</b>	998.337,93
<b>Costo de ventas Servicios sepelios</b>		<b>865.530,82</b>	634.095,06
<b>Costo señales de televisión</b>		<b>2.753.287,98</b>	1.972.992,26
<b>Costo Ventas Materiales Premoldeados</b>			
Existencia Inicial		1.435.657,27	
+ Compras		2.739.541,68	
- Existencia Final		<u>-1.608.969,32</u>	
		<b>2.566.229,63</b>	1.871.552,39
<b>Costo Venta Medicamentos en Farma</b>			
Existencia inicial de medicamentos		201.872,96	
+ Compras		710.542,84	
- Existencia Final		<u>-220.377,57</u>	
		<b>692.038,23</b>	709.854,67
<b>TOTAL</b>		<b>26.249.546,64</b>	<b>15.357.525,01</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de  
fecha 30/08/2017

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

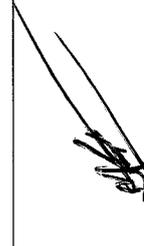
  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M.P. 10.05870.1 - CPCE. CBA

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 65 finalizado el 30 de junio de 2017.  
Mat. INAES 3475

ANEXO III

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

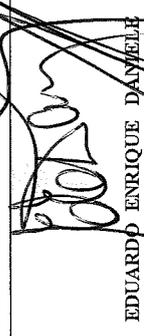
	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	Farmacia Coopsa	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
<b>GASTOS DIRECTOS</b>										
Servicio Energía	14.671.959,01								14.671.959,01	10.825.875,17
Servicios telefónicos		1.425.232,63							1.425.232,63	568.985,99
Internet			2.529.829,99						2.529.829,99	1.754.342,97
Servicio Ambulancia				1.868.482,75					1.868.482,75	1.313.147,07
Television por cable					2.969.659,95				2.969.659,95	2.072.783,19
Servicios sociales						2.124.499,31			2.124.499,31	1.563.851,33
Fabrica Premoldeados							115.515,79		115.515,79	67.446,68
Farmacia Coopsa								1.009.007,39	1.009.007,39	769.565,79
Quebranto por provisiones y fondos	2.052.683,03								2.052.683,03	1.968.454,32
Amortizaciones Bienes de Uso	810.030,91	186.416,23	43.172,56	18.478,71	92.236,03	200.171,64	29.320,15	1.070,33	1.380.896,56	1.148.805,72
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>17.534.672,95</b>	<b>1.611.648,86</b>	<b>2.573.002,55</b>	<b>1.886.961,46</b>	<b>3.061.895,98</b>	<b>2.324.670,95</b>	<b>144.835,94</b>	<b>1.010.077,72</b>	<b>30.147.766,41</b>	<b>22.053.258,23</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>										
Amortizaciones Bienes de Uso	16.873,32	435,44	762,02	435,44	1.088,60	870,88	870,88	435,44	21.772,03	17.950,73
De Administración	7.908.845,37	204.099,24	357.173,66	204.099,24	510.248,09	408.198,47	408.198,47	204.099,24	10.204.961,77	8.017.930,52
Impuestos y Tasas	901.497,49	23.264,45	40.712,79	23.264,45	58.161,13	46.528,90	46.528,90	23.264,45	1.163.222,56	926.677,32
Comisiones Bancarias	342.608,13	8.841,50	15.472,63	8.841,50	22.103,75	17.683,00	17.683,00	8.841,50	442.075,00	281.980,07
Financieros	238.661,19	6.159,00	10.778,25	6.159,00	15.397,51	12.318,01	12.318,00	6.159,00	307.949,92	191.191,67
Quebranto por provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>9.408.485,50</b>	<b>242.799,63</b>	<b>424.899,34</b>	<b>242.799,63</b>	<b>606.999,07</b>	<b>485.599,26</b>	<b>485.599,25</b>	<b>242.799,63</b>	<b>12.139.981,28</b>	<b>9.435.730,31</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>26.943.158,45</b>	<b>1.854.448,49</b>	<b>2.997.901,89</b>	<b>2.129.761,09</b>	<b>3.668.895,05</b>	<b>2.810.270,21</b>	<b>630.435,19</b>	<b>1.252.877,35</b>	<b>42.287.747,69</b>	<b>31.488.988,54</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Sindico Titular

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

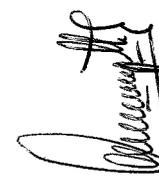
Véase mi Informe sobre estados contables auditados de  
fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los  
presentes Estados contables

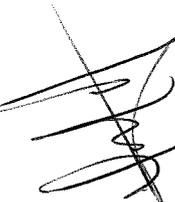
**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
Ejercicio Nº 65 finalizado el 30 de junio de 2017.  
Mat. INAES 3475

<b>BIENES DE USO</b>										
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	954.926,51	191.065,06	0,00	1.145.991,57	277.105,35	0,00	21.772,03	298.877,38	<b>847.114,19</b>	677.821,16
Automotores	1.540.837,14	0,00	0,00	1.540.837,14	1.148.930,34	186.841,80	18.223,19	1.353.995,33	<b>186.841,81</b>	205.065,00
Muebles y utiles	1.651.017,63	411.588,12	0,00	2.062.605,75	639.503,43	0,00	176.471,26	815.974,69	<b>1.246.631,06</b>	1.011.514,20
Herram y Equipos Energía	2.079.354,22	3.109,17	0,00	2.082.463,39	1.587.936,93	0,00	114.162,17	1.702.099,10	<b>380.364,29</b>	491.417,29
Lineas de Energía	8.382.685,31	1.957.932,21	0,00	10.340.617,52	2.557.545,67	0,00	501.174,29	3.058.719,96	<b>7.281.897,56</b>	5.825.139,64
Edificio Telefonos	23.014,84	0,00	0,00	23.014,84	23.014,83	0,00	0,00	23.014,83	<b>0,01</b>	0,01
Equipos TE e Internet	6.398.901,74	778.206,02	0,00	7.177.107,76	3.503.922,35	0,00	229.588,79	3.733.511,14	<b>3.443.596,62</b>	2.894.979,39
Equipos Serv. Sociales	727.624,39	950.707,59	0,00	1.678.331,98	202.205,62	497.737,59	212.088,53	912.031,74	<b>766.300,24</b>	27.681,18
Edificio Salas Velatorias	319.950,23	0,00	0,00	319.950,23	109.971,99	0,00	6.561,82	116.533,81	<b>203.416,42</b>	209.978,24
Muebles y utiles Farmacia	34.139,09	0,00	0,00	34.139,09	29.884,79	0,00	1.070,33	30.955,12	<b>3.183,97</b>	4.254,30
Edificios Fab de postes	307.394,03	0,00	0,00	307.394,03	245.569,47	0,00	15.456,14	261.025,61	<b>46.368,42</b>	61.824,56
Muebles y utiles Fab post	454.655,24	0,00	0,00	454.655,24	416.373,08	0,00	13.864,01	430.237,09	<b>24.418,15</b>	38.282,16
Herr. E Inst. Video Cable	1.567.114,96	208.341,04	0,00	1.775.456,00	266.299,85	0,00	92.236,03	358.535,88	<b>1.416.920,12</b>	1.300.815,11
<b>TOTALES</b>	<b>24.441.615,33</b>	<b>4.500.949,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28.942.564,54</b>	<b>11.008.263,70</b>	<b>684.579,39</b>	<b>1.402.668,59</b>	<b>11.726.352,90</b>	<b>15.847.052,86</b>	<b>12.748.772,24</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

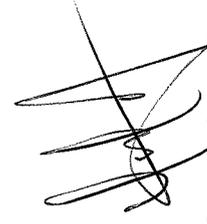
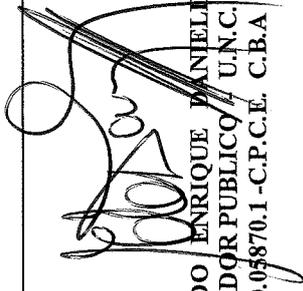
  
Marco A. Drapperi  
Sindico Titular

  
EDUARDO ENRIQUE DAMIEL  
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  
30/08/2017  
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° 65 finalizado el 30 de junio de 2017.  
Mat. INAES 3475

PREVISIONES Y RESERVAS					ANEXO IV
	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final ACTUAL	Saldo Final ANTERIOR
<b>Previsiones</b>					
p/Incobrables	371.113,45	0,00	173.133,03	544.246,48	371.113,45
p/Despidos y/o Retiros	1.758.865,67	-801.310,44	677.550,00	1.635.105,23	1.758.865,67
p/Conting.Equipos y Líneas	777.164,93	0,00	550.000,00	1.327.164,93	777.164,93
p/Juicios Pendientes	2.176.525,00	0,00	652.000,00	2.828.525,00	2.176.525,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.083.669,05</b>	<b>-801.310,44</b>	<b>2.052.683,03</b>	<b>6.335.041,64</b>	<b>5.083.669,05</b>
<b>Reservas</b>					
Reserva para Obras Inf. Eléctrica	135.132,65	-150.707,55	15.574,90	0,00	135.132,65
Legal	296.188,59	0,00	119.008,04	415.196,63	296.188,59
Especial Art. 42 Ley 20337	5.153.443,51	0,00	403.968,41	5.557.411,92	5.153.443,51
<b>TOTAL</b>	<b>5.584.764,75</b>	<b>-150.707,55</b>	<b>538.551,35</b>	<b>5.972.608,55</b>	<b>5.584.764,75</b>
<b>Fondos en Pasivo</b>					
Fondo Laboral	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	0,00	-53.031,13	53.031,13	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.031,13</b>	<b>53.031,14</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

				
Marcelo A. Sposetti Secretario	Oscar E. Tibaldo Tesorero	Alejandro E. Rozzatti Presidente	Marco A. Drapperi Sindico Titular	EDUARDO ENRIQUE MANIELLA 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  
30/08/2017  
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° 65 finalizado el 30 de junio de 2017.  
Mat. INAES 3475

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIALES	TV CABLE	FCA.PREMOLD.	FARMACIA
<b>ACTIVO</b>										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										
Disponibilidades (nota 3.1)	6.660.228,74	6.660.228,74								
Inversiones (nota 3.2)	1.013.278,60	1.013.278,60								
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	15.005.653,06	78.030,82	14.211.180,89	340.231,38	305.173,54		12.990,00	21.526,33	36.520,10	
Otros Créditos (nota 3.4)	434.656,53	434.656,53								
Bienes de Cambio (nota 3.5)	5.017.691,08	79.273,21	2.623.424,00	83.155,58	31.209,40		356.350,80	14.931,20	1.608.969,32	220.377,57
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.131.508,01</b>	<b>8.265.467,90</b>	<b>16.834.604,89</b>	<b>423.386,96</b>	<b>336.382,94</b>	<b>0,00</b>	<b>369.340,80</b>	<b>36.457,53</b>	<b>1.645.489,42</b>	<b>220.377,57</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>										
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	768.375,60	768.375,60								
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	15.847.052,86	792.764,28	9.095.734,72	3.115.212,030	382.734,51	35.615,50	934.101,16	1.416.920,12	70.786,57	3.183,97
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.615.428,46</b>	<b>1.561.139,88</b>	<b>9.095.734,72</b>	<b>3.115.212,03</b>	<b>382.734,51</b>	<b>35.615,50</b>	<b>934.101,16</b>	<b>1.416.920,12</b>	<b>70.786,57</b>	<b>3.183,97</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.746.936,47</b>	<b>9.826.607,78</b>	<b>25.930.339,61</b>	<b>3.538.598,99</b>	<b>719.117,44</b>	<b>35.615,50</b>	<b>1.303.441,96</b>	<b>1.453.377,65</b>	<b>1.716.275,99</b>	<b>223.561,54</b>
<b>PASIVO</b>										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										
Deudas Comerciales (nota 3.7)	4.920.249,07	0,00	3.690.186,80	246.012,45	147.607,47	147.607,47	132.332,29	162.882,65	246.012,45	147.607,47
Deudas Financieras (nota 3.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas Laborales (nota 3.9)	1.270.632,90	0,00	952.974,68	63.531,65	38.118,99	38.118,99	38.118,99	38.118,99	63.531,65	38.118,99
Deudas Fiscales (nota 3.10)	1.959.689,77	0,00	1.469.767,33	97.984,49	58.790,69	58.790,69	58.790,69	58.790,69	97.984,49	58.790,69
Otras Deudas (nota 3.11)	2.625.064,43	0,00	1.968.796,32	131.253,22	78.751,93	78.751,93	78.751,93	78.751,93	131.253,22	78.751,93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.775.636,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081.727,13</b>	<b>538.781,81</b>	<b>323.269,08</b>	<b>323.269,08</b>	<b>307.993,89</b>	<b>338.544,25</b>	<b>538.781,81</b>	<b>323.269,13</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>										
Provisiones - Según anexo IV	5.790.795,16	5.419.681,75	371.113,41							
Fondos de Pasivos	0,01	0,01								
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.790.795,17</b>	<b>5.419.681,76</b>	<b>371.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16.566.431,34</b>	<b>5.419.681,76</b>	<b>8.452.840,54</b>	<b>538.781,81</b>	<b>323.269,08</b>	<b>323.269,08</b>	<b>307.993,89</b>	<b>338.544,25</b>	<b>538.781,81</b>	<b>323.269,13</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Ibañeta  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drappier  
Síndico Titular

  
EDUARDO ENRIOUE DANVILLE  
CONTADOR PUBLICO S.N.C.  
M.P. 10.05870.1 - C.F.C.E. C.R.A.

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha  
30/08/2017  
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 valuaron a su valor corriente de costo y no superan en su conjunto el valor neto de realización, y se asignaron a las diversas secciones de la Cooperativa, según disposiciones en vigencia.

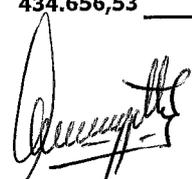
**Bienes de Uso:** Se valuaron a su valor de costo reexpresado en moneda de cierre del ejercicio 2002 mas las altas posteriores sin reexpresar, menos las respectivas amortizaciones acumuladas, no superando su valuación en conjunto el valor de realización económica, y se asignaron a las diversas secciones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

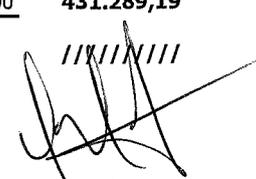
**Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales**

	ACTUAL		ANTERIOR	
<b>3.1. Disponibilidades se compone de:</b>				
Pesos en efectivo	43.170,17		27.622,34	
Moneda extranjera	94.576,00		57.822,00	
Banco Nacion cuenta corr.	1.460.523,94		1.371.280,05	
Banco Córdoba cuenta corr.	89.935,16		-60.970,55	
Cheques en cartera	3.395.786,73		900.881,03	
Recaudación Comunas	0,00		0,00	
Bco Nacion 198/24	72.129,40		60.922,16	
Otras cuentas corr. Bancarias	7.648,21		7.648,21	
Recaudaciones Mutuales	442.867,40		450.113,08	
Caja ahorros Mutuales	<u>1.053.591,73</u>	<b>6.660.228,74</b>	<u>4.001,40</u>	<b>2.819.319,72</b>
<b>3.2. Inversiones corrientes se forma así:</b>				
Otro depositos p.fijos	0,00		0,00	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	872.219,17		486.419,60	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	<u>141.059,43</u>	<b>1.013.278,60</b>	<u>0,00</u>	<b>486.419,60</b>
<b>3.3. El rubro créditos se integra con:</b>				
Deudores por Servicios	15.467.936,80		10.603.241,44	
Deudores refinanciación	4.399,56		4.399,56	
A cobrar Fact vta en cuotas	77.563,18		200.590,80	
Menos: Previsión para Incobrables	<u>-544.246,48</u>	<b>15.005.653,06</b>	<u>-371.113,45</u>	<b>10.437.118,35</b>
<b>3.4. Integración de Otros créditos:</b>				
Asociados Suscriptores	0,00		0,00	
Anticipos a Proveedores	24.531,21		74.610,68	
Adelantos al personal	0,00		2.257,57	
Creditos fiscales	93.912,61		96.989,33	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	216.212,71		157.431,61	
Deudores Varios	0,00		0,00	
Honorarios a recup por embargo M.M.	<u>100.000,00</u>	<b>434.656,53</b>	<u>100.000,00</u>	<b>431.289,19</b>

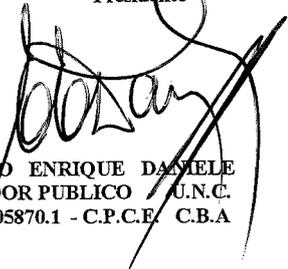
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi Síndico  
Titular

Véase mi Informe sobre estados contables  
auditados de fecha 30/08/2017  
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

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
Ejercicio N° 65 finalizado el 30 de junio de 2017. **Mat. INAES 3475**

	ACTUAL	ANTERIOR	
<b>3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio:</b>			
Materiales electricos	2.623.424,00	2.443.079,85	
Material telefónico	83.155,58	62.593,02	
Existencias ataúdes	356.350,80	210.118,62	
Materiales de internet	31.209,40	49.019,12	
Materiales diversos	94.204,41	136.966,07	
Material Coopsa	1.608.969,32	1.435.657,27	
Medicamentos	220.377,57	201.872,96	<b>4.539.306,91</b>
	<b>5.017.691,08</b>	<b>4.539.306,91</b>	
<b>3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:</b>			
Cuotas en Cooperativas	3.427,30	3.427,30	
Acciones en Generadora Cba	176.590,60	153.611,68	
Participacion otras Empresas	420.323,14	398.728,46	
Otras inversiones y proyectos	168.034,56	168.034,56	<b>723.802,00</b>
	<b>768.375,60</b>	<b>723.802,00</b>	
<b>3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:</b>			
Proveedores varios	4.920.249,07	2.714.710,88	
Otras a pagar	0,00	0,00	<b>2.714.710,88</b>
	<b>4.920.249,07</b>	<b>2.714.710,88</b>	
<b>3.8. Composición de deudas Financieras:</b>			
Prestamo Banco Nación	0,00	0,00	
Prestamo IFICOSEP	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.9. Detalle de Deudas sociales</b>			
Sueldos a pagar	0,00	0,00	
Aportes de Seguridad Social	820.427,81	765.496,11	
Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc	450.205,09	436.260,81	<b>1.201.756,92</b>
	<b>1.270.632,90</b>	<b>1.201.756,92</b>	
<b>3.10. Composición de Deudas fiscales</b>			
DGR	200.637,07	125.952,45	
IVA Débito Fiscal	1.189.230,28	828.040,05	
IVA a pagar	424.276,73	257.227,15	
Percepciones IVA	62.290,24	30.053,84	
Fondo Cooperativo a pagar	0,00	0,00	
Afp pago en cuotas	61.091,78	132.631,87	
Retenciones de Ganancias	22.163,67	30.371,01	<b>1.404.276,37</b>
	<b>1.959.689,77</b>	<b>1.404.276,37</b>	
<b>3.11. Integracion del rubro Otras deudas:</b>			
Comfer, Sadaic y F.N.artes	20.596,09	16.469,32	
Retenciones sobre sueldos	4.381,05	6.825,95	
Ley 9165	131.111,74	96.908,90	
Retenciones varias Muni y Comunas	1.067.244,95	429.494,93	
Cobro por cuenta terceros	108.288,49	139.843,01	
Fondo lucha c/el fuego y Fdo Infraestr.	64.902,23	36.122,94	
Dec 2298	20.246,81	18.027,40	
Ley 23681	9.824,16	24.100,94	
Capital a reintegrar socios	1.192.990,96	1.199.311,35	
Otras deudas (Tasa Rg 27 Seg el)	5.477,95	4.044,83	<b>1.971.149,57</b>
	<b>2.625.064,43</b>	<b>1.971.149,57</b>	

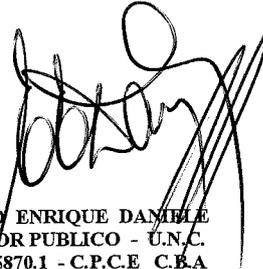
  
**Marcelo A. Sposetti**  
Secretario

  
**Oscar E. Tibaldo**  
Tesorero

  
**Alejandro E. Rozzatti**  
Presidente

//////////  
  
**Marco A. Drapperi**  
Sindico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados  
de fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte  
de los presentes Estados contables

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

//////////

Nota 4.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

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

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

**SALDO DE RESERVAS A RECUPERAR**

0,00

INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

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

Detalle de Reintegros realizados

Año	Pagos del año	Solicitudes / Reint	Cantidad socios	Saldos Pendiente al	
Año 2008	0,00	45.231,42	24	86.552,15	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2009	12.285,52	298,33	25	86.850,48	Restricción Resol. 1027/94 INAES
Año 2010	0,00	0,00	25	74.564,96	
Año 2011	0,00	214,09	26	74.779,05	
Año 2012	0,00	1.032,49	27	75.811,54	
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	
<b>Año 2017</b>	<b>1.949,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>71.858,56</b>	

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.

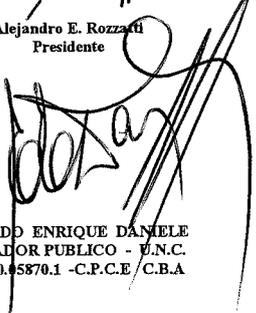
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzati  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables  
auditados de fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de  
los presentes Estados contables

  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.  
M.P. 10.5870.1 -C.P.C.E /C.B.A

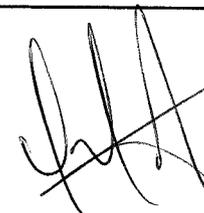
<b>Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa</b>	
Dividendos Gecor	22.978,92
Intereses Ganados	184.463,02
Resultado vta Bienes uso	684.579,42
Comisiones por cobranzas	38.278,48
Recupero otros gastos	28.806,34
Dif cotizacion moneda extr	9.758,25
Otros Ingresos	0,00
	<b>968.864,43</b>

<b>PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES</b>	
Excedente final del Ejercicio	<b>6.016.359,05</b>
menos: Resultados positivos con no asociados y ajenos explot. (a Reserva art 42)	<b>-1.041.447,98</b>
Destino obligatorio de ley	<b>4.974.911,07</b>
A Reserva Legal	<b>248.745,55</b>
A Fondo Promocion Educacion y Cap coop	<b>248.745,55</b>
a Fondo Laboral y Estimulo al personal	<b>248.745,55</b>
	<b>-746.236,65</b>
<b>SALDO DESTINADO A RETORNOS CAPITALIZABLES</b>	<b>4.228.674,42</b>

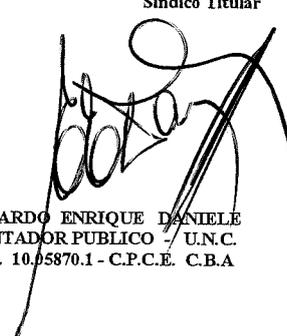
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de  
fecha 30/08/2017  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de  
los presentes Estados contables

  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.  
M.P. 10.95870.1 - C.P.C.E. C.B.A

**PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS AL CIERRE DEL ULTIMO BALANCE - 30.06.2017**

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: **4.485**

Capital Suscripto: \$ 12.329.608,42

Capital Integrado: \$ 12.329.608,42

Previsiones:

Prev. P/Incobrables	\$ 544.246,48
Prev. P/Despidos y/o Retiros	\$ 1.635.105,23
Prev. P/Conting. Equipos y Lineas	\$ 1.327.164,93
Prev, P/Contingencias Judiciales	\$ 2.828.525,00

Reservas:

Legal	\$ 415.196,63
Especial Art.42 ley 20337	\$ 5.785.726,90

Estadística Actividad Principal:

Energía Comprada en KWH	24.407.544
Perdida en red en kwh	11,61% 2,936,645
Serv de Traslado social	1,920 titulares y 3.612 adherentes
Servicio de sepelios	Se atendieron 124 prestaciones
Pulsos T.E.compr Telecom	P/1,524 lineas (mas 22 uso propio)
Servicios de internet	1.279 usuarios
Serv de Television por cable	2,235 usuarios
Farmacia social	1.090 grupos familiares adheridos



**ALEJANDRO ETEBAN ROZZATTI**  
 PRESIDENTE  
 COOP. DE SERV. PUB. Y SOC.  
 "VILLA SANTA ROSA" LTDA.



**MARCELO ATILIO SPOSETTI**

SECRETARIO  
 COOP. DE SERV. PUB. Y SOC.  
 "VILLA SANTA ROSA" LTDA.

\*\*\*\*\*SECRETA\*\*\*\*\*

## **INFORME DEL SÍNDICO**

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

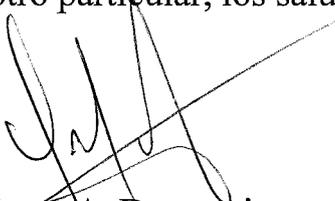
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, y en respuesta al mandato que me fue encomendado, en mi carácter de Síndico Titular, cumpla en informarles que he revisado la documentación presentada a esta Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N° 65 cerrado el 30 de junio de 2017, la Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; y estos reflejan razonablemente la situación de la Entidad a ésta fecha.-

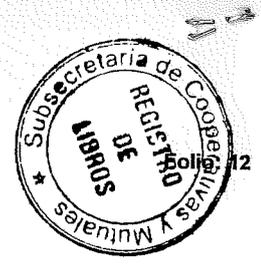
He asistido a las reuniones del actual Consejo de Administración desde que me hice cargo de la Sindicatura, se me facilitó la documentación necesaria y he solicitado todas las aclaraciones y explicaciones que estimé pertinentes, siendo las respuestas satisfactorias, no teniendo al respecto nada que objetar.

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

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

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

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular



Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Ltda.  
9 de julio 458- Villa Santa Rosa-Dpto Río Primero  
Matrícula INAES 3475                      Inscripción 091  
INFORME DEL SINDICO N° 7

**Constancia N° 757**

**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° 65 cerrado el 30 de junio de 2017.- La Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; estos reflejan razonablemente la situación de la Entidad a esa fecha. -

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

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

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

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

CERTIFICO que la presente copia es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que tuve ante mi vista CONSTE .....

CRIA. VILLA STA. ROSA, 29. 09. 17 .....

*[Handwritten signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO  
*Edo Néstor Chávez*



*[Handwritten signature]*  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

MARCOS ANTONIO DRAPPERI  
SINDICO TITULAR  
COOP. DE SERV. PUB. Y SOC.  
"VILLA SANTA ROSA" LTDA.

**COBRO EXPRESS**

Banco: 5530 - MAXIKIOSCO LA PL

Cajero: 1 - CAJERO

Fecha/Hora: 29/09/17 08:55:59

Empresa: 14 - RENTAS DE CORDOBA  
025 030565790842

Nro. Op.: 59197

Nro. Val.: 1831/59369.75

Importe: \$ 35.00

025501001170069208905100000000

000000000054020200000020101700

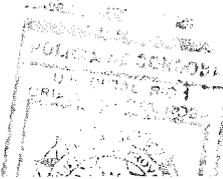
0000350014000000000000000000

AAAA



LIQUIDACION TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS		
		FECHA EMISION: 28/09/2017
E SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LIMITADA SANTA ROSA		
CEPTO	IMPORTE	
	\$ 35,00	
 0510000000000000000000054		
 030565790842000000350014		
IMPORTE TOTAL		\$ 35,00

Fecha Vto. 20/10/2017





**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

Señores de la **COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES**  
**“VILLA SANTA ROSA” LIMITADA.**  
**CUIT 30-56579084-2**  
**9 de julio 458 – 5133 - VILLA SANTA ROSA DE RIO PRIMERO (Córdoba)**

**I. Informe sobre los Estados contables**

**a.1) Introducción**

He auditado los Estados contables adjuntos de Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales “Villa Santa Rosa” Limitada, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2017, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de efectivo, correspondientes al Ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1,2,3,4 ; en los Anexos I, II, III, IV, V, VI ; y en los Cuadros seccionales de Resultados de las 8 (ocho) Secciones de la Entidad, que son parte integrante de los presentes Estados Contables, todo auditado por mí.-

Las cifras y otra información correspondientes al Ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2016, son parte integrante de los Estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del Ejercicio económico actual.-

**a.2) Información complementaria agregada por la Cooperativa, requerida por los Organismos de contralor.**

He auditado también la Planilla de datos Estadísticos al cierre, información adjunta solicitada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución No 247/09, con detalle de información Institucional, información Económica financiera e Información sobre Educación Cooperativa.-

**b) Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los Est. contables**

El Consejo de Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas emitidas por la FACPCE y aprobadas por el CPCE de Córdoba, y del control interno que el Consejo Directivo considere necesario para permitir la preparación de los Estados contables libres de incorrecciones significativas.-

**c) Responsabilidad del auditor**

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados contables adjuntos basado en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las  
 ////////////////



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

**Sigue en hoja No 2**



Este formato cumple con los requisitos de seguridad documental.

////////// Normas de auditoria establecidas en la Resolución Técnica No 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y en la Resolución No 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de Ciencias económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requisitos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable de que los Estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una Auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los Estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los Estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Entidad de los Estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de Auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directivo, así como la evaluación de la presentación de los Estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoria.

**d) Opinión**

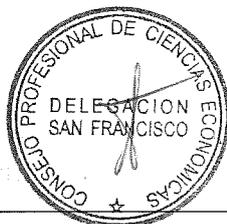
En mi opinión:

d.1.) los Estados contables adjuntos enunciados en el primer párrafo del presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la información sobre la Situación Patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Limitada, al 30 de Junio de 2017, los Resultados del Ejercicio, las Variaciones del Patrimonio Neto, y el Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con normas contables profesionales argentinas vigentes.

d.2.) Los conceptos señalados en el punto a.2.) de éste informe, presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la información en ellos contenida.

**II. Información Especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios**

a) Los estados contables detallados en primer párrafo del presente surgen de un Sistema de registro contable que en sus aspectos formales ha sido llevado de conformidad con normas legales y técnicas. Al 30 de junio de 2017 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de cooperativas se hallan transcritos.-



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



Viene de hoja No 2

b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados contables enunciados en el primer párrafo del presente Informe son los siguientes:

<b>Estado de situación Patrimonial</b>	<b>al 30/06/2017</b>	<b>al 30/06/2016</b>
Activo	44.746.936,47	32.186.028,01
Pasivo	16.566.431,33	12.004.449,34
Patrimonio Neto	28.180.505,14	20.181.578,67

**Estado de Resultados**

Resultado final del ejercicio	6.016.359,05	2.784.129,14
-------------------------------	--------------	--------------

c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de Junio de 2017, a favor del Sistema integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ **820.427,80**, no siendo exigibles a esa fecha.-

d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, se informa que la Cooperativa se encuentra alcanzada por la Contribución Especial establecida por la Ley 23.427 inscripta con la CUIT 30-56579084-2 no existiendo deuda devengada al 30 de junio de 2017.-

e) He aplicado los procedimientos y se dio estricto cumplimiento a lo resuelto por la Resolución INAES 221/2010, ante lo cual Informo que se ha 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, esto es la Resolución 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.-

**Porteña (Cba.), 30 de agosto de 2017.-**

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

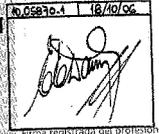




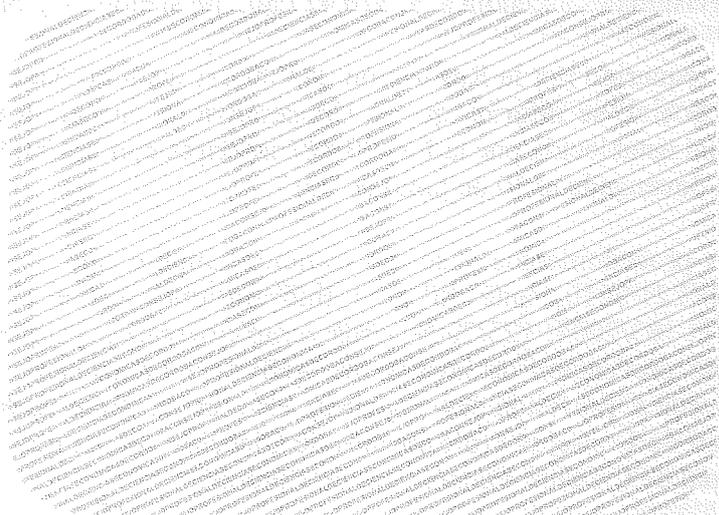
B 00127045

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

**DANIELE EDUARDO ENRIQUE**  
Inscrito en la matrícula de **CONTADOR PUBLICO** N° 10.05870.1  
Comitente: **COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA**  
Fecha de cierre: **Junio 2017**  
Activo: **44.746.936,47**  
P. Neto: **28.180.505,14**  
Var. E.F.E.: **3.840.909,02**  
Oblea N° **0500067219**  
Lugar y fecha: **SAN FRANCISCO** Miércoles, 20 de Septiembre de 2017



**Cra. VIRGINIA M. TESTA**  
**SECRETARIA TÉCNICA**  
**DELEGACIÓN SAN FRANCISCO**  
**CPCE - Córdoba**



Sr. Profesional, de utilizar el dorso de la presente, recuerde dejar el espacio necesario para su legalización.