



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. 67 cerrado el 30 de junio de 2019, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Administración.—

CANTIDAD Y MOVIMIENTO DE ASOCIADOS:

Somos 4.660 asociados, registrándose 183 Altas, 93 Bajas y 80 transferencias.—

CAPITAL COOPERATIVO:

Nuestro Capital Social suscrito al 30/06/2019 asciende a \$25.298.322,54

PATRIMONIO NETO:

Alcanzó los \$201.513.880.82. Las normativas obligaron a ajustar el cálculo según la inflación.

RECURSOS HUMANOS:



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

- *130/75 Luz y Fuerza: 17
- *296/75 F.O.E.E.S.I.T.R.A.(Telefonía) 7
- * 76/75 U.O.C.R.A.: 12
- * 130/75 COMERCIO: 15
- * 223/75 S.A.T.S.A.I.D. (Cable) 3

GERENTE: 1

Las erogaciones en sueldos netos implicaron \$34.760.449,91; y las cargas sociales \$10.247.322,73.

JUICIOS:

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

1º) "CENTURION, Cristian Eric C/ SPOSETI, Roberto y Otros — ORDINARIOS —DAMOS YPERJUICIOS — ACCIDENTE DE TRANSITO — Expte. Nº 2329497/36 —", que se tramitan por ante el Juzgado de 1º instancia y 37 "Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, estas actuaciones siguen el proceso normal de esta clase de juicios.

2º) "FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (F.A.T.L. Y F.) C/ COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA. – ORDINARIO", Expediente: 6682793; que se tramitan por ante, SALA 1 CAMARA DEL TRABAJO -SEC. 1, estas actuaciones que se iniciaron el año 2.003, el Dr. Cmet que era el abogado que representaba a la Cooperativa en ese expediente nos ha notificado el día 14.08.2018, del avocamiento de la Cámara y del inicio de ejecución de sentencia, como consecuencia de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en otro causa del mismo actor, ya se han iniciado conversaciones con los abogados de la actora a los fines de lograr el mejor acuerdo para la Cooperativa. -----

SEDE SOCIAL

Comenzó el proyecto de remodelación, de puesta en valor estético y modernización, para refuncionalizar la administración de la Cooperativa, en pos de una mejor atención al Asociado.



INFORME DE LAS DISTINTAS SECCIONES DE NUESTRA COOPERATIVA

ENERGÍA ELÉCTRICA

Alumbrado LED

En el marco del convenio con el Municipio de Villa Santa Rosa para la ejecución y mantenimiento del alumbrado público, se colocaron 350 luces y se cambiaron postes, en el cuadrante comprendido por Urquiza y la Ruta 10; Moisés Quinteros y Sáenz Peña:

- Deán Funes
- 9 de Julio
- Belgrano
- Vélez Sarsfield
- Córdoba
- Reginaldo Torres
- Florida

A su vez, se completó en toda su extensión la calle San Martín, instalando 72 luces y columnas.



Mejoras en el Patrimonio Urbano

- *Polideportivo*: se puso en valor con nueva iluminación exterior.
- *Puente Carretero*: iluminación total, obra que implicó el desarrollo eléctrico y conexión de 32 focos, dando una mayor visibilidad al ingreso proveniente de Las Gramillas.
- *Acceso Sur*: preensablado en baja tensión, con 15 luces, en la zona del Parque Industrial
- *Corsódromo*: instalación de 15 columnas y focos Led.
- *Expo Santa Rosa*: se colocaron 4 columnas para alumbrar todo predio, con un total de 60 reflectores. Y se realizó anillo de preensablado.



Obras en Media Tensión

En la línea de Puesto de Afuera se cambiaron 60 postes a lo largo de 5 kilómetros, entre ellos, 3 puntas de línea, como consecuencia del temporal de diciembre.

Obras en baja tensión

Alumbrado público e instalación de nueva subestación, preensamblado y conexiones domiciliarias para la nueva urbanización del barrio Sarmiento de 54 viviendas.

Se comenzó con la obra, de similares características a la anterior, para el desarrollo urbano del ORVIN 2.

Inversiones

Se adquirió un Camión Hidroelevador Mercedes Benz Accelo 815

Eficiencia Energética

Se comercializó un alto volumen de energía: 21.623.483 KW/H, sobre una compra total de 23.946.966 KW/H, registrándose una pérdida del 9,70%, un resultado con estándares de eficiencia como consecuencia de las inversiones, tareas de mantenimiento y planificación de las obras, que evitaron interrupciones del servicio imprevistas.

FÁBRICA DE POSTES Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN

- Nuevamente se trabajó con una alta productividad, fabricándose 515 postes y 20 accesorios, entre plataformas, ménsulas y crucetas.
- Se transfirieron 291 postes y 22 accesorios a Redes Eléctricas.

INTERNET

- 1.236 son los Asociados conectados.
- Continúa brindándose provisión de Internet a Villa Fontana, La Puerta y Obispo Trejo, fortaleciendo la cooperación con las cooperativas.-
- Se amplió el almacenamiento del caché de servicios de la web más utilizados, ubicado en el acceso de la Fibra Óptica a la altura de Río Primero, descongestionando las redes troncales de internet de COVISAR.



TELEFONÍA

- 1.462 son los Asociados al servicio.
- Se realizó mantenimiento permanente de plantel exterior.
- Se implementó el Softswitch para la telefonía IP sobre las conexiones de Fibra Óptica con capacidad para 3.000 nuevos usuarios.



TELEVISION POR CABLE

- 2.232 es la cantidad de asociados, de los cuáles 582 tienen, a su vez, señal digital y HD. De éstos, 295 están adheridos al pack fútbol para ver la Superliga Argentina. La creciente demanda significó, a su vez, que 70 nuevos usuarios se conectaran al servicio de TV Cable Digital HD.

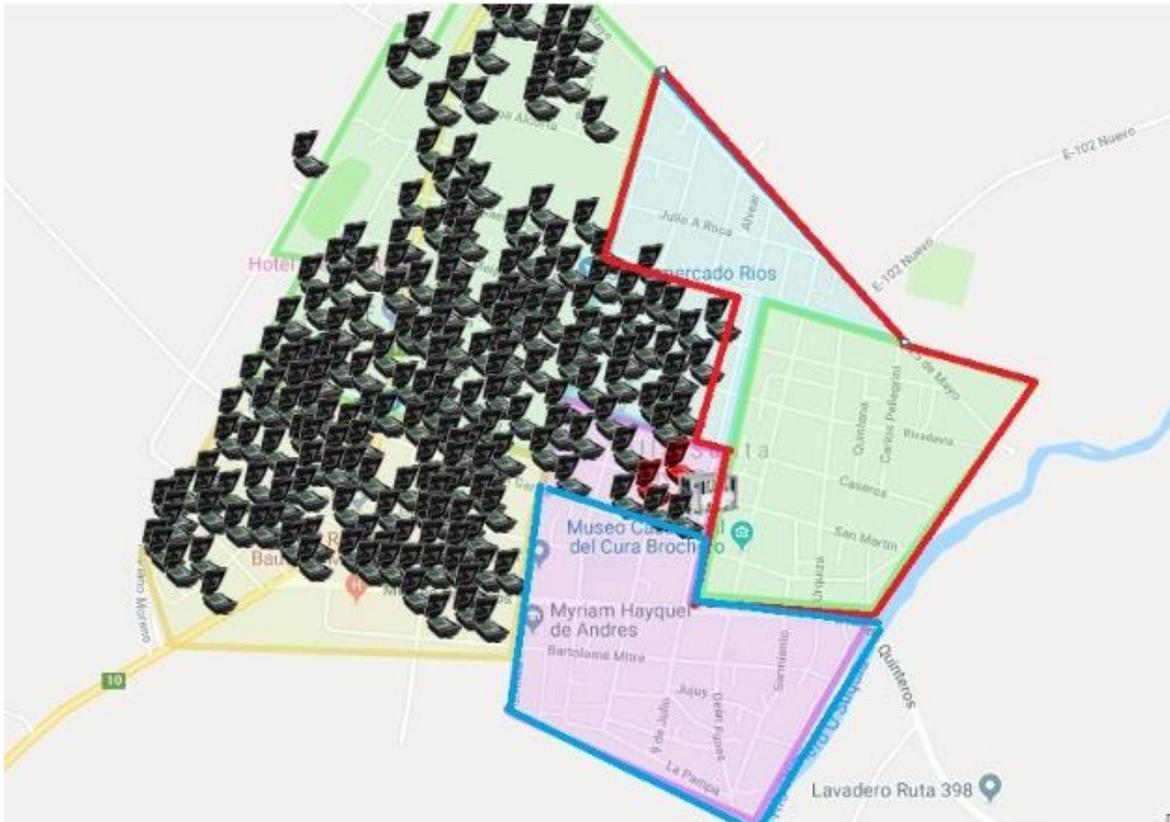
- Se agregaron 18 nuevos canales a la Grilla de Cable en HD, alcanzando las 90 señales en alta definición, ofreciendo un servicio similar al de las grandes ciudades del país pero a un precio mucho menor.

FIBRA ÓPTICA (Telefonía, Internet y TV Cable)



Tal como se observa en el mapa, los puntos negros exponen que el centro y el oeste de Villa Santa Rosa están en condiciones de conectarse a la Red de fibra óptica. (Nodos 1 y 4). Asimismo, al cierre de este ejercicio, el noreste (nodo 2) también disponía de la infraestructura necesaria en casi toda su geografía, para brindar el servicio, mientras que queda pendiente la zona comprendida desde Córdoba hacia el este y desde Luis R. García al sur (nodo 3).

Con la Fibra Óptica, COVISAR puede otorgar hasta 6 veces más ancho de banda, atendiendo la demanda presente y futura de los domicilios y comercios.



AMBULANCIA

- Existen 1.899 usuarios titulares y 3.420 adherentes.
- Se realizaron 661 traslados, es decir, 176 viajes más que en el ejercicio anterior. En total, se recorrieron 101.636 kms., 23.419 kms. más comparado al año anterior.



ORTOPEDIA

Se efectuaron:

- 63 préstamos a asociados.
- 73 Alquileres
- 4 Ventas

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

SEPELIO



- Hay 2.561 usuarios titulares y 4.738 adherente.
- Se realizaron 103 servicios, 19 menos que el año pasado.
- Permanentemente se ejecutan tareas de mantenimiento en las instalaciones (pinturas, parquizaciones, etc.).



FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y RESERVAS

Se continuó invirtiendo en Cooperativismo escolar en los establecimientos “María Celina Caldecot de Arguello de Diego de Rojas” y el C.E.N.M.A de Villa Santa Rosa, abonando los honorarios del Docente Asesor Eduardo Casado.-



COOPERATIVA ESCOLAR “TODOS JUNTOS PODEMOS” (Diego de Rojas)

Se realizaron las Asambleas Ordinarias en tiempo y forma, se trabajó de manera mancomunada con los docentes de la escuela de todos los grados y ramos especiales, participando de las Olimpiadas Provinciales de Cooperativismo, Mutualismo Escolar, Tecnologías y Desarrollo llevado a cabo en el CENTRO DE CONVENCIONES CÓRDOBA, donde mostraron los resultados de lo hecho a través de folletería entregada en un stand y visitando el día siguiente la ciudad de Villa Carlos Paz, experiencia que para algunos estudiantes rurales fue única, donde compartieron hotel, paseos y excursiones. Desde lo económico, se prosiguió con el mantenimiento de la pileta de natación, se adquirieron dos equipos de aire acondicionado y se ayudó a la Cooperadora con el aporte del 50% de un tercero.- Se solventó el costo de una nueva instalación eléctrica para el aire de la SALA DE INFORMÁTICA, al tiempo que el Consejero Oscar Tibaldo donó la mano de obra para dicha tarea.- Por primera vez se adquirieron instrumentos musicales que están a disposición de los estudiantes.

Por otra parte, se inició el Kiosco Cooperativo, atendido y administrado por alumnos y docentes, con una reserva económica que permitió comenzar sin deudas, y su desempeño permitió asumir numerosos gastos en diversas actividades de la escuela, con una erogación de \$ 65.000, teniendo en la actualidad un superávit que permitirá cerrar el nuevo ejercicio en Noviembre con incremento patrimonial, reservas económica y sin deudas.-

La Cooperativa escolar "TODOS JUNTOS PODEMOS" cuenta con 110 asociados, está cerrando su Tercer Ejercicio y no se cobra en dinero la cuota de capitalización, sino en trabajo, libre y voluntario.

COOPERATIVA ESCOLAR C.E.N.M.A VILLA SANTA ROSA

Funciona en horario nocturno, aún no ha cumplido su primer año de vida, ni su primer Ejercicio y cuenta con 35 asociados que abonan una cuota de capitalización para acceder a los servicios que se van incorporando.-

La misma, fundamentalmente, se dedica a generar micro emprendimientos productivos, como la fabricación de Dulces Caseros de frutas en frascos de 250 gramos que se comercializan en eventos comunitarios, al igual que sales saborizadas y Talcos.-

Uno de sus primeros servicios ha sido la instalación de un dispenser de agua mineral fría y caliente que se encuentra a disposición de los asociados (docentes y Alumnos), teniendo un costo de utilización para no asociados.

La misma participó también de las citadas Olimpiadas Provinciales de Cooperativismo.

También acompañaron al Mutualismo local (invitados por Mutual Club Atlético) y Nacional en Córdoba Capital, en la Jornada de apoyo para evitar la aplicación del impuesto a las ganancias.-

Desde la Dirección del C.E.N.M.A, se solicitó a nuestro docente asesor su colaboración voluntaria para el C.E.N.M.A OBISPO TREJO para realizar un taller de información a docentes y alumnos que, pese a no ser de nuestra Villa, recibieron el asesoramiento basados en el principio de la COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS.-

Queremos agradecer el permanente apoyo y libertad recibido por las Directoras Graciela Chiambretto y Susana Brochero en Diego de Rojas, al igual que Delia Mabel Palacios en el CENMA DE VILLA SANTA ROSA.-

Especialmente destacamos el aporte generoso de nuestro Síndico que realizó la donación de sus honorarios profesionales a estas dos Cooperativas escolares, en un monto superior a los \$6.000 (Pesos seis Mil) para cada una.-

COVISAR EN LA FUNDACIÓN COLSECOR: UN NUEVO DESAFÍO

Con orgullo manifestamos que COVISAR vuelve a ser pionera en una actividad solidaria en el país, al integrar el Consejo de la Fundación Colsecor, estando representada por Don ERICO ANGARAMO en el cargo de Tesorero.-

Durante 90 días se realizó un trabajo de relevamiento social-económico destinado a mostrar datos estadísticos de nuestra comunidad, ante la inexistencia de elementos que permitan hacer conocer nuestra realidad y generar futuros proyectos de desarrollo en las comunidades de 10.000 habitantes o menos de 12 lugares diferentes del país, siendo COVISAR una de las sedes del operativo nacional.-

La mencionada actividad, sin contenido gubernamental o político sino cooperativo, se realiza conjuntamente con la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires y permitió relevar (entre otras cosas): precios de comestibles comparados, fuentes de trabajo, obra pública para cotejarse con once comunidades más del país, con los precios cuidados y con una cadena nacional de supermercados, los que antes de fin de año estarán disponibles para ser utilizados en pos del desarrollo local.-

A cargo de esta tarea estuvo Eduardo Casado, sugerido por el Sr. Érico Angaramo y avalada por el Consejo de Administración, destacando que ambos no perciben ningún tipo de honorarios.

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 FEDESCOR. —

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

Se fortaleció el vínculo con la Municipalidad y con las 3 Mutuales de Santa Rosa (AMCAJA, Atlético y Sp. Belgrano), en el compromiso con las actividades sociales, culturales y educativas, iniciativa a la que se sumó ACIPRO, organizando conjuntamente celebraciones especiales (Día del Maestro, Día la Mujer, etc.). Se adhirió a las conmemoraciones de los Municipios y demás fuerzas.



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, DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (FEDESCOR) y FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS TELEFONICAS (FECOTEL), COOPERATIVA DE PROVISION Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSION COLSECOR LTDA. (COLSECOR) Y GENERADORA CORDOBA S.A.(GECOR)

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.

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

En COLSECOR, ocupamos la Tesorería en el Consejo de Administración.

En GECOR, nos desempeñamos como Síndicos Suplente.

AGRADECIMIENTOS Y PALABRAS FINALES:

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

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

Consejo de Administración

Marcelo Atilio Sposetti
Secretario

Alejandro Rozzatti
Presidente

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

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 67

Ajustados por Inflación según Resolución 539/2018

Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2.018

y Finalizado el 30 de junio de 2.019

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
"VILLA SANTA ROSA" LTDA - Nomina de autoridades

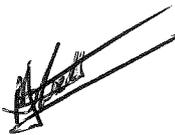
CONSEJO DIRECTIVO

Presidente		ROZZATTI, Alejandro Esteban
Vice presidente		ANGARAMO, Jose Luis
Secretario		SPOSETTI, Marcelo Atilio
Pro Secretario		RUATTA, Griselda del Luján
Tesorero		TIBALDO, Oscar Enrique
Pro Tesorero		CHIAPPAFREDDO, Néstor José
Vocales titulares	1	GERBINO, Hector José
	2	CATELLAN, Rubén Juan
	3	BEVIONE, Julio Antonio
Vocales suplentes	1	BRUNELLI, Silvia Elena
	2	CAMILLO, Ariel Eduardo
	3	GRIMAL, Enrique Darío
	4	- Vacante -
SINDICO TITULAR		DRAPPERI, Marco Antonio
SINDICO SUPLENTE		PAEZ, Leandro Fabricio
GERENTE		BASILE, Nicolás

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (nota 3.1)	15.959.834,62	9.839.670,68
Inversiones (nota 3.2)	1.687.209,15	2.082.264,09
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	29.932.524,21	33.050.501,37
Otros Créditos (nota 3.4)	945.186,13	879.330,55
Bienes de Cambio (nota 3.5)	11.603.320,41	12.572.782,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.128.074,52	58.424.548,84
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	994.407,92	1.397.809,39
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	172.725.434,16	178.680.883,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.719.842,08	180.078.692,80
TOTAL ACTIVO	233.847.916,60	238.503.241,64
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	6.480.549,82	10.316.437,88
Deudas Laborales (nota 3.8)	2.273.459,10	2.480.977,19
Deudas fiscales (nota 3.9)	3.647.297,60	4.119.479,73
Otras deudas (nota 3.10)	4.397.330,64	4.872.546,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.798.637,16	21.789.441,26
PASIVO NO CORRIENTE		
Previsiones - Según anexo IV	15.535.398,62	15.083.570,74
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15.535.398,62	15.083.570,74
TOTAL PASIVO	32.334.035,78	36.873.012,00
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	201.513.880,82	201.630.229,64
TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	233.847.916,60	238.503.241,64

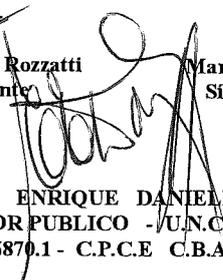

Marcelo A. Sposetti
 Secretario


Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
 auditados de fecha 13/09/2018
 Las notas y anexos que se acompañan forman
 parte de los presentes Estados contables


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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

ESTADO DE RESULTADOS	
Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I	187.875.326,05
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-159.737.563,89
EXCEDENTE BRUTO	28.137.762,16
menos: Gastos de Comercialización	-3.208.957,61
Gastos de Administración	-21.333.101,84
Otros Gastos	-122.647,12
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	6.454.521,94
Generados por Pasivos	-4.946,84
RECPAM (incluye Resultados por exposicion a la Inflacion)	-10.464.734,16
SUB TOTAL	-542.103,47
más Otros Ingresos	668.969,49
menos Otros Egresos	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	126.866,02
CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	-403.619,58
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	-138.483,89
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	668.969,49
TOTAL	126.866,02

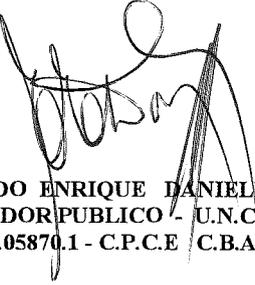

 Marcelo A. Sposetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
 auditados de fecha 13/09/2019
 Las notas y anexos que se acompañan forman
 parte de los presentes Estados contables


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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio Nº 67 finalizado el 30 de junio de 2019,
Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL RESULTADOS	TOTAL
	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Retornos a capitalizar	TOTAL	EXCEDENTES RESERVADOS			Result. No Asignados	Otros Resultados		
					Reserva Legal	Reserva Art.42 Ley 20337	Otras Reservas				
Saldo al inicio Anterior	20.031.084,81	1.610.477,53	0,00	21.641.562,34	663.942,18	6.827.174,88	0,00	6.476.586,16	0,00	13.967.703,22	35.609.265,56
Modificación por Aj. x Inflac		80.721.122,86		80.721.122,86	1.345.810,80	7.011.508,60		523.622,10		8.880.941,50	89.602.064,36
Saldo al inicio modificado	20.031.084,81	82.331.600,39	0,00	102.362.685,20	2.009.752,98	13.838.683,48	0,00	7.000.208,26		22.848.644,72	125.211.329,92
Destino del Exced. Ej. Ant.	4.930.404,93		0,00	4.930.404,93	290.023,82	676.109,77		-6.476.586,16		-5.510.452,57	-580.047,64
Aumentos /Disminuciones	-271.761,98	523.622,10		251.860,12				-523.622,10		-523.622,10	-271.761,98
Suscripción cuotas sociales	608.594,78			608.594,78							608.594,78
Ajuste x inflac. Del ejerc.		69.106.909,78		69.106.909,78	920.477,48	6.391.512,45		0,00		7.311.989,94	76.418.899,72
Resultado del Ejercicio								126.866,02		126.866,02	126.866,02
SALDOS AL CIERRE	25.298.322,54	151.962.132,27	0,00	177.260.454,81	3.220.254,28	20.906.305,71	0,00	126.866,02	0,00	24.253.426,01	201.513.880,82


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019.- 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° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Variaciones del Efectivo

Efectivo al Inicio del Ejercicio	9.839.670,68
Efectivo al Final del Ejercicio	<u>15.959.834,62</u>
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	6.120.163,94

Causas de las Variaciones del Efectivo

Actividades Operativas

Resultado ordinario del Ejercicio	126.866,02
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u>	
Amortizaciones	9.709.587,79
Disminución de Inversiones ftes	395.054,94
Disminución de Créditos	3.117.977,16
Aumento de Otros Créditos	-65.855,58
Disminución del stock de Bs Cambio	969.461,74
Disminución de Deudas comerciales	-3.835.888,06
RECPAM del efectivo	<u>-20.595.776,15</u>

Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades Operativas **-10.178.572,14**

Actividades de Inversión

Compras de Bienes de Uso	-5.723.580,84
Disminución de Inversiones no corr.	<u>403.401,47</u>

Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión **-5.320.179,37**

Actividades de Financiación

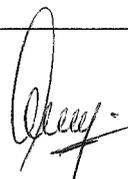
Capitalización	608.594,78
Aumento de reservas	15.159.273,29
Generación de Prev y Fondos	5.851.047,38
Utilización de reservas, prev y fondos	<u>0,00</u>

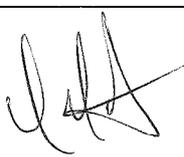
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación **21.618.915,45**

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO **6.120.163,94**

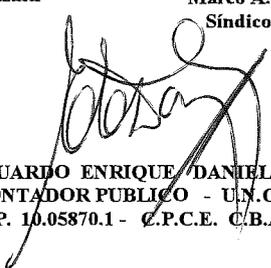

Marcelo A. Spossetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Vease mi Informe sobre Estados contables auditados del 13/09/2019 -
Las notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes
Estados contables.-


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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	Asociados	No Asoc	Total
Sección: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECT			
Ingreso Operativo Seccional			
Ventas netas de Bienes y Servicios	137.569.763,50	328.311,69	137.898.075,19
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios			
Compra de Energía	-57.850.664,11	-138.061,22	-57.988.725,33
Costo Ventas Materiales eléctricos	-2.130.909,62	-5.085,44	-2.135.995,06
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-55.406.710,89	-132.228,70	-55.538.939,59
Excedente Bruto	22.181.478,89	52.936,32	22.234.415,21
Menos:			
Gastos de Comercialización	-2.384.981,63	-5.691,78	-2.390.673,42
Gastos de Administración	-15.855.321,98	-37.838,89	-15.893.160,87
Otros Gastos	-91.154,56	-217,54	-91.372,10
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias			
Generados por Activos	6.454.521,94	0,00	6.454.521,94
Generados por Pasivos	-3.676,64	-8,77	-3.685,40
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	10.300.866,02	9.179,33	10.310.045,36
Total Gastos Directos			-55.538.939,59
Total Gastos Indirectos			-18.378.891,79
Sección: SERVIC TELEFONICOS			
Ingreso Operativo Seccional			
Ventas netas de Bienes y Servicios	3.354.152,75	218.556,55	3.572.709,30
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios			
Costo de tiempos telefonicos	-143.611,28	-9.357,71	-152.968,99
Gastos directos Ventas y servicios	-3.198.629,43	-208.422,65	-3.407.052,08
Excedente Bruto	11.912,05	776,18	12.688,23
Menos:			
Gastos de Comercialización	-45.189,80	-2.944,57	-48.134,36
Gastos de Administración	-300.421,09	-19.575,43	-319.996,53
Otros Gastos	-1.727,16	-112,54	-1.839,71
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias			
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-69,66	-4,54	-74,20
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00
PERDIDA SECCIONAL	-335.495,67	-21.860,89	-357.356,57
Total Gastos Directos			-3.407.052,08
Total Gastos Indirectos			-370.044,80

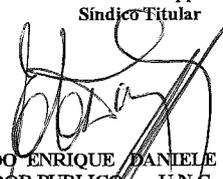

 Marcelo A. Sposetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019
 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° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	Asociados	No Asoc	Total
Sección: SERVICIO DE INTERNET			
Ingreso Operativo Seccional			
Ingresos por prestaciones	10.925.851,47	255.369,22	11.181.220,69
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios	-2.891.645,74	-75.082,00	-2.966.727,74
Gastos Directos por Servicios	-6.755.953,35	-139.888,56	-6.895.841,91
Excedente Bruto	1.278.252,38	40.398,66	1.318.651,04
Menos:			
Gastos de Comercialización	-188.140,07	-4.397,39	-192.537,46
Gastos de Administración	-1.250.752,36	-29.233,75	-1.279.986,11
Otros Gastos	-7.190,76	-168,07	-7.358,83
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias			
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-290,03	-6,78	-296,81
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00
PERDIDA SECCIONAL	-168.120,84	6.592,67	-161.528,17
Total Gastos Directos			-6.895.841,91
Total Gastos Indirectos			-1.480.179,21
Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL			
Ingreso Operativo Seccional			
Ventas netas de Bienes y Servicios	4.053.699,31	255.032,58	4.308.731,89
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios			
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-4.047.512,88	-254.643,37	-4.302.156,25
Excedente Bruto	6.186,42	389,21	6.575,64
Menos:			
Gastos de Comercialización	-60.380,40	-3.798,75	-64.179,15
Gastos de Administración	-401.408,04	-25.254,00	-426.662,04
Otros Gastos	-2.307,75	-145,19	-2.452,94
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias			
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-93,08	-5,86	-98,94
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00
PERDIDA SECCIONAL	-458.002,84	-28.814,58	-486.817,43
Total Gastos Directos			-4.302.156,25
Total Gastos Indirectos			-493.393,07

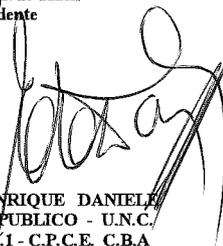

 Marcelo A. Sposetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
 auditados de fecha 13/09/2019
 Las notas y anexos que se acompañan forman
 parte de los presentes Estados contables


 EDUARDO ENRIQUE DANIEL
 CONTADOR PUBLICO - U.N.C.
 M.P. 10.05874.1 - C.P.C.E. C.B.A

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	Asociados	No Asoc	Total
Sección: SERVICIOS SOCIALES			
Ingreso Operativo Seccional			
Ventas netas de Bienes y Servicios	8.416.852,97	19.941,76	8.436.794,73
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios			
Costo de Venta de Bienes	-1.439.225,53	-3.409,90	-1.442.635,43
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-6.162.255,67	-14.600,02	-6.176.855,69
Excedente Bruto	815.371,77	1.931,83	817.303,61
Menos:			
Gastos de Comercialización	-128.054,90	-303,40	-128.358,30
Gastos de Administración	-851.307,10	-2.016,97	-853.324,07
Otros Gastos	-4.894,28	-11,60	-4.905,88
Menos: Resultados Financieros y p/Tenencias			
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-197,41	-0,46	-197,87
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00
PERDIDA SECCIONAL	-169.081,92	-400,59	-169.482,51
Total Gastos Directos			-6.176.855,69
Total Gastos Indirectos			-986.786,12
Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS			
Ingreso Operativo Seccional			
Ventas netas de Servicios	0,00	5.996.213,98	5.996.213,98
Menos:			
Costo de ventas de materiales	0,00	-2.766.785,57	-2.766.785,57
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-1.727.784,46	-1.727.784,46
Excedente Bruto	0,00	1.501.643,94	1.501.643,94
Menos:			
Gastos de Comercialización	0,00	-96.268,73	-96.268,73
Gastos de Administración	0,00	-639.993,07	-639.993,07
Otros Gastos	0,00	-3.679,41	-3.679,41
Menos: Resultados Financieros y Por Tenencias			
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	0,00	-148,41	-148,41
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	0,00	761.554,33	761.554,33
Total Gastos Directos			-1.727.784,46
Total Gastos Indirectos			-740.089,62


Marcelo A. Sposetti
Secretario

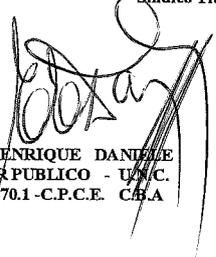

Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha
13/09/2019

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


EDUARDO ENRIQUE DANILE
CONTADOR PUBLICO - U.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° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Sección: TELEVISION POR CABLE			
Ingreso Operativo Seccional			
Ventas netas de Bienes y Servicios	16.481.580,27	0,00	16.481.580,27
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios			
Compra señales de canales	-7.145.666,08	0,00	-7.145.666,08
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-7.089.429,71	0,00	-7.089.429,71
Excedente Bruto	2.246.484,48	0,00	2.246.484,48
Menos:			
Gastos de Comercialización	-288.806,19	0,00	-288.806,19
Gastos de Administración	-1.919.979,15	0,00	-1.919.979,15
Otros Gastos	-11.038,25	0,00	-11.038,25
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias			
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-445,21	0,00	-445,21
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	26.215,68	0,00	26.215,68
Total Gastos Directos			-7.089.429,71
Total Gastos Indirectos			-2.220.268,80

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

<u>Pérdidas Seccionales</u>		<u>Excedentes Seccionales</u>	
Servicios telefónicos	357.356,57	Energía Eléctrica	10.310.045,36
Servicio de Internet	161.528,17	Fabrica Premoldeados	761.554,33
Servicios sociales	169.482,51	Servicio de tv Cable	26.215,68
Servicio de Traslado social	486.817,43	Resultado por op ajenas gestion coop	668.969,49
Recpam	10.464.734,16		
Resultado final del ejercicio	126.866,02		
Total	11.766.784,86	Total	11.766.784,86


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 13/092019
 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 - C.P.C.E. C.B.A

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL	
Sección Energía Eléctrica		
Energía eléctrica Urbana	117.150.533,23	
Cargo fijo Urbano	1.503.970,35	
Venta materiales varios	1.738.587,42	
Servicios varios	6.600.140,25	
Mayores costos aprobados	4.845.095,96	
Ingr. Por Mantenimiento operat	364.905,00	
Otros ingresos (Dec 814)	967.161,49	
Incremento Resol. ERSEP	1.757.214,09	
Alumbrado publico	234.486,75	
Nuevas obras rurales	2.350.336,00	
Ingresos varios	385.644,64	
Recargos Aplicados	6.454.521,94	144.352.597,13
Sección Serv Telefónicos		
Servicios TE facturados	3.302.698,15	
Gestion cobro CPP	143.095,56	
Servicios varios	0,00	
Otros ing secc	7.294,93	
Venta Material telefonos	119.620,66	3.572.709,30
Sección Serv. Internet		
Abonos de asociados	10.735.889,63	
Otros ingresos por vtas y serv	445.331,05	11.181.220,69
Sección Serv. De Traslado Social		
Servicios fact a asociados y otros secc	3.798.835,13	
Servicios prest a terceros	509.896,76	4.308.731,89
Sección servicios sociales		
Cuotas de servicios	8.202.813,48	
Prestacion de serv a INSJJP	0,00	
Mejoras de servicios	69.477,73	
Otros Ingresos seccionales	164.503,52	8.436.794,73
Sección Fabrica de Premoldeados		
Venta de materiales recuperados	110.350,41	
Venta de premoldeados	5.838.583,86	
Otros Ingresos	47.279,72	5.996.213,98
Seccion Televisora por cable		
Ingresos por servicios	15.592.023,67	
Servicios varios	889.556,60	16.481.580,27
Total		194.329.847,99

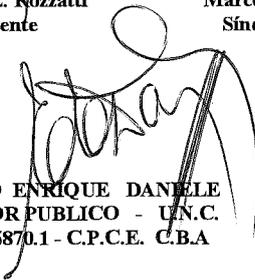

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar K. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
de fecha 13/09/2019
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° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

CUADRO DE COSTOS	ANEXO II
-------------------------	-----------------

Energía Eléctrica		57.988.725,33
Costo de venta materiales eléctricos		2.135.995,06
Tiempos telefónicos comprados		48.951,02
costo de Venta de mat telefonicos		104.017,97
Costo prestación Internet		2.966.727,74
Costo de ventas Servicios sepelios		1.442.635,43
Costo señales de televisión		7.145.666,08
Costo Ventas Materiales Premoldeados		
Existencia Inicial	3.972.836,93	
+ Compras	3.344.830,10	
- Existencia Final	<u>-4.550.881,46</u>	2.766.785,57
TOTAL		74.599.504,18


Marcelo A. Sposetti
 Secretario

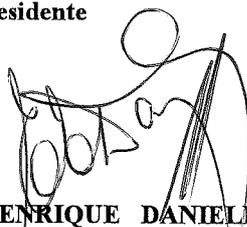

Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de
 fecha 13/09/2019

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


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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

ANEXO III									
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS									
	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	TOTAL	
GASTOS DIRECTOS									
Servicio Energía	44.049.536,72							44.049.536,72	
Servicios telefónicos		1.582.795,94						1.582.795,94	
Internet			5.494.352,42					5.494.352,42	
Servicio Ambulancia				4.111.562,25				4.111.562,25	
Television por cable					6.761.174,08			6.761.174,08	
Servicios sociales						6.030.306,79		6.030.306,79	
Fábrica Premoldeados							1.670.343,44	1.670.343,44	
Quebranto por provisiones y fondos	5.851.047,38							5.851.047,38	
Amortizaciones Bienes de Uso	5.638.355,49		1.401.489,49	190.594,00	328.255,63	146.548,90	57.441,02	9.586.940,67	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	55.538.939,59	3.407.052,08	6.895.841,91	4.302.156,25	7.089.429,71	6.176.855,69	1.727.784,46	85.138.059,70	
GASTOS INDIRECTOS									
Amortizaciones Bienes de Uso	91.372,10	1.839,71	7.358,83	2.452,94	11.038,25	4.905,88	3.679,41	122.647,12	
De Administración	15.893.160,87	319.996,53	1.279.986,11	426.662,04	1.919.979,15	853.324,07	639.993,07	21.333.101,84	
Impuestos y Tasas	2.390.673,42	48.134,36	192.537,46	64.179,15	288.806,19	128.358,30	96.268,73	3.208.957,61	
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financieros	3.685,40	74,20	296,81	98,94	445,21	197,87	148,41	4.946,84	
Quebranto por provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	18.378.891,79	370.044,80	1.480.179,21	493.393,07	2.220.268,80	986.786,12	740.089,62	24.669.653,41	
TOTAL DE GASTOS	73.917.831,38	3.777.096,89	8.376.021,13	4.795.549,32	9.309.698,51	7.163.641,80	2.467.874,08	109.807.713,11	


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Sindico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019
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° 67 finalizado el 30 de junio de 2019.
Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

ANEXO VI

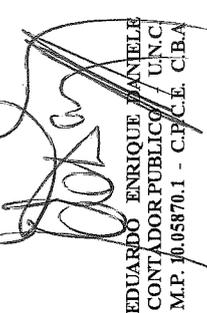
BIENES DE USO	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS O DISMINUC.	AJUSTE A MONEDA HOMOGÉNEA	TOTAL	AMORTIZACIONES				VALOR NETO
					AMORTIZ. AC. AL COM. EJER.	AMORTIZ. AC. BAJAS	AMORTIZ. EJERCICIO	AMORTIZ. ACUMULADAS	
Inmuebles	1.244.889,00	274.555,04	14.670.302,20	16.189.746,24	322.627,41	0,00	122.647,12	445.274,53	15.744.471,71
Automotores	2.455.360,74	2.233.347,84	8.179.929,93	12.868.638,51	1.387.426,61	0,00	2.089.770,44	3.477.197,05	9.391.441,46
Muebles y útiles	2.370.605,76	109.943,03	7.671.805,20	10.152.353,99	1.020.485,73	0,00	982.685,88	2.003.171,61	8.149.182,38
Herram y Equipos Energía	2.138.184,31	1.019.035,92	10.952.776,04	14.109.996,27	1.807.704,84	0,00	295.278,32	2.102.983,16	12.007.013,11
Líneas de Energía	10.777.651,47	1.740.753,11	63.211.144,05	75.729.548,63	3.581.745,94	0,00	2.270.620,85	5.852.366,79	69.877.181,84
Edificio Telefonos	23.014,84	0,00	0,00	23.014,84	23.014,83	0,00	0,00	23.014,83	0,01
Equipos TE e Internet	11.563.007,86	286.089,44	39.801.868,72	51.650.966,02	3.950.460,87	0,00	3.225.745,63	7.176.206,50	44.474.759,52
Equipos Serv. Sociales	1.190.693,56	7.450,00	1.786.636,00	2.984.779,56	499.984,94	0,00	308.380,26	808.365,20	2.176.414,36
Edificio Salas Velatorias	319.950,23	0,00	1.232.627,20	1.552.577,43	123.095,63	0,00	28.762,64	151.858,27	1.400.719,16
Edificios Fab de postes	307.394,03	0,00	2.123.649,12	2.431.043,15	276.481,75	0,00	19.203,08	295.684,83	2.135.358,32
Muebles y útiles Fab post	457.032,30	0,00	294.276,12	751.308,42	439.175,42	0,00	38.237,94	477.413,36	273.895,06
Herr. E Inst. Video Cable	1.916.990,69	52.406,46	5.911.704,40	7.881.101,55	457.848,69	0,00	328.255,63	786.104,32	7.094.997,23
TOTALES	34.764.774,79	5.723.580,84	155.836.718,98	196.325.074,61	13.890.052,66	0,00	9.709.587,79	23.599.640,45	172.725.434,16


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente

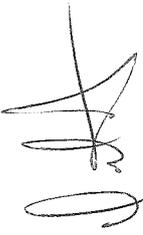

Marco A. Drappetti
Sindico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019
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° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

PREVISIONES Y RESERVAS		ANEXO IV		
	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final
Previsiones				
p/Incobrables	769.635,60	0,00	0,00	769.635,60
p/Despidos y/o Retiros	1.736.445,23	0,00	1.419.938,77	3.156.384,00
p/Conting.Equipos y Líneas	2.619.381,01	0,00	1.460.354,68	4.079.735,69
p/Juicios Pendientes	5.328.525,00	0,00	2.970.753,93	8.299.278,93
TOTAL	10.453.986,84	0,00	5.851.047,38	16.305.034,22
Reservas				
Legal	663.942,18	0,00	2.756.312,10	3.420.254,28
Especial Art. 42 Ley 20337	6.827.174,88	0,00	12.402.961,19	19.230.136,07
TOTAL	7.491.117,06	0,00	15.159.273,29	22.650.390,35
Fondos en Pasivo				
Fondo Laboral	0,00	-290.023,82	290.023,82	0,00
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	0,00	-290.023,82	290.023,82	0,00
TOTAL	0,00	-580.047,64	580.047,64	0,00

			
Marcelo A. Sposetti Secretario	Oscar E. Tibaldo Tesorero	Alejandro E. Rozzatti Presidente	Marco A. Drapperi Síndico Titular

Eduardo Enrique Damele
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes estados contables

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA"
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCIÓN 539/2018

ANEXO V

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES										
	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIAL	TV CABLE	FCA.PREMOL	
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
Disponibilidades (nota 3.1)	15.959.834,62	15.959.834,62								
Inversiones (nota 3.2)	1.687.209,15	1.687.209,15								
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	29.932.524,21	1.818.770,45	27.336.536,22	356.233,98	241.526,33		8.156,00	133.295,00	38.006,23	
Otros Créditos (nota 3.4)	945.186,13	945.186,13								
Bienes de Cambio (nota 3.5)	11.603.320,41	330.582,65	5.805.619,25	47.206,87	190.936,01		678.094,17		4.550.881,46	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.128.074,52	20.741.583,00	33.142.155,47	403.440,85	432.462,34	0,00	686.250,17	133.295,00	4.588.887,69	
ACTIVO NO CORRIENTE										
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	994.407,92	994.407,92								
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	172.725.434,16	15.744.471,71	99.042.084,28	44.474.759,530	382.734,51	35.615,50	3.541.518,02	7.094.997,23	2.409.253,38	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.719.842,08	16.738.879,63	99.042.084,28	44.474.759,53	382.734,51	35.615,50	3.541.518,02	7.094.997,23	2.409.253,38	
TOTAL ACTIVO	233.847.916,60	37.480.462,63	132.184.239,75	44.878.200,38	815.196,85	35.615,50	4.227.768,19	7.228.292,23	6.998.141,07	
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Deudas Comerciales (nota 3.7)	6.480.549,82	185.831,62	4.924.134,47	324.027,49	194.416,49	194.416,49	158.362,50	175.333,26	324.027,49	
Deudas Laborales (nota 3.9)	2.273.459,10	68.203,77	1.705.094,33	113.672,96	68.203,77	68.203,77	68.203,77	68.203,77	113.672,96	
Deudas Fiscales (nota 3.10)	3.647.297,60	109.418,93	2.735.473,20	182.364,88	109.418,93	109.418,93	109.418,93	109.418,93	182.364,88	
Otras Deudas (nota 3.11)	4.397.330,64	131.919,92	3.297.997,98	219.866,53	131.919,92	131.919,92	131.919,92	131.919,92	219.866,53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.798.637,16	495.374,24	12.662.699,97	839.931,86	503.959,10	503.959,10	467.905,11	484.875,87	839.931,86	
PASIVO NO CORRIENTE										
Provisiones - Según anexo IV	15.535.398,62	14.765.763,02	769.635,60							
Fondos de Pasivos	0,00	0,00								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15.535.398,62	14.765.763,02	769.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PASIVO	32.334.035,78	15.261.137,26	13.432.335,57	839.931,86	503.959,10	503.959,10	467.905,11	484.875,87	839.931,86	

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

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Oscar E. Tibaldo
Tesorero

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Véase el Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019.
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1. Estados contables:

UNIDAD DE MEDIDA: 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 (FACPE) a través de su Resolución Nº 287/03, adoptada mediante Resolución Nº 01/04 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba (CPCE Cba), se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1º de octubre de 2003. A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución Nº 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica Nº 39 y la Interpretación Nº 8 de la FACPE, la necesidad de reanudar el proceso de reexpresión viene indicada por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT17 (o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda). Durante el período comprendido desde el 14/10/2016 al 01/12/2017 estuvieron vigentes las Resoluciones FACPE JG Nº 517/16 y Nº 527/17, que suspendieron la aplicación de la sección 3.1 de la RT 17 (o sección 2.6 de la RT 41 según corresponda) para los ejercicios cerrados durante dicho período y en consecuencia dispusieron que dichos EECC no se ajusten por inflación. A la fecha de cierre de los presentes estados contables, la tasa acumulada de inflación en tres años ha superado el 100%, motivo por el cual con fecha 29/09/2018 la FACPE ha aprobado la Resolución JG Nº 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resol. Nº 69/18, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para cierres de ejercicios (anuales e intermedios) a partir del 01/07/2018 inclusive, por ese motivo los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los presentes estados según Resolución JG FACPE Nº 539/18 y reexpresados según Resolución Técnica Nº 6.- Según la Resol. JG Nº 539/18 el ente ha optado por realizar el ajuste por inflación correspondiente al presente cierre y reconocer y exponer en forma integral los efectos de la inflación desde el 30 de septiembre de 2003, hasta la fecha del presente cierre, de acuerdo con la sección 3.6. de dicha resolución.- Según la Resol. JG Nº 539/18 el ente ha hecho uso de la opción de la sección 3.2 determinando el Patrimonio Neto ajustado al inicio del ejercicio actual en moneda del inicio, motivo por el cual solo se presenta comparativo el Estado de Situación Patrimonial. - El ente opto por exponer en una misma línea los "Resultados Financieros y por Tenencia" (incluyendo Resultados por Exposición al Cambio en el Poder Adquisitivo de la Moneda-RECPAM) en el estado de resultados, de acuerdo a las sección IV.B9. de la RT 6.

Nota 2. Criterios de valuación:

Bienes de Cambio: Se valoraron a su valor corriente de costo reexpresados a fecha de cierre y no superan en su conjunto el valor neto de realización, y se asignaron a las diversas secciones de la Cooperativa, según disposiciones en vigencia.

Bienes de Uso: Se valoraron a su valor de costo reexpresado en moneda de cierre, 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

3.1. Disponibilidades se compone de:

Pesos en efectivo	173.293,23	
Moneda extranjera	379.040,00	
Banco Nacion cuenta corr.	1.600.027,35	
Banco Córdoba cuenta corr.	8.206.088,10	
Cheques en cartera	3.362.007,23	
Cupones tarjetas a cob	40.755,62	
Bco Nacion 198/24	60.774,63	
Otras cuentas corr. Bancarias	30,89	
Recaudaciones Mutuales	892.474,63	
Caja ahorros Mutuales	1.245.342,94	15.959.834,62

3.2. Inversiones corrientes se forma así:

Otro depositos p.fijos	0,00	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	884.771,45	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	802.437,70	1.687.209,15

3.3. El rubro créditos se integra con:

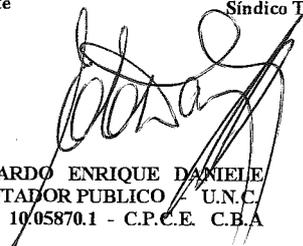
Deudores por Servicios	30.304.524,58	
Deudores refinanciación	4.399,56	
A cobrar Fact vta en cuotas	393.235,67	
Menos: Previsión para Incobrables	-769.635,60	29.932.524,21


 Marcelo A. Sposetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular


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

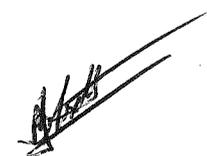
Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019
 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

//////////

3.4. Integración de Otros créditos:		
Asociados Suscriptores	0,00	
Anticipos a Proveedores y/o personal	0,00	
Retenciones Ingresos brutos	3.166,00	
Imp Ley de competitividad y ot cred fiscal	398.699,08	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	458.921,05	
Honorarios juicio a recuperar	84.400,00	945.186,13
3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio:		
Materiales electricos	5.805.619,25	
Material telefónico	47.206,87	
Existencias ataúdes	678.094,17	
Materiales de internet	190.936,01	
Materiales diversos	330.582,65	
Material Coopsa	4.550.881,46	11.603.320,41
3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:		
Cuotas en Cooperativas	99.529,80	
Acciones en Generadora Cba	348.005,81	
Participacion otras Empresas	504.058,62	
Otras inversiones y proyectos	42.813,69	994.407,92
3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:		
Proveedores varios	6.480.549,82	
Otras a pagar	0,00	6.480.549,82
3.8. Detalle de Deudas sociales		
Sueldos a pagar	0,00	
Aportes de Seguridad Social	1.503.718,42	
Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc	769.740,68	2.273.459,10
3.9. Composición de Deudas fiscales		
DGR	112.008,46	
IVA Débito Fiscal	2.486.992,07	
IVA a pagar	879.787,06	
Percepciones IVA	133.926,99	
Fondo Cooperativo a pagar	0,00	
Afip pago en cuotas	1.263,45	
Retenciones de Ganancias	33.319,57	3.647.297,60
3.10 Integracion del rubro Otras deudas:		
Comfer, Sadaic y F.N.artes	45.128,64	
Retenciones sobre sueldos	13.233,55	
Ley 9165	216.629,50	
Retenciones varias Muni y Comunas	974.018,87	
Cobro por cuenta terceros	108.769,50	
Ingresos a facturar	854.586,53	
Dec 2298	48.263,35	
Deposito en garantia	1.560,00	
Capital a reitegrar socios	2.123.244,28	
Tasa Rg 27 Seg electrica	11.896,42	4.397.330,64

//////////


 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 13/09/2019
 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables


 EDUARDO ENRIQUE DANZELE
 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° 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
 PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

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
		2.955.003,15
Aumentos de reservas	Saldo	
	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	523.150,08
Saldo al cierre del ejercicio		3.928.245,65
SALDO DE RESERVAS A RECUPERAR		0,00

INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

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

Detalle de Reintegros realizados

	Pagos del año	Solicitudes / Reint	Cantidad	Saldos
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
Año 2017	1.949,99	1.949,99	25	71.858,56
Año 2018	0,00	0,00	25	71.858,56
Año 2019	0,00	0,00	25	71.858,56

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.

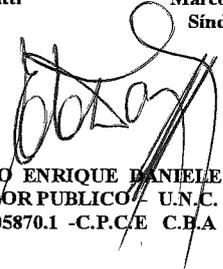

 Marcelo A. Sposetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2019.- 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 Nº 67 finalizado el 30 de junio de 2019. Mat. INAES 3475
PRESENTADO EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE, RESOLUCION 539/2018

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	
Retornos cooperativos	0,00
Dividendos Gecor	15.666,67
Intereses Ganados	351.647,13
Resultado vta Bienes uso	0,00
Comisiones por cobranzas	64.657,66
Recupero otros gastos	136.663,03
Dif cotizacion moneda extr	89.335,00
Otros Ingresos	11.000,00
	668.969,49

PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES	
Excedente final del Ejercicio	126.866,02
menos: Resultados positivos con no asociados y ajenos explot. (a Reserva art 42)	-126.866,02
Destino obligatorio de ley	0,00
A Reserva Legal	0,00
A Fondo Promocion Educacion y Cap coop	0,00
a Fondo Laboral y Estimulo al personal	0,00
	0,00
SALDO DESTINADO A RETORNOS CAPITALIZABLES	0,00

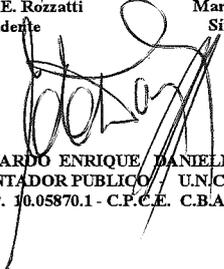

Marcelo A. Sposetti
 Secretario


Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


Marco A. Drapperi
 Sindico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados
 de fecha 13/09/2019
 Las notas y anexos que se acompañan forman parte
 de los presentes Estados contables


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

1.1	COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.		Ejerc.Cerrado	30/06/2019		
1.2	MATRICULA Nº 3475		9 de julio 458			
1.4	Localidad: Villa Santa Rosa		1.5 CODIGO POSTAL:	5133		
1.6	PROVINCIA Córdoba					
1.7	ACTIVIDAD PRINCIPAL		Distribución de energía			
1.8	ACTIVIDAD SECUNDARIA Serv sociales, Fca premoldeados, Serv. De Telefonía, internet, TV Cooperativo.					
1.9	ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR				SI	
1.10	A CUAL?	Fecescor				
2	ASOCIADOS	4.660				
2.1	CANTIDAD TOTAL					
		4.660				
2.2	CANTIDAD TOTAL ACTIVA		4.660			
	(que opera regularmente)					
2.3	CANTIDAD POR JURISDICCION		4.660			
CAPITA FEDERAL		FORMOSA		SALTA		
BS.AS.		JUJUY		SAN JUAN		
CATAMARCA		LA PAMPA		SAN LUIS		
CORDOBA	4.660	LA RIOJA		SANTA CRUZ		
CORRIENTES		MENDOZA		SANTA FE		
CHACO		MISIONES		SGO.DEL ESTERO		
CHUBUT		NEUQUEN		T.DEL FUEGO		
ENTRE RIOS		RIO NEGRO		TUCUMAN		
3.	OPERATORIA					
3.1	CIERRE BALANCE AL		30/06/2019			
3.2				MONTO		
	TOTAL ANUAL FACTURADO		187.875.326,05			
	MERCADO INTERNO		187.875.326,05			
	MERCADO EXTERNO		0.00			
3.3	VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS					
3.4	VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS					
	(en tn.kw.lts.etc)	Energia	21.623.483,13	kws		
		Fca postes	535	Elementos		
3.5	OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO					
	(en orden de mayor a menor)					
SECCION	CANTIDAD	MONTO DE OPERACIONES				
1.-	Energia	pesos	137.898.075,19			
2.-	Internet	Pesos	11.181.220,69			
3.-	TV coop	Pesos	16.481.580,27			
4.-	Serv soc	pesos	8.436.794,73			
3.6	COMERCIALIZACION		En forma directa siempre			
	DISTRIBUCION		FEDERACION	TERCEROS		

3.6.1	IMPORTACIONES		0.00	
3.6.2	EXPORTACIONES		0.00	
3.7	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO			MONTO
	REALIZADAS EN EL EJERCICIO			5.723.580,84
3.8	EGRESO/FINANCIERO			
3.9	PERDIDAS			
3.10	EXCEDENTES			126.866,02
3.11	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO			25.298.322,54
3.12	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO			25.298.322,54
3.13	RESERVAS			
3.13.1	ESPECIAL ART. 42º LEY 20.337			20.906.305,71
3.13.2	LEGAL			3.220.254,28
3.13.3	POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS			0.00
3.13.4	AJUSTE DE CAPITAL			151.962.132,27
3.13.5	AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO			
3.13.6	OTROS			
4.	PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA			
4.1	CATEGORIA	4.2. FIJOS	4.3 EVENTUALES	
		55	Total remunerac.	0.00
				Total remuner.
4.1.1	PROFES.Y TECNICOS		1.248.368,03	
4.1.2	ADMINISTRATIVOS		15.513.319,87	
4.1.3	OPERARIOS PLANTA		17.998.762,01	
TOTALES			34.760.449,91	
5.	PARTICIPACION COOPERATIVA			
5.1	FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA			
			ACTA N° 81	30/10/2019
5.1.1	CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS			299
5.2	COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL			NO
5.3.	CANTIDAD MUJERES ASOCIADAS			616
5.3.1	CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO			2
5.3.2	PORCENTAJE MUJERES S/TOTAL Del CONSEJO ADMINIST			15 %
6.	EDUCACION y C	AP COOPERATIVA	PARA ASOC	PARA/COMUNIDAD
6.1	CANTIDAD DE CURSOS		3	2
6.2	CANTIDAD DE CONCURRENTES		97	166
6.3	MONTO INVERTIDO EN Ambos		\$ 23.897	
6.4	CONSISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO			SI
7.	FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS(LEY N°23.427)			
7.1	IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO		\$ 23.897	A cursos
8.	PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE			
	INFORMACION Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA			

APELLIDO Y NOMBRE		DANIELE Eduardo				
CARGO:		Auditor externo		TELEFONO:	03564	15638465
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS				13/09/2019		
FIRMA:		Alejandro Esteban Rozzatti	Presidente	Marcelo Atilio Sposetti	Secretario	



X



X



Constancia N° 807

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, cumplo en informarles que he revisado la documentación presentada a esta Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N° 67 cerrado el 30 de junio de 2019.- 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 arquez de caja con la periodicidad que entendí suficientes, concilie cuentas deudoras y acreedoras, y realice a satisfacción los procedimientos de control que entendí prudentes. Estoy en condiciones de afirmar que no reporto saldo ni movimiento de cuenta que implique una atipicidad o irregularidad que requiera su reporte como operación sospechosa atendiendo a la legislación vigente en materia de leyes contra el Lavado de activos y control del narcotráfico. -

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

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



CERTIFICADO DE LA VERACIDAD DEL ORIGINAL
FIEL DEL ORIGINAL que se presenta al visto,
CONSTA.....

CORDOBA, VILLA STA. ROSA, 27 de junio de 2019

[Handwritten signature]
FIRMA FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

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

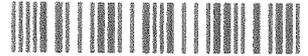


N° 0520040129918092019



0520040129918092019

Los presentes códigos no implican legalización

N° 01217346
CE UN DO UN SI TR CU SE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Consejeros de la
COOPERATIVA DE SERV. PUBLICOS y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
 CUIT N° 30-56579084-2
 9 de julio 458 – (5133) VILLA SANTA ROSA (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" Ltda., que comprenden el Estado de Situación patrimonial al 30 de junio de 2019, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico No 67 terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los Anexos I a VI ambos inclusive e Información Complementaria.

Las cifras y otras informaciones correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 30 de junio de 2018 del Estado de situación Patrimonial, 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 el Formulario de Datos Estadísticos, la información adjunta solicitada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) mediante la Resolución Nro. 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 estados 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 de Administración 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 basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoria establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Resolución N° 27/14 y demás resoluciones reglamentarias del Consejo Profesional de

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





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

Ciencias Económicas de Córdoba. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos, la 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 de Administración de la entidad, 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 situación patrimonial de Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda. al 30 de junio de 2019, así como sus Resultados, la Evolución de su Patrimonio Neto y el Flujo de su efectivo correspondientes al Ejercicio Económico No 67, terminado en esa fecha, de conformidad con las 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.

e) Otras cuestiones

Los datos identificados en el punto. a.2.) han sido auditados durante el examen de los Estados Contables y son presentados por la Cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los Estados Contables Básicos.

II- Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente surgen de registros contables que han sido llevados de conformidad con los requisitos formales exigidos por normas legales y técnicas. Al 30 de junio de 2019 los libros y registraciones contables exigidos por la ley de Cooperativas se hallan transcritos.

b) Las cifras resumidas emergentes de los Estados Contables enunciados en el primer párrafo del presente informe son las siguientes: //////////////





N° 0520040129918092019



0520040129918092019

Los presentes códigos no implican legalización

N° 01217347
CE UN DO UN SI TR CU SI



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

Estado de Situación Patrimonial	30/06/2019	30/06/2018
Activo	233.847.916,60	238.503.241,64
Pasivo	32.334.035,78	36.873.012,00
Patrimonio Neto	201.513.880,82	201.630.229,64
Estado de Resultados		
Resultado del ejercicio (no comparativo)	126.866,02	

c) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio de 2019, a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 1.503.718,41, los cuales no eran exigibles a esa fecha.-

d) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se informa que la Cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, inscripta con la C.U.I.T. 30-56579084-2 y no existe deuda devengada exigible al 30 de junio 2019.-

e) Conforme a lo estipulado por la resolución 221/2010 INAES he dado cumplimiento con lo dispuesto por la legislación vigente a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los procedimientos previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Porteña (Córdoba), 13 de septiembre de 2019.

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





B 00436818

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

a DANIELE EDUARDO ENRIQUE Nº 10.05870.1
Inscrito en la matrícula de CONTADOR PUBLICO
Comitente: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SAN
Fecha de cierre: Junio 2019 Intervención Nº 401299
Activo: 233.847.916,60 Pasivo: 32.334.035,78
P. Neto: 201.513.880,82 Resultado: 126.866,02
Var. E.F.E.: 6.120.163,94
Oblea Nº 0500088062
Lugar y fecha: SAN FRANCISCO Martes, 24 de Septiembre de 2019



10.05870-1 18/10/06

Firma registrada del profesional

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



AUDITORIA EXTERNA - INFORME ANUAL (4° trimestre)

Señores Consejeros de la
COOP DE SERVICIOS PUBLICOS y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
CUIT 30-56579084-2
9 de julio 458 – (X5133ABJ) VILLA SANTA ROSA (Córdoba)

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de elevar a vuestra consideración el presente Informe de Auditoria Externa, correspondiente al Ejercicio económico No 67 finalizado el 30 de Junio de 2019.-

De conformidad con la Resolución 247/2009 del INAES, manifiesto lo siguiente:

1.- DATOS QUE REFLEJAN EL TIPO Y DIMENSION DE LA COOPERATIVA:

Nombre: Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales "Villa Santa Rosa" Ltda.-

Domicilio: 9 de julio 458 de Villa Santa Rosa de Río Primero(Córdoba.) –

Matrícula INAC: No 3475 - Cooperativa de 1er grado.

Secciones: Distribución de Energía eléctrica, Servicios sociales, Fábrica de Pre-moldeados, Servicio Telefónicos, Servicio de Internet, Servicios de sepelios, Servicio de Traslado Social, y Televisión por cable .-

La organización es de tipo lineal.- La Dirección está a cargo de un Consejo de Administración, existe nombrado un Gerente general, la Fiscalización privada por un Síndico titular y un suplente, además de un servicio de Auditoria Externa independiente, todos en funciones con las normas que les impone la ley y los Estatutos.

Número de asociados al cierre: **4.660** (cuatro mil seiscientos sesenta).-

Personal en relación de dependencia: **55** (cincuenta y cinco)

Capital suscrito y realizado al 30 de junio de 2019: \$ **25.298.322,54**

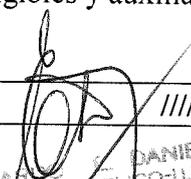
Período auditado: Ejercicio económico No 67 comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.-

2.- TEXTO DEL INFORME

2.1. Elementos analizados y utilizados: Se efectuaron controles periódicos que comprendan verificaciones y comprobaciones de sub-diarios con comprobantes respectivos, confrontación de los asientos mensuales volcados al Diario General, conciliación de los saldos bancarios, análisis de cuentas selectivos y verificación de Ingresos y Egresos en forma completa.-

2.2. Procedimientos de Auditoria: Se realizaron aplicando las Normas de Auditoria generalmente aceptadas que prescriben la revisión selectiva de la información.-

2.3. Fecha a la cual se encuentran las registraciones: Los libros exigibles y auxiliares se hallan al 30 de junio de 2019.


EDUARDO DANIELE
CONSEJADOR PUBLICO-U.N.C.
C.P.C.E.Cda.
17.01.056701

//////////

2.4. Cuentas y rubros auditados. Se hicieron arqueos de Disponibilidades (que integran Caja, Bancos, Mutuales) que contiene el rubro \$ 15.959.834,62.- Se tienen al cierre Inversiones por plazo fijo en Mutuales \$ 1.687.209,15.- Los Créditos por servicios brindados que suman \$ 29.932.524,21.- El rubro Otros Créditos que importa \$ 945.186,13.- Los Bienes de cambio fueron valuados al cierre a \$ 11.603.320,41.- El rubro Inversiones no Corrientes importa \$ 994.407,92.- El total de Bienes de uso re-expresados en moneda homogénea alcanza valores neto de valuación al cierre por \$ 172.725.434,16.- Las Deudas Comerciales importan \$ 6.480.549,82 no hay financieras de CP, en tanto las Deudas Fiscales suman \$ 3.647.297,60.- Las Deudas laborales ascienden al cierre a \$ 2.273.459,10.- El monto de Otras deudas de \$ 4.397.330,64 y se mantienen Provisiones por \$ 15.535.398,62 como Pasivos no Corrientes, habiéndose agotados los Fondos de Pasivo.- El Patrimonio Neto alcanza al cierre el monto de \$ 201.513.880,82.- Se trabajo con datos y evidencias disponibles que concuerdan con registros contables, practicándose ajustes por errores preexistentes.-

2.5. Sistema de valuación: El sistema de valuación utilizado en los materiales y materias primas fue el precio de reposición para expresarlos en moneda homogénea.

2.6. Cuenta especial de Reserva art. 42 Ley 20337: La misma se recompuso capitalizando las utilidades del Ejercicio pasado y luego se le apropiaron los Resultados no operativos del Ejercicio alcanzando al cierre re-expresada la cifra de \$ 20.906.305,71. Reservas y Fondos: Se mantiene en el Ejercicio una Reserva Legal re-expresada de \$ 3.220.254,28 y se mantiene separado un Ajuste al capital de \$ 151.962.132,27 y no existen Retornos a capitalizar pendientes.-

2.7. Distribución de Excedentes: los resultados del Ejercicio por razones operativas detraídos los resultados con no Asociados y los resultados por operaciones Ajenas a la Cooperativa, no arrojan saldo y por tanto NO permiten asignar utilidad alguna, debiéndose capitalizar el total de excedentes en la cuenta de Reserva art. 42 Ley 20.337.-

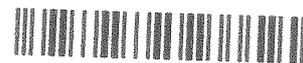
2.8. Ley de protección de Activos: En virtud de las normas en vigencias, no se observa en el Ejercicio, cuenta, movimiento, saldo o razón alguna sospechosa de incumplimientos a la legislación protectora de Activos y combativas del Narcotráfico y el Lavado de Activos.-

3.- ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO

Datos Estadísticos: La Cooperativa en el presente Ejercicio adquirió 23.946.966 kws de electricidad a la Empresa Provincial de Energía, con una pérdida en red del 9,70 %. Compró tiempos telefónicos a Telecom Argentina para atender a 1.462 líneas de abonados más 22 de consumo propio) y el resto de materiales e insumos a proveedores diversos.- Realizo 103 prestaciones del Servicio de Sepelios, y realizo traslados sociales cubriendo 661 viajes y recorriendo 101.636 km. con el servicio de Traslado social en ambulancia.

//////////

EDUARDO
CONTADOR PUBLICO
M.P. 10.05870



//////////

Brindo servicios de Internet con 1104 Mb ancho de banda atendiendo 1.236 asociados conectados y proveyo conectividad a las vecinas localidades de La Puerta y Obispo Trejo y atendió el servicio de TV por cable a 2.232 usuarios de los cuales 582 tienen servicio Digital HD.- Se realizaron en el servicio de Ortopedia, 63 préstamos a asociados, 73 alquileres de elementos y 4 ventas.
Tuvo una operatoria total de servicios y ventas por \$ 194.329.847,99 en partidas re-expresadas en moneda de cierre, incluidos Recargos aplicados por servicios.-

Índices técnicos: (Año anterior sin reexpresión)

3.2.1. SITUACION FINANCIERA A CORTO PLAZO -

Liquidez 1:	3,579	2,681 (año anterior)
Liquidez 2:	2,888	2,104
Liquidez 3:	1,050	0,547

3.2.2. SITUACION FINANCIERA A LARGO PLAZO

Pasivo / Activo x 100 =	13,83	39,93
Capital / Activo x 100 =	75,80	33,79

3.2.3. ENDEUDAMIENTO

Deudas/ P. Neto x 100 =	8,336	39,29
-------------------------	-------	-------

3.2.4. SOLVENCIA

Activo / Deudas =	13,92	4,24
-------------------	-------	------

3.2.5. GRADO DE PROPIEDAD

P. Neto / Activo x 100 =	86,17	60,07
--------------------------	-------	-------

3.3 PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS: En el presente ejercicio el promedio mensual de ventas alcanza la suma de \$ 15.656.277,17 re-expresadas en moneda de cierre, sin ingresos financieros.-

Porteña (Córdoba), 13 de septiembre de 2019 .-

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