



COVISAR
CONECTADA



Ejercicio Contable N° 68

1 de Julio 2019 - 30 Junio 2020



Memoria Y Balance

Personería Jurídica: 14 de Mayo de 1954 Decreto. N° 9510 Serie "A" Matrícula del INAES 3475

MEMORIA Y BALANCE



Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Ltda.
Memoria ejercicio contable nro. 68 - Finalizado el 30 de junio 2020

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. 68 cerrado el 30 de junio de 2020, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Administración.-

Cantidad y movimiento de asociados:

Somos 4.703 asociados, registrándose 189 Altas, 146 Bajas y 58 transferencias. -

Capital cooperativo: Nuestro Capital Social suscrito al 30-06-2020 asciende a \$ 26.025.1290,96

Patrimonio neto: Alcanzó los \$ 298.896.443,43

Recursos humanos:

53 empleados trabajan diariamente para una mejor Cooperativa, agrupados según los CCT:

- 130/75 Luz y Fuerza: 17
- 296/75 F.O.E.E.S.I.T.R.A. (Telefonía) 7

MEMORIA Y BALANCE



- 76/75 U.O.C.R.A.: 11
- 130/75 COMERCIO: 13
- 223/75 S.A.T.S.A.I.D. (Cable) 3
- Farmacia: 1
- GERENTE: 1

Los sueldos netos implicaron \$ 48.707.396,51; y las cargas sociales \$ 12.877.076,91.



Atención al Asociado

Terminó la remodelación, ampliación, puesta en valor estético y modernización de la sede social, refuncionalizando la administración de la Cooperativa para dar mejores respuestas.

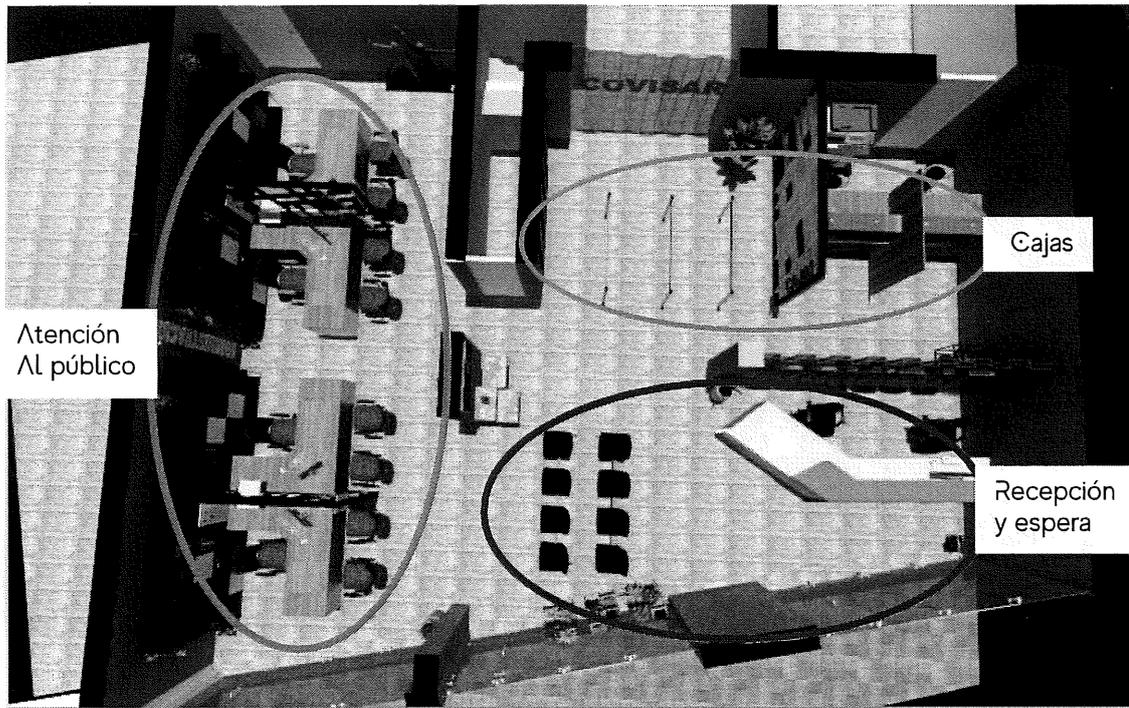


Se estableció un diagnóstico de los espacios existentes, concluyendo en la falta de integración entre el sector de la telefonía pública (que a su vez había quedado prácticamente en desuso por los cambios de hábitos de la demanda) y el área de atención al público, cuyo espacio era insuficiente para la función.



La Prosecretaria del Consejo de Administración, Arquitecta Griselda Ruatta, diseñó y supervisó el proyecto, cuya composición estuvo orientada a la estructura y funcionamiento de tres áreas:

- Recepción y espera
- Atención al Público
- Caja y cobranzas



Se abrió el mampuesto y se integró la recepción con la atención al público.

Cabe considerar que en la edificación original los mampuestos se encontraban elevados sobre barro, por lo que se procedió a retirar todo el revoque y revestir con emplacado y perfilaría de Durlock, proporcionando esta misma la colocación de las instalaciones por dicha perfilaría.



Se levantó el piso mosaico, se elaboró el contrapiso nuevo y se colocó porcelanato de alta resistencia. Se hizo el mismo procedimiento en Tesorería.

MEMORIA Y BALANCE



Se sacaron las aberturas existentes y cortinas de chapa, colocando vidrios y puerta templados.

Respecto a la obra eléctrica, se la adecuó a las normas vigentes por ERSEP y se utilizaron placas led para la iluminación, en tonos fríos, dando la ambientación y jerarquización del lugar.



Se realizó la centralización de calefacción y aire acondicionado.

Se renovó todo el mobiliario, con una amplia recepción, una sala de espera con sillas en su conjunto y modernos muebles de escritorios y cajas



MEMORIA Y BALANCE



Se dio la terminación final con yeso y la pintura, con los colores característicos de la institución.



De divisorios de la recepción a la Caja, se utilizó sistema de vidriado U glass, generando más transparencia y luminosidad.



MEMORIA Y BALANCE



Se renovó la fachada colocando piedras vistas y cartelería con el logo iluminado.



Durante la noche del 1 de noviembre de 2019 compartimos un emotivo acto, abierto a la comunidad, para inaugurar la "Casa del Asociado", con la presencia de éstos, miembros del Consejo de Administración y Sindicatura, Colaboradores, representantes de las instituciones regionales y vecinos en general que se congregaron en este renovado punto de encuentro.

MEMORIA Y BALANCE



Por otra parte, se implementaron estrategias de contacto y servicios digitales para sostener la calidad en la atención al Asociado, en el marco de las restricciones para la realización de trámites personales derivadas de la Pandemia COVID 19. En ese sentido, se promovió la autogestión de consultas, visualización de consumos y reclamos a través de la página web. Además, se incentivó la adhesión a la factura digital, logrando enviar más de 4.000 comprobantes todos los meses por e-mail, contribuyendo colectivamente con el medio ambiente. Asimismo, se fomentó el pago electrónico por homebanking, sistema que creció un 250%, al pasar de 280 a 700 usuarios.



juicios:

1º) "CENTURION, Cristian Eric C/ SPOSETI, Roberto y Otros - ORDINARIOS - DAMOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRANSITO - Expte. N° 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 se iniciaron en el año 2003. 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 otra 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. -----

informe de las distintas secciones de nuestra Cooperativa

ENERGÍA ELÉCTRICA

Se realizaron 100 conexiones de energía convencional y 52 pre-paga

- Villa Santa Rosa

Comenzó la obra para mejorar la calidad eléctrica en el área comprendida por Moisés Quinteros y Entre Ríos, y entre R10 y Córdoba. Se extendió una línea de media tensión de 300 mts, se colocó

una nueva subestación y se instalaron 15 postes de baja tensión, próximos a la Plaza Malvinas Argentinas. Avance con relación al proyecto: 40%.

ORVIM 2: se ejecutó la infraestructura eléctrica para dar servicio domiciliario y alumbrado público a 15 viviendas, correspondiente a la primera entrega del plan de urbanización.



Banco de Tierras Municipal: acompañando el proyecto de urbanización de 61 nuevos lotes, se extendieron 400 mts de línea de media tensión con cable protegido, se instaló una subestación con transformador de 250 kva y se completó la obra de baja tensión, con la colocación de 15 postes de retención, 20 postes de alineación y el tendido de 800 mts de cable preensamblado. Además, se instalaron 16 luminarias led de Alumbrado Público.

Con relación a las mejoras en el Patrimonio Urbano, se colocaron de 12 luminarias led en Polideportivo Municipal y se cambiaron 24 reflectores de mercurio halogenado por Led en la fachada de la Parroquia Santa Rosa de Lima.

- Comunas

Se dividió un distribuidor en dos, separando el transporte de energía para Sagrada Familia, Comechingones, Las gramillas y Cuatro Esquinas respecto de El Crispín, Monte del Rosario y Maquinista Gallini, mejorando el funcionamiento de las líneas eléctricas en ambas regiones.

Se replanteó y reubicó la línea rural de 700 mts de Buey Muerto.

Eficiencia Energética

Se comercializó un alto volumen de energía: 22.802.180,06 KW/H, sobre una compra total de 25.541.376,00 KW/H, registrándose una pérdida del 10,72%, alcanzando estándares de eficiencia como consecuencia de las inversiones, tareas de mantenimiento y planificación de las obras, que evitaron interrupciones del servicio imprevistas.

TELECOMUNICACIONES

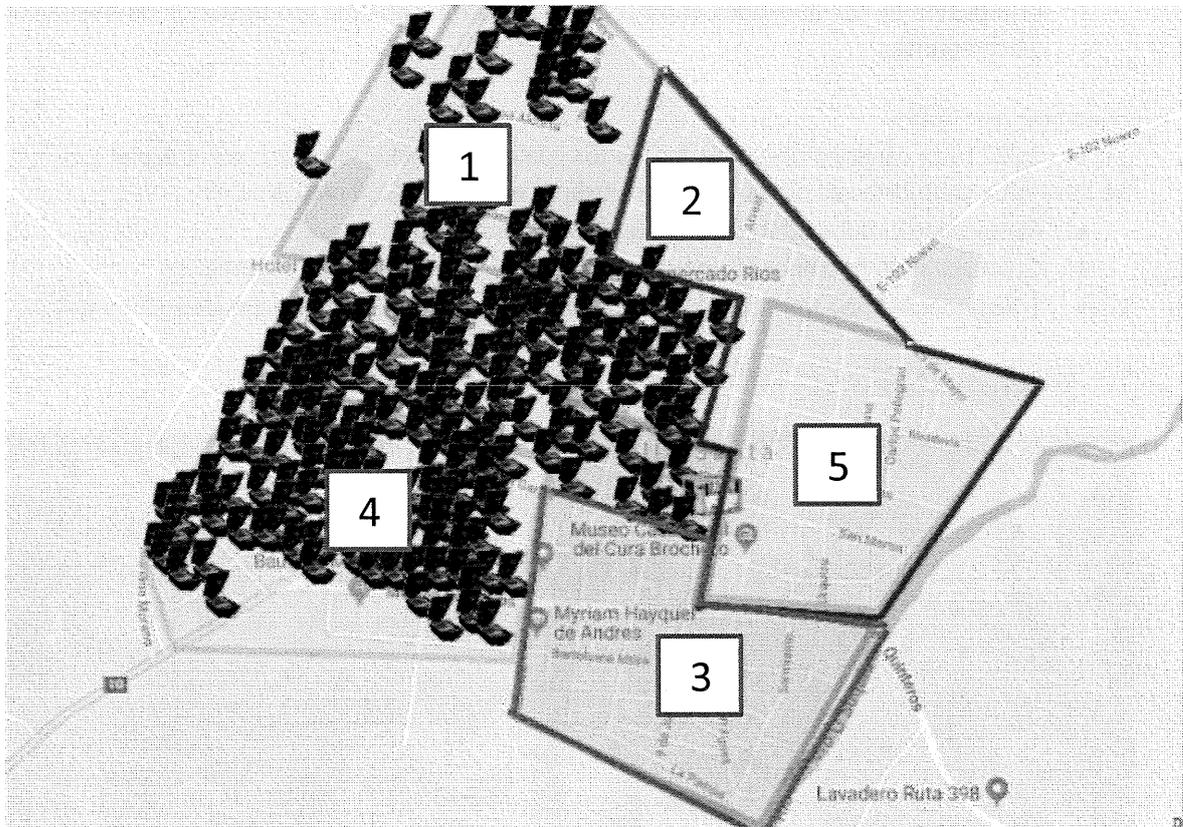
Fibra óptica (telefonía, internet y tv cable)

Se completó la red FTTH del NODO 2, ya que la misma había sido ejecutada de forma parcial. Se procedió con el cableado óptico e instalación del 100% de la cobertura preestablecida, agregando 58 nuevas cajas de distribución NAP, con puertos disponibles para 470 socios.

Se procedió al desarrollo e implementación del NODO 5, el cual fue agregado al diseño original de 4 Nodos, con el objetivo de descongestionar los armarios de los nodos 2 y 3, tomando parte de la cobertura que tenían estos en el proyecto primitivo. Se instalaron 67 cajas NAP, con alcance para 540 Socios. Se llevaron a cabo obras civiles para el Distribuidor principal.

Considerando que los N O D O S 1 y 4 habían sido concluidos anteriormente, la capacidad instalada para conexiones domiciliarias alcanzó al 80% de Villa Santa Rosa, quedando pendiente el N O D O 3, zona comprendida desde Córdoba hacia el este y desde Luis R. García al sur.

Con la Fibra Óptica, COVISAR puede otorgar hasta 50 MB de ancho de banda, es decir, 10 veces más respecto a la calidad ofrecida con la tecnología preexistente, atendiendo la demanda presente y futura de los hogares y comercios.



NAP RÍO PRIMERO: Punto de acceso de red donde convergen las Cooperativas de Villa del Rosario, Santiago Temple, Río Primero, Villa Santa Rosa, Las Junturas y Matorrales (del que participamos en un 21%) y los proveedores mayoristas.

Se realizaron las siguientes modificaciones/nuevas implementaciones:

- Aumentó la capacidad disponible en puertos a 40Gbps Switch.
- Se readecuaron las interfaces ópticas y módulos SFP.

internet

- 1.335 son los Asociados conectados, 99 más que el período anterior.
- Se implementó nuevo módulo de servicio para FTTH y se realizaron modificaciones en los cableados estructurados de distribución y extensión de NAP para incrementar la capacidad de transporte en el backbone principal, debido a que la demanda creció un 75% a consecuencia de la pandemia, pasando de 800 MB a 1400 MB.
- Se replanteó y reemplazó la estructura de distribución de datos en las nuevas oficinas de atención al público de COVISAR (Telefonía y datos).
- Continúa brindándose provisión de internet a Villa Fontana, La Puerta y Obispo Trejo, fortaleciendo la cooperación con las cooperativas.-

Telefonía

- 1418 son los Asociados al servicio.
- Las implementaciones de FTTH en N O D O 2 y N O D O 5 también aplican para la distribución del servicio de telefonía.
- Se realizaron tareas de mantenimiento del plantel exterior, recambio de cajas de distribución de los abonados, reparación de cajas de empalme y/o traslados de postración y acometidas.

Televisión por Cable

- 2.227 es la cantidad de asociados, de los cuáles 573 tienen, a su vez, señal digital y HD.

Se llevaron a cabo diversas obras de mantenimiento en toda la localidad, a saber:

- Renovación y reubicación de amplificadores de línea.
- Colocación de micronodos conectados a la red FTTH en puntos estratégicos.
- Traspasos de línea troncal, sub troncal y acometidas domiciliarias a infraestructura nueva.

SERVICIOS SOCIALES



MEMORIA Y BALANCE



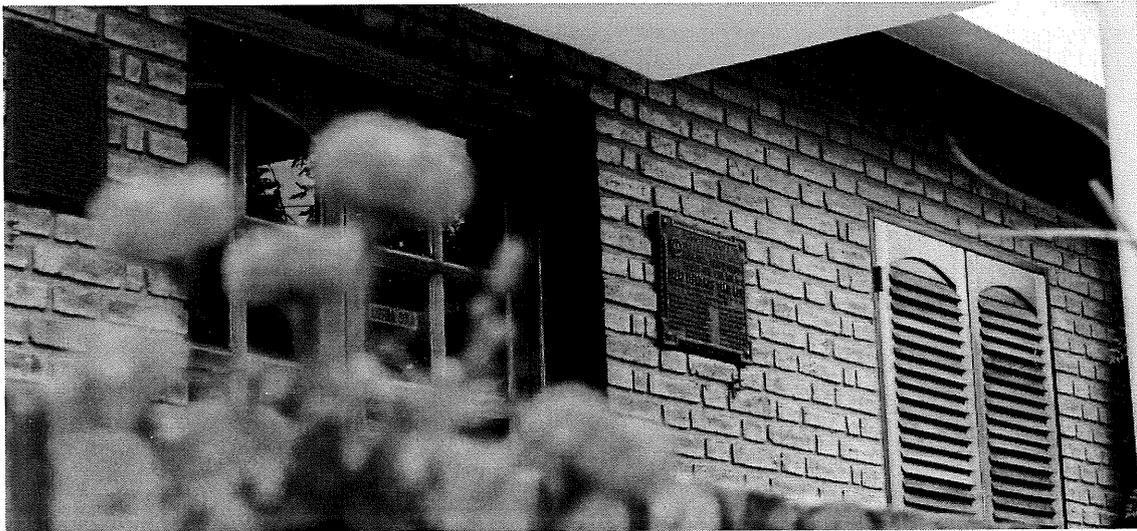
Ambulancia

Se estableció con el Municipio de Villa Santa Rosa un comodato de uso con opción de compra, para que esta última institución pudiera disponer de una ambulancia en el contexto de emergencia sanitaria COVID 19, con el objetivo de reforzar los servicios de atención médica pública.

- Existen 1.803 usuarios titulares y 3.129 adherentes.
- Se realizaron 573 traslados. En total, se recorrieron 91.563 km.

Sepelio

- Hay 2.454 usuarios titulares y 4.425 adherentes.
- Se realizaron 99 servicios por fallecimiento, se hicieron 3 traslados, se vendieron un ataúd y una urna.



Ortopedia

Se efectuaron 50 préstamos a asociados, 18 Alquileres y 3 Ventas.

Se compraron 2 andadores plegables de aluminio.

Disponemos de trípodes, muletas, andadores, bastones, cama, silla de ruedas y otros elementos. –

FÁBRICA DE POSTES Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN

- Nuevamente se trabajó con una alta productividad, fabricándose 436 postes y 20 accesorios, entre plataformas, ménsulas y crucetas.
- Se transfirieron 211 postes y 20 accesorios a Redes Eléctricas.

Fondo educación y capacitación cooperativa y reservas

- Cooperativismo escolar

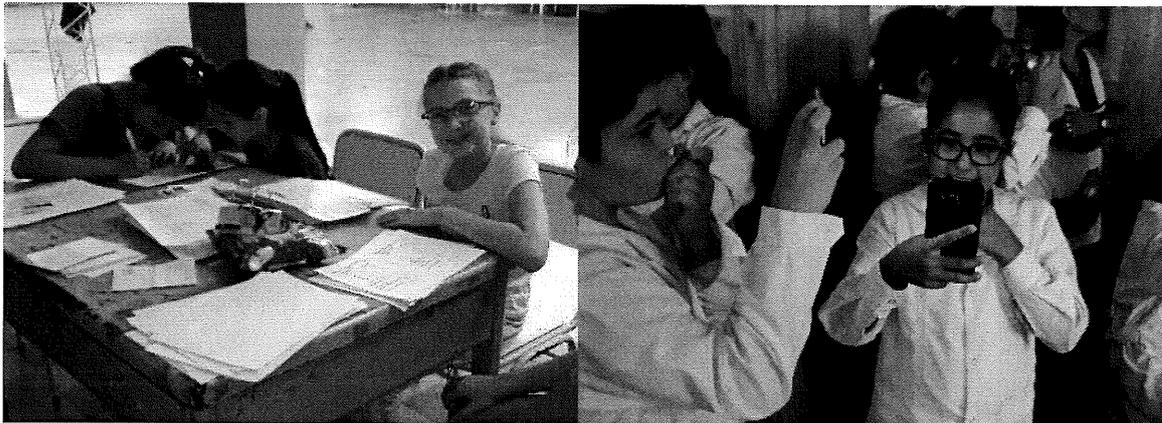
La Cooperativa Escolar "Presbítero José Gabriel Brochero", que cuenta con 380 asociados, cumplió con las disposiciones del Ministerio de Educación de la Provincia con la confección del BALANCE SOCIAL, exponiendo no sólo los importantes excedentes que están depositados en una cuenta en la Mutual Club Atlético, sino también realizando inversiones en material tecnológico y didáctico, conjuntamente con la Asociación Cooperadora. –

Se generaron espacios radiales para que los docentes se comunicaran con los estudiantes y sus familias; se organizó un concurso para elección del isologotipo con la presentación de más de veinte bocetos realizados por los estudiantes y enviados de manera virtual; y se colaboró con los docentes con el envío de videos relacionados con las actividades escolares en el hogar.-

Estas acciones se replicaron en la Cooperativa Escolar "Todos Juntos Podemos" en Diego de Rojas (108 asociados) y la del CENMA (74 asociados - Santa Rosa) con materiales similares que se adecuaban a las edades de los estudiantes.-

En Diego de Rojas, nuevamente, los excedentes fueron destinados al mantenimiento de la Pileta de Natación del establecimiento educativo, contando con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Villa Santa Rosa para la limpieza.

Se suspendieron las actividades de los Kioscos Cooperativos y se dejó preparada toda la documentación asamblearia que no se pudieron llevar a cabo por el contexto sanitario /educativo.



- En los medios de comunicación

Se continuaron con los espacios en COVISAR TV de Educación Cooperativa y economía social y se incorporó un segmento semanal en dos de las emisoras locales de FM donde se aclararon dudas y difundieron diferentes resoluciones nacionales y provinciales relacionadas con la prestación de nuestros servicios que se veían modificados sustancialmente.-

- Acciones federativas

Se realizó un convenio desde COLSECOR con la Universidad Nacional de Tres de Febrero en donde un asociado de COVISAR se encuentra cursando la Diplomatura "Las cooperativas de servicios Públicos, Esenciales y Comunicacionales como dinamizadoras del Desarrollo Local y de la Sostenibilidad Comunitaria", proyecto que en sus aspectos prácticos tuvo como tarea destacada la confección de un Relevamiento Económico y Social, cuyos resultados fueron seleccionados sobre más de cincuenta cooperativas de ocho provincias argentinas, hecho que motivó la aparición de las notas en LA VOZ DEL INTERIOR Y TELEFÉ NOTICIAS.

Relación con Las 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 agrupa nuestro personal.

Participamos activamente en reuniones con entidades hermanas de la zona agrupadas en el Consejo Regional 5 de FECECOR.

En conjunto con las Municipalidades y organizaciones intermedias se llevaron adelante actividades sociales, culturales y educativas, como el Día la Mujer, Día del Niño, Día del Docente, etc..

MEMORIA Y BALANCE



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 (Fecescor), Federación de cooperativas telefónicas (Fecotel), Colsecor y 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 FECESCOR, 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 quienes 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 Nº 3475
al Folio 14 del libro 11 de Actas - INAES

ESTADOS CONTABLES- EJERCICIO ECONOMICO No 68

presentado en forma Comparativa y Moneda homogenea Res.539/2018

Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2.019

y Finalizado el 30 de junio de 2.020

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Disponibilidades (nota 3.1)	25.825.229,07	22.450.699,36
Inversiones (nota 3.2)	2.226.397,71	2.373.397,11
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	49.074.951,76	42.106.081,81
Otros Créditos (nota 3.4)	2.107.347,88	1.329.593,33
Bienes de Cambio (nota 3.5)	17.399.274,97	16.322.390,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.633.201,39	84.582.162,43
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	1.703.226,46	1.398.833,62
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	244.388.751,40	242.972.868,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	246.091.977,86	244.371.701,85
TOTAL ACTIVO	342.725.179,25	328.953.864,28
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	6.114.625,93	9.116.189,43
Deudas Laborales (nota 3.8)	3.000.436,00	3.198.074,92
Deudas fiscales (nota 3.9)	5.284.017,97	5.130.653,53
Otras deudas (nota 3.10)	6.154.558,04	6.185.725,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.553.637,94	23.630.642,89
PASIVO NO CORRIENTE		
Ganancias a realizar venta lotes	2.081.771,57	0,00
Previsiones - Según anexo IV	21.193.326,31	21.853.645,24
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23.275.097,88	21.853.645,24
TOTAL PASIVO	43.828.735,82	45.484.288,13
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	298.896.443,43	283.469.576,15
TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	342.725.179,25	328.953.864,28

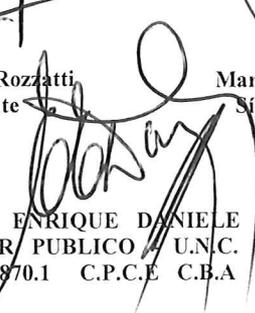

 Marcelo A. Sposetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables
 auditados de fecha 03/11/2020
 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

ESTADO DE RESULTADOS

	ACTUAL	ANTERIOR
Ingresos Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I	276.364.863,30	264.284.221,14
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-217.728.182,06	-224.543.093,56
EXCEDENTE BRUTO	58.636.681,24	39.741.127,58
menos: Gastos de Comercialización	-2.340.540,31	-4.514.040,67
Gastos de Administración	-28.365.023,58	-30.009.274,36
Otros Gastos	-1.555.428,97	-172.527,70
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	7.653.375,76	9.079.576,01
Generados por Pasivos	-1.033.976,28	-125.399,75
SUB TOTAL	32.995.087,86	13.999.461,11
más Otros Ingresos	1.981.621,87	941.039,38
menos Otros Egresos	0,00	0,00
menos Result. Financ. y por tenencias (que incluyen el RECPAM)	-20.276.810,87	-14.720.741,54
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14.699.898,86	219.758,95
CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	30.972.545,92	12.937.006,32
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	2.022.541,94	1.062.454,79
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	1.981.621,87	941.039,38
Result.Financieros y por tenencias (que incluyen RECPAM)	-20.276.810,87	-14.720.741,54
TOTAL	14.699.898,86	219.758,95

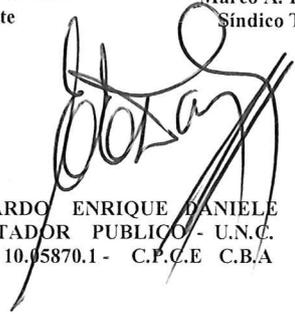

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes
Estados contables

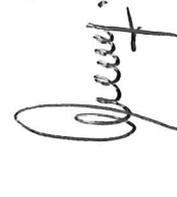

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
M. P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio Nº 68, finalizado el 30 de junio de 2020.
Mat. INAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

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 Ej anterior	25.298.322,54	224.053.959,24	0,00	249.352.281,78	4.529.931,70	29.408.900,24	0,00	178.462,43	0,00	34.117.294,37	283.469.576,15	176.134.777,80
Modificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo al inicio modificados	25.298.322,54	224.053.959,24	0,00	249.352.281,78	4.529.931,70	29.408.900,24	0,00	178.462,43	0,00	34.117.294,37	283.469.576,15	176.134.777,80
Por asignación a Fdos de Pasivo				0,00				0,00		0,00	0,00	-815.953,02
Suscripción cuotas sociales	726.968,42			726.968,42							726.968,42	-382.287,58
Por capit. Retornos y ajust	0,00		0,00	0,00		178.462,43		-178.462,43		0,00	0,00	856.110,28
Ajuste por infl ejercicio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	107.498.466,24
Resultado del Ejercicio				0,00				14.699.898,86		14.699.898,86	14.699.898,86	178.462,43
SALDOS AL CIERRE	26.025.290,96	224.053.959,24	0,00	250.079.250,20	4.529.931,70	29.587.362,67	0,00	14.699.898,86	0,00	48.817.193,23	298.896.443,43	283.469.576,15


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020.- Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

		ACTUAL	ANTERIOR
Variaciones del Efectivo			
Efectivo al Inicio del Ejercicio		22.450.699,36	13.841.464,75
Efectivo al Final del Ejercicio		<u>25.825.229,07</u>	<u>22.450.699,36</u>
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		3.374.529,71	8.609.234,61
Causas de las Variaciones del Efectivo			
Actividades Operativas			
Resultado ordinario del Ejercicio	14.699.898,86		
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u>			
Amortizaciones	12.396.944,03		
Disminución de Inversiones ctes	146.999,40		
Aumento de Creditos	-6.968.869,95		
Aumento de Otros Créditos	-777.754,55		
Aumento del stock de Bs Cambio	-1.076.884,15		
Disminucion de otros pasivos	-2.006.330,12		
Disminucion de Deudas comerciales	<u>-3.001.563,50</u>		
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades Operativas		13.412.440,02	-14.318.197,43
Actividades de Inversión			
Compras de Bienes de Uso	-13.567.249,18		
Aumento de Inversiones no corrientes	<u>304.392,84</u>		
Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Inversión		-13.262.856,34	-7.483.896,32
Actividades de Financiación			
Capitalización	726.968,42		
Disminucion de Fondos de Pasivo	0,00		
Utilizacion de reservas, prev y fondos	0,00		
Aumento de reservas	9.990.734,38		
Generación de Prev y Fondos	<u>3.010.363,90</u>		
Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación		13.728.066,70	51.007.104,51
RECPAM del efectivo		<u>-10.503.120,66</u>	<u>-20.595.776,15</u>
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		3.374.529,71	8.609.234,61

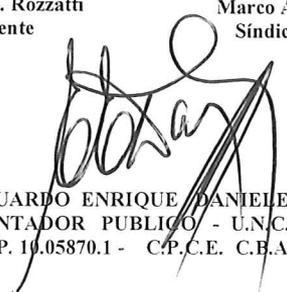

 Marcelo A. Spossetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Vease mi Informe sobre Estados contables auditados del 03/11/2020-
 Las notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes
 Estados contables.-


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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
Sección: DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	202.575.811,31	423.866,95	202.999.678,26	193.519.386,32	461.836,05	193.981.222,37
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-91.366.441,33	-191.173,93	-91.557.615,27	-81.378.529,20	-194.210,72	-81.572.739,92
Costo Ventas Materiales eléctricos	-7.017.248,66	-14.682,80	-7.031.931,46	-2.997.550,56	-7.153,69	-3.004.704,25
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-56.244.793,06	-117.685,86	-56.362.478,92	-77.940.620,21	-186.006,11	-78.126.626,32
Excedente Bruto	47.947.328,26	100.324,36	48.047.652,61	31.202.686,34	74.465,54	31.277.151,88
Menos:						
Gastos de Comercialización	-1.845.166,04	-3.860,80	-1.849.026,84	-3.354.953,66	-8.006,63	-3.362.960,29
Gastos de Administración	-22.361.579,56	-46.789,07	-22.408.368,63	-22.303.681,43	-53.227,97	-22.356.909,40
Otros Gastos	-1.226.223,15	-2.565,73	-1.228.788,89	-128.227,12	-306,01	-128.533,13
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	7.653.375,76	0,00	7.653.375,76	9.079.576,01	0,00	9.079.576,01
Generados por Pasivos	-815.135,68	-1.705,58	-816.841,26	-5.171,93	-12,34	-5.184,27
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	29.352.599,58	45.403,17	29.398.002,75	14.490.228,21	12.912,59	14.503.140,80
Total Gastos Directos			<u>-56.362.478,92</u>			<u>-78.126.626,32</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-26.303.025,62</u>			<u>-25.853.587,08</u>
Sección: SERVICIOS TELEFONICOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	4.784.619,32	291.051,30	5.075.670,62	4.718.286,67	307.443,50	5.025.730,17
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-127.467,05	-7.753,90	-135.220,95	-202.017,99	-13.163,49	-215.181,48
Gastos directos Ventas y servicios	-4.635.131,80	-281.957,88	-4.917.089,68	-4.499.512,02	-293.188,14	-4.792.700,16
Excedente Bruto	22.020,47	1.339,52	23.359,99	16.756,66	1.091,87	17.848,53
Menos:						
Gastos de Comercialización	-44.126,56	-2.684,25	-46.810,81	-63.568,49	-4.142,13	-67.710,62
Gastos de Administración	-534.770,08	-32.530,39	-567.300,47	-422.602,35	-27.536,76	-450.139,11
Otros Gastos	-29.324,74	-1.783,84	-31.108,58	-2.429,60	-158,31	-2.587,91
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-19.493,71	-1.185,81	-20.679,53	-97,99	-6,39	-104,38
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT SECCIONAL	-605.694,62	-36.844,77	-642.539,39	-471.941,77	-30.751,72	-502.693,49
Total Gastos Directos			<u>-4.917.089,68</u>			<u>-4.792.700,16</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-665.899,38</u>			<u>-520.542,02</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 03/11/2020
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes
Estados contables

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
Sección: SERVICIO DE INTERNET						
Ingreso Operativo Seccional						
Ingresos por prestaciones	16.152.631,88	1.255.369,22	17.408.001,10	15.369.395,26	359.227,88	15.728.623,14
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios	-3.682.425,86	-675.082,44	-4.357.508,30	-4.067.678,06	-105.617,85	-4.173.295,91
Gastos Directos por Servicios	-11.895.599,21	-539.888,56	-12.435.487,77	-9.503.599,58	-196.781,24	-9.700.380,81
Excedente Bruto	574.606,81	40.398,22	615.005,03	1.798.117,62	56.828,80	1.854.946,42
Menos:						
Gastos de Comercialización	-86.870,13	-6.751,47	-93.621,60	-264.656,64	-6.185,81	-270.842,45
Gastos de Administración	-1.052.779,77	-81.821,17	-1.134.600,94	-1.759.433,34	-41.123,12	-1.800.556,46
Otros Gastos	-57.730,40	-4.486,76	-62.217,16	-10.115,24	-236,42	-10.351,66
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-38.376,46	-2.982,59	-41.359,05	-407,99	-9,54	-417,53
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT SECCIONAL	-661.149,95	-55.643,77	-716.793,72	-236.495,59	9.273,91	-227.221,68
Total Gastos Directos			<u>-12.435.487,77</u>			<u>-9.700.380,81</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-1.331.798,77</u>			<u>-2.082.168,09</u>
Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	5.829.229,30	258.346,89	6.087.576,19	5.698.285,12	358.499,30	6.056.784,42
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss	-4.717.751,77	-209.087,07	-4.926.838,84	-5.689.588,86	-357.952,19	-6.047.541,04
Excedente Bruto	1.111.477,53	49.259,82	1.160.737,35	8.696,26	547,11	9.243,38
Menos:						
Gastos de Comercialización	-44.824,24	-1.986,58	-46.810,82	-84.876,73	-5.339,90	-90.216,63
Gastos de Administración	-543.225,16	-24.075,31	-567.300,47	-564.259,28	-35.499,55	-599.758,83
Otros Gastos	-29.788,38	-1.320,20	-31.108,58	-3.244,00	-204,09	-3.448,09
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-19.801,92	-877,61	-20.679,53	-130,84	-8,24	-139,08
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	473.837,83	21.000,12	494.837,95	-643.814,59	-40.504,67	-684.319,25
Total Gastos Directos			<u>-4.926.838,84</u>			<u>-6.047.541,04</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-665.899,38</u>			<u>-693.562,64</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 03/11/2020
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes
Estados contables

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No Asoc	Total
Sección: SERVICIOS SOCIALES						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	12.408.676,51	25.366,98	12.434.043,49	11.839.987,07	68.862,35	11.908.849,42
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-1.646.198,27	-3.365,32	-1.649.563,59	-2.024.558,55	-4.796,71	-2.029.355,26
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-7.594.661,68	-15.525,72	-7.610.187,40	-8.668.445,05	-20.537,85	-8.688.982,90
Excedente Bruto	3.167.816,56	6.475,94	3.174.292,50	1.146.983,47	43.527,79	1.190.511,26
Menos:						
Gastos de Comercialización	-93.430,61	-191,00	-93.621,61	-180.134,83	-426,79	-180.561,62
Gastos de Administración	-1.132.286,22	-2.314,72	-1.134.600,94	-1.197.533,70	-2.837,27	-1.200.370,97
Otros Gastos	-62.090,23	-126,93	-62.217,16	-6.884,78	-16,32	-6.901,10
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-41.274,67	-84,38	-41.359,05	-277,70	-0,65	-278,35
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	1.838.734,83	3.758,91	1.842.493,74	-237.847,54	40.246,76	-197.600,78
Total Gastos Directos			-7.610.187,40			-8.688.982,90
Total Gastos Indirectos			-1.331.798,78			-1.388.112,04
Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	8.679.089,06	8.679.089,06	0,00	8.434.874,21	8.434.874,21
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-3.491.372,15	-3.491.372,15	0,00	-3.892.037,26	-3.892.037,26
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-2.476.949,25	-2.476.949,25	0,00	-2.430.474,40	-2.430.474,40
Excedente Bruto	0,00	2.710.767,66	2.710.767,66	0,00	2.112.362,55	2.112.362,55
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-46.810,81	-46.810,81	0,00	-135.421,22	-135.421,22
Gastos de Administración	0,00	-567.300,47	-567.300,47	0,00	-900.278,25	-900.278,25
Otros Gastos	0,00	-31.108,58	-31.108,58	0,00	-5.175,83	-5.175,83
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	-20.679,53	-20.679,53	0,00	-209,33	-209,33
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	0,00	2.044.868,27	2.044.868,27	0,00	1.071.277,92	1.071.277,92
Total Gastos Directos			-2.476.949,25			-2.430.474,40
Total Gastos Indirectos			-665.899,38			-1.041.084,07

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Oscar E. Gibaldo
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
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 Nº 68, finalizado el 30 de junio de 2020. Mat. INAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

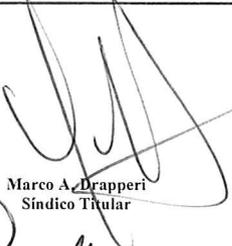
Sección: <u>TELEVISION POR CABLE</u>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	23.680.804,59	0,00	23.680.804,59	23.184.638,97	0,00	23.184.638,97
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra señales de canales	-10.214.135,53	0,00	-10.214.135,53	-10.051.808,47	0,00	-10.051.808,47
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-10.561.802,94	0,00	-10.561.802,94	-9.972.700,77	0,00	-9.972.700,77
Excedente Bruto	2.904.866,12	0,00	2.904.866,12	3.160.129,73	0,00	3.160.129,73
Menos:						
Gastos de Comercialización	-163.837,82	0,00	-163.837,82	-406.263,67	0,00	-406.263,67
Gastos de Administración	-1.985.551,66	0,00	-1.985.551,66	-2.700.834,67	0,00	-2.700.834,67
Otros Gastos	-108.880,02	0,00	-108.880,02	-15.527,51	0,00	-15.527,51
Menos: Resultados Financieros y/P Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-72.378,33	0,00	-72.378,33	-626,28	0,00	-626,28
Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE SECCIONAL	574.218,29	0,00	574.218,29	36.877,60	0,00	36.877,60
Total Gastos Directos			-10.561.802,94			9.972.700,77
Total Gastos Indirectos			-2.330.647,82			-3.123.252,12

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS			
<u>Déficits Seccionales</u>		<u>Excedentes Seccionales</u>	
Servicios telefónicos	642.539,39	Energía Electrica	29.398.002,75
Servicio de Internet	716.793,72	Servicios sociales	1.842.493,74
Result.financ y por Ten. Recpam	20.276.810,87	Servicio de Traslado social	494.837,95
Resultado del ejercicio	14.699.898,89	Fabrica Premoldeados	2.044.868,27
		Servicio de tv Cable	574.218,29
		Result. Por operac. Ajenas a la Gest. Coop	1.981.621,87
Total	36.336.042,87	Total	36.336.042,87


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 03/11/2020
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes
Estados contables


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

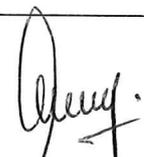
DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

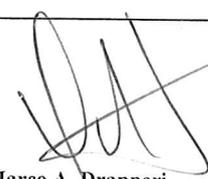
ANEXO I

	ACTUAL		ANTERIOR	
Sección Energía Eléctrica				
Energía eléctrica Urbana	181.091.573,51		164.795.655,09	
Cargo fijo Urbano	2.212.754,71		2.115.635,09	
Venta materiales varios	2.399.953,33		2.445.670,92	
Servicios varios	2.305.490,30		9.284.417,29	
Mayores costos aprobados	7.623.899,12		6.815.596,49	
Ingr. Por Mantenimiento operat	774.131,02		513.311,86	
Otros ingresos (Dec 814)	1.130.216,79		1.360.506,07	
Incremento Resol. ERSEP	1.445.209,22		2.471.873,06	
Alumbrado publico	422.700,78		329.852,51	
Nuevas obras rurales	2.944.355,12		3.306.217,65	
Ingresos varios	649.394,36		542.486,32	
Recargos Aplicados	7.653.375,76	210.653.054,03	9.079.576,01	203.060.798,37
Sección Serv Telefónicos				
Servicios TE facturados	4.940.209,89		4.645.905,49	
Servicios varios	865,16		201.292,52	
Otros ing secc	1.924,29		10.261,78	
Venta Material telefonos	132.671,27	5.075.670,62	168.270,38	5.025.730,17
Sección Serv. Internet				
Abonos de asociados	14.564.546,59		15.102.175,94	
Otros ingresos por vtas y serv	2.843.454,50	17.408.001,10	626.447,19	15.728.623,13
Sección Serv. De Traslado Social				
Servicios fact a asociados	5.421.021,58		5.343.821,38	
Servicios prest a terceros	666.554,61	6.087.576,19	717.271,77	6.061.093,15
Sección servicios sociales				
Cuotas de servicios	11.997.658,65		11.538.897,72	
Prestacion de serv a INSJJP	0,00		0,00	
Mejoras de servicios	164.054,90		97.734,32	
Otros Ingresos seccionales	272.329,94	12.434.043,49	231.407,10	11.868.039,15
Sección Fabrica de Premoldeados				
Venta de materiales recuperados	136.405,70		155.229,92	
Venta de premoldeados	6.609.971,10		8.213.135,92	
Otros Ingresos	1.932.712,26	8.679.089,06	66.508,38	8.434.874,22
Seccion Televisora por cable				
Ingresos por servicios	21.969.529,10		21.933.299,70	
Servicios varios	1.711.275,49	23.680.804,59	1.251.339,27	23.184.638,97
Total		284.018.239,06		273.363.797,15

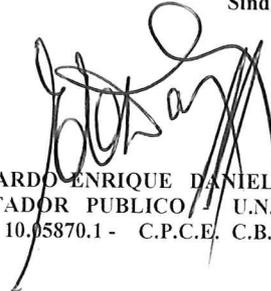

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes
Estados contables


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

CUADRO DE COSTOS **ANEXO II**

		ACTUAL	ANTERIOR
Energía Eléctrica		91.557.615,27	81.572.739,92
Costo de venta materiales eléctricos		7.031.931,46	3.004.704,25
Tiempos telefónicos comprados costo de Venta de mat telefonicos		115.190,78 20.030,17	68.859,40 146.322,08
Costo prestación Internet		4.357.508,30	4.173.295,91
Costo de ventas Servicios sepelios		1.649.563,59	2.029.355,26
Costo señales de televisión		10.214.135,53	10.051.808,47
Costo Ventas Materiales Premoldeados			
Existencia Inicial		6.401.724,95	
+ Compras		3.943.988,45	
- Existencia Final		<u>-6.854.341,25</u>	
		3.491.372,15	3.892.037,26
TOTAL		118.437.347,25	104.939.122,56

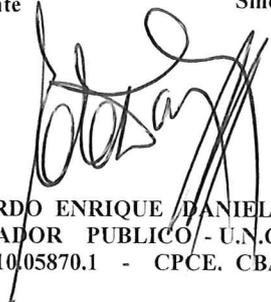

 Marcelo A. Sposetti
 Secretario


 Oscar E. Tibaldo
 Tesorero


 Alejandro E. Rozzatti
 Presidente


 Marco A. Drapperi
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
 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° 68, finalizado el 30 de junio de 2020.
Mat. IVAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

ANEXO III

	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
GASTOS DIRECTOS									
Servicio Energía	44.061.326,73							44.061.326,73	61.964.483,30
Servicios telefónicos		2.922.605,66						2.922.605,66	2.226.519,05
Internet			9.892.315,41					9.892.315,41	7.728.905,55
Servicio Ambulancia				4.308.360,13				4.308.360,13	5.783.734,62
Television por cable					10.100.045,75			10.100.045,75	9.510.943,58
Servicios sociales						6.798.389,45		6.798.389,45	8.482.832,56
Fábrica Premoldeados							2.391.820,57	2.391.820,57	2.349.672,12
Quebranto por provisiones y fondos	6.640.298,38							6.640.298,38	8.230.668,35
Amortizaciones Bienes de Uso	5.660.853,82		2.543.172,36	618.478,71	461.757,19	811.797,95	85.128,69	12.175.672,73	13.485.949,44
TOTAL GASTOS DIRECTOS	56.362.478,92	4.917.089,68	12.435.487,77	4.926.838,84	10.561.802,94	7.610.187,40	2.476.949,25	99.290.834,81	119.763.708,57
GASTOS INDIRECTOS									
Amortizaciones Bienes de Uso	174.804,33	4.425,43	8.850,85	4.425,43	15.488,98	8.850,85	4.425,43	221.271,30	172.527,70
De Administración	22.408.368,63	567.300,47	1.134.600,94	567.300,47	1.985.551,66	1.134.600,94	567.300,47	28.365.023,58	30.009.274,36
Impuestos y Tasas	1.849.026,84	46.810,81	93.621,61	46.810,81	163.837,82	93.621,61	46.810,81	2.340.540,31	4.514.040,67
Otros	1.053.984,56	26.683,15	53.366,31	26.683,15	93.391,04	53.366,31	26.683,15	1.334.157,67	0,00
Financieros	816.841,26	20.679,53	41.359,05	20.679,53	72.378,33	41.359,05	20.679,53	1.033.976,28	6.958,72
Quebranto por provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	26.303.025,62	665.899,38	1.331.798,77	665.899,38	2.330.647,82	1.331.798,78	665.899,38	33.294.969,14	34.702.801,45
TOTAL DE GASTOS	82.665.504,55	5.582.989,07	13.767.286,53	5.592.738,23	12.892.450,76	8.941.986,17	3.142.848,64	132.585.803,96	154.466.510,02


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Sindico Titular


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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
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 68, finalizado el 30 de junio de 2020.
Mat. INAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

ANEXO VI

BIENES DE USO

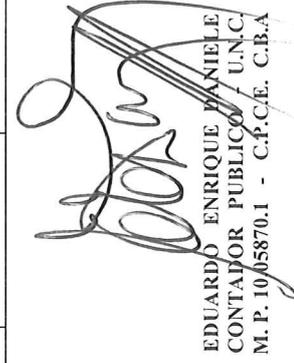
RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	ALTAS Y/O BAJAS	AJUSTE X INFLACION	TOTAL	AMORTIZ. AC. AL COM. EJER.	AMORTIZ. AC. BAJAS	AMORTIZ. EJERCICIO	AMORTIZ. ACUMULADAS	VALOR NETO ACTUAL	VALOR NETO ANTERIOR
Inmuebles	16.189.746,24	2.437.180,14	6.584.369,80	25.211.296,18	445.274,53	0,00	221.271,30	666.545,83	24.544.750,35	22.147.748,35
Automotores	12.868.638,51	-2.214.060,04	1.629.175,15	12.283.753,62	3.477.197,05	0,00	2.939.680,08	6.416.877,13	5.866.876,49	13.210.940,70
Medidores de energía	13.152.353,99	1.618.239,18	4.128.962,37	18.899.555,54	2.003.171,61	0,00	1.382.344,23	3.385.515,84	15.514.039,70	11.463.454,85
M. y ut y Herram Energía	11.109.996,27	429.006,64	0,00	11.539.002,91	2.102.983,16	0,00	415.368,01	2.518.351,17	9.020.651,74	16.890.265,34
Líneas de Energía	75.729.548,63	0,00	30.799.207,43	106.528.756,06	5.852.366,79	0,00	923.461,50	6.775.828,29	99.752.927,77	98.296.231,69
Edificio Telefonos	23.014,84	0,00	0,00	23.014,84	23.014,83	0,00	0,00	23.014,83	0,01	0,01
Equipos TE e Internet	51.650.966,02	8.907.320,28	21.006.447,88	81.564.734,18	7.176.206,50	0,00	4.537.656,38	11.713.862,88	69.850.871,30	62.562.644,22
Equipos y Automot. S.S.	2.984.779,56	2.138.314,37	1.213.909,85	6.337.003,78	808.365,20	0,00	996.478,15	1.804.843,35	4.532.160,43	3.061.562,08
Edificio Salas Velatorias	1.552.577,43	0,00	631.433,24	2.184.010,67	151.858,27	0,00	433.798,51	585.656,78	1.598.353,89	1.970.391,64
Edificios Fab de postes	2.431.043,15	0,00	988.705,25	3.419.748,40	295.684,83	0,00	54.025,95	349.710,78	3.070.037,62	3.003.808,55
Muebles y utiles Fab post	751.308,42	0,00	305.557,13	1.056.865,55	477.413,36	0,00	31.102,74	508.516,10	548.349,45	385.288,18
Herr. E Inst. Video Cable	7.881.101,55	251.248,61	3.205.244,00	11.337.594,16	786.104,32	0,00	461.757,19	1.247.861,51	10.089.732,65	9.980.532,60
TOTALES	196.325.074,61	13.567.249,18	70.493.012,10	280.385.335,89	23.599.640,45	0,00	12.396.944,03	35.996.584,48	244.388.751,40	242.972.868,23


Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente

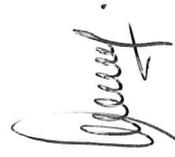
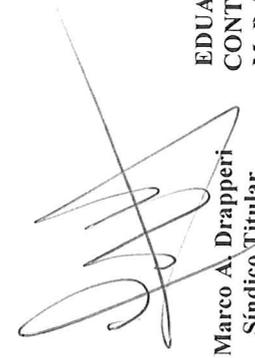

Marco A. Drapperi
Síndico Titular


EDUARDO ENRIQUE MANIELES
CONTADOR PÚBLICO / U.N.C.
M.P. 10/05870.1 - C.F.C.E. C.B.A.

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
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 Nº 68, finalizado el 30 de junio de 2020.
Mat. INAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

PREVISIONES Y RESERVAS					ANEXO IV
	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final ACTUAL	Saldo Final ANTERIOR
Previsiones					
p/Incobrables	769.635,60	0,00	982.370,69	1.752.006,29	1.082.646,40
p/Despidos y/o Retiros	3.156.384,00	0,00	1.578.192,00	4.734.576,00	4.440.085,37
p/Conting.Equipos y Líneas	4.079.735,69	0,00	4.079.735,69	8.159.471,38	5.738.964,20
p/Juicios Pendientes	8.299.278,93	0,00	0,00	8.299.278,93	11.674.595,67
TOTAL	16.305.034,22	0,00	6.640.298,38	22.945.332,60	22.936.291,64
Reservas					
Legal	3.220.254,28	0,00	1.309.677,42	4.529.931,70	4.529.931,70
Especial Art. 42 Ley 20337	20.906.305,71	0,00	8.681.056,96	29.587.362,67	29.408.900,24
TOTAL	24.126.559,99	0,00	9.990.734,38	34.117.294,37	33.938.831,94
Fondos en Pasivo					
Fondo Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				
Marcelo A. Sposetti Secretario	Oscar E. Tibaldo Tesorero	Alejandro E. Rozzatti Presidente	Marco A. Drapperi Sindico Titular	EDUARDO ENRIQUE DANIELLE CONTADOR PUBLICO - U.N.C. M. P. 40.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020.- Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

ANEXO V

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 68, finalizado el 30 de junio de 2020.
Mat. INAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIALES	TV CABLE	FCA.PREMOLD.
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Disponibilidades (nota 3.1)	25.825.229,07	25.825.229,07							
Inversiones (nota 3.2)	2.226.397,71	2.226.397,71							
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	49.074.951,76	66.032,50	30.457.184,21	2.340.231,38	3.805.173,54	698,38	109.362,00	4.553.963,25	7.742.306,50
Otros Créditos (nota 3.4)	2.107.347,88	2.107.347,88							
Bienes de Cambio (nota 3.5)	17.399.274,97	377.480,52	10.146.993,81	188.360,41	630.099,20	0,00	1.201.999,78	0,00	4.854.341,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.633.201,39	30.602.487,68	40.604.178,02	2.528.591,79	4.435.272,74	698,38	1.311.361,78	4.553.963,25	12.596.647,75
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	1.703.226,46	1.703.226,46							
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	244.388.751,40	24.544.750,35	130.154.495,70	25.829.548,653	44.021.322,66	2.856.236,00	3.274.278,32	10.089.732,65	3.618.387,08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	246.091.977,86	26.247.976,81	130.154.495,70	25.829.548,65	44.021.322,66	2.856.236,00	3.274.278,32	10.089.732,65	3.618.387,08
TOTAL ACTIVO	342.725.179,25	56.850.464,50	170.758.673,72	28.358.140,44	48.456.595,40	2.856.934,38	4.585.640,10	14.643.695,90	16.215.034,83
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
Deudas Comerciales (nota 3.7)	6.114.625,93	0,00	4.802.590,02	305.731,30	183.438,78	183.438,78	158.362,50	175.333,26	305.731,30
Deudas Laborales (nota 3.9)	3.000.436,00	0,00	2.340.340,08	150.021,80	90.013,08	90.013,08	90.013,08	90.013,08	150.021,80
Deudas Fiscales (nota 3.10)	5.284.017,97	0,00	4.121.534,02	264.200,90	158.520,54	158.520,54	158.520,54	158.520,54	264.200,90
Otras Deudas (nota 3.11)	6.154.558,04	0,00	4.800.555,27	307.727,90	184.636,74	184.636,74	184.636,74	184.636,74	307.727,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.553.637,94	0,00	16.065.019,39	1.027.681,90	616.609,14	616.609,14	591.532,86	608.503,62	1.027.681,90
PASIVO NO CORRIENTE									
Ganancias a realizar vta lotes	2.081.771,57	2.081.771,57	0,00						
Previsiones - Según anexo IV	21.193.326,31	0,00	21.193.326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos de Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23.275.097,88	2.081.771,57	21.193.326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	43.828.735,82	2.081.771,57	37.258.345,70	1.027.681,90	616.609,14	616.609,14	591.532,86	608.503,62	1.027.681,90

Marcelo A. Sposetti
Secretario

Alejandro E. Rozzatti
Presidente

Oscar E. Tibaldo
Tesorero

Marco A. Drapperi
Síndico Titular

EDUARDO ENRIQUE DANIELE
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.
M. P. 11.06870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1. Estados contables:

Consideración de los efectos de la inflación

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 (FACPCE) a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 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 1° de octubre de 2003. A partir del 22/04/2014, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución N° 33/14 del CPCE Cba, la Resolución Técnica N° 39 y la Interpretación N° 8 de la FACPCE, 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 FACPCE JG N° 517/16 y N° 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 partir del ejercicio anterior a 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 FACPCE ha aprobado la Resolución JG N° 539/18, adoptada por el CPCE de Cba según Resol. N° 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 comparativos, ejercicios actual y anterior han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los respectivos Estados según Resolución JG FACPCE N° 539/18 y re expresados según Resolución Técnica N° 6.- Según la Resol. JG N° 539/18 el ente ha optado por realizar el ajuste por inflación correspondiente en el ejercicio anterior y Actual 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 cierre de los Ejercicios, de acuerdo con la sección 3.6. de dicha resolución.- 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 R.T. 6 de la FACPCE. -

Nota 2. Criterios de valuación:

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

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

Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales

	ACTUAL		ANTERIOR	
3.1. Disponibilidades se compone de:				
Pesos en efectivo	605.598,62		243.771,59	
Moneda extranjera	596.375,00		533.195,57	
Banco Nacion cuenta corr.	96.745,60		2.250.758,47	
Banco Córdoba cuenta corr.	18.293.145,27		11.543.504,13	
Cheques en cartera	3.331.222,28		4.729.335,57	
Cupones tarjetas a cobrar	300.861,71		57.330,93	
Bco Nacion 198/24	93.760,30		85.491,67	
Otras cuentas corr. Bancarias	30,89		43,45	
Recaudaciones Mutuales	71.167,67		1.255.444,06	
Caja ahorros Mutuales	2.436.321,73	25.825.229,07	1.751.823,91	22.450.699,36
3.2. Inversiones corrientes se forma así:				
Otro depositos p.fijos	0,00		0,00	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	1.142.663,43		1.244.608,00	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	1.083.734,28	2.226.397,71	1.128.789,11	2.373.397,11
3.3. El rubro créditos se integra con:				
Deudores por Servicios	48.833.519,64		42.629.374,73	
Deudores refinanciación	0,00		6.188,86	
A cobrar Fact vta en cuotas	1.993.438,41		553.164,62	
Menos: Previsión para Incobrables	-1.752.006,29	49.074.951,76	-1.082.646,40	42.106.081,81
3.4. Integración de Otros créditos:				
Adelantos al personal y/o antic proveed	0,00		0,00	
Creditos fiscales	355.063,76		565.303,61	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	1.667.884,12		645.564,24	
Honorarios a recup por embargo M.M.	84.400,00	2.107.347,88	118.725,48	1.329.593,33

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 03/11/2020
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° 68, finalizado el 30 de junio de 2020. Mat. INAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

//////////	ACTUAL	ANTERIOR	
3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio:			
Materiales electricos	10.146.993,81	8.166.764,60	
Material telefónico	188.360,41	66.405,90	
Existencias ataúdes	1.201.999,78	953.875,07	
Materiales de internet	630.099,20	268.589,69	
Materiales diversos	377.480,52	465.030,61	
Materiales Coopsa	<u>4.854.341,25</u>	<u>6.401.724,95</u>	16.322.390,82
3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:			
Cuotas en Cooperativas	117.529,80	140.008,57	
Acciones en Generadora Cba	1.029.224,35	489.539,77	
Participacion otras Empresas	513.658,62	709.059,26	
Otras inversiones y proyectos	<u>42.813,69</u>	<u>60.226,02</u>	1.398.833,62
3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:			
Proveedores varios	6.114.625,93	9.116.189,43	
Otras a pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9.116.189,43
3.8. Detalle de Deudas sociales			
Sueldos a pagar	0,00	0,00	
Aportes de Seguridad Social	2.043.077,40	2.115.280,70	
Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc	<u>957.358,60</u>	<u>1.082.794,21</u>	3.198.074,92
3.9. Composición de Deudas fiscales			
DGR	298.600,52	157.562,30	
IVA Débito Fiscal	3.733.444,66	3.498.451,74	
IVA a pagar	1.043.800,89	1.237.596,46	
Percepciones IVA	63.512,82	188.395,10	
Fondo Cooperativo a pagar	0,00	0,00	
Afip pago en cuotas	0,00	1.777,30	
Retenciones de Ganancias	<u>144.659,08</u>	<u>46.870,64</u>	5.130.653,53
3.10. Integracion del rubro Otras deudas:			
Comfer, Sadaic y F.N.artes	54.011,32	63.482,46	
Retenciones sobre embargos de sueldos	18.857,00	18.615,63	
Ley 9165	53.342,63	304.732,72	
Retenciones varias Muni y Comunas	1.027.108,41	1.370.152,34	
Cobro por cuenta terceros	387.326,37	153.006,06	
Fondo para el desarrollo energetico	1.886.554,92	1.202.146,87	
Dec 2298	71.804,73	67.892,05	
Deposito en garantia	5.343,58	2.194,45	
Capital a reitegrar socios	2.483.955,44	2.986.767,73	
Tasa Rg 27 Seg electrica	<u>166.253,64</u>	<u>16.734,69</u>	6.185.725,01

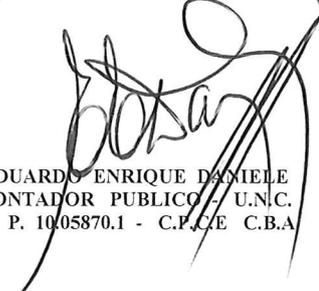

Marcelo A. Sposetti
Secretario


Oscar E. Tibaldo
Tesorero


Alejandro E. Rozzatti
Presidente


Marco A. Drapperi
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 03/11/2020
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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 68, finalizado el 30 de junio de 2020. Mat. INAES 3475
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 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

Monto de reservas Ej. 2003 cuando se absorbió el quebranto del año 2002		3.928.245,65
Menos utilización		-973.242,50
		2.955.003,15
Aumentos de reservas	Saldo	
	2003	411.347,74
	2004	-179.456,43
Neg	2005	-262.729,11
Neg	2006	-534.103,68
Neg	2007	-590.867,71
	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

Detalle de Reintegros realizados

Año	Pagos del año	Solicitudes / Reint	Cantidad socios	Saldos Pendiente al
Año 2009	12.285,52	298,33	25	86.850,48
Año 2010	0,00	0,00	25	74.564,96
Año 2011	0,00	214,09	26	74.779,05
Año 2012	0,00	1.032,49	27	75.811,54
Año 2013	0,00	470,14	29	76.281,68
Año 2014	88.041,80	11.760,12	27	76.281,68
Año 2015	3.932,99	3.297,74	26	75.646,43
Año 2016	3.787,87	1.949,99	26	73.808,55
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
Año 2020	0,00	0,00	25	71.858,56

Restricción Resol. 1027/94 INAES

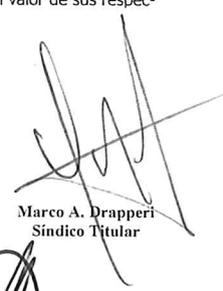
ADECUACION DE PREVISIONES

En el ejercicio se conocieron novedades y se tuvieron decisiones jurídicas que aconsejaron llevar los niveles de previsión a su valor actual en función de ser su valor probable de ocurrencia en Ejercicios futuros. Los despídidos 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 03/11/2020
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes
Estados contables


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

17

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
 Ejercicio N° 68, finalizado el 30 de junio de 2020. Mat. INAES 3475
 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa		
	ACTUAL	ANTERIOR
Retornos cooperativos	0,00	0,00
Dividendos Gecor	794.018,54	22.038,30
Intereses Ganados	540.707,56	494.662,02
Resultado vta Bienes uso	160.882,21	0,00
Comisiones por cobranzas	117.399,90	90.953,93
Recupero otros gastos	63.243,12	192.243,88
Dif cotización moneda extr	278.150,50	125.667,54
Otros Ingresos	27.220,04	15.473,70
	1.981.621,87	941.039,38

PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES	
Excedente final del Ejercicio	14.699.898,86
menos: Resultados positivos con no asociados y ajenos explot. (a Reserva art 42)	-4.004.163,81
Destino obligatorio de ley	10.695.735,05
A Reserva Legal	534.786,75
A Fondo Promocion Educacion y Cap coop	534.786,75
a Fondo Laboral y Estimulo al personal	534.786,75
SALDO DESTINADO A RETORNOS CAPITALIZABLES	9.091.374,79


 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 03/11/2020
 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes
 Estados contables

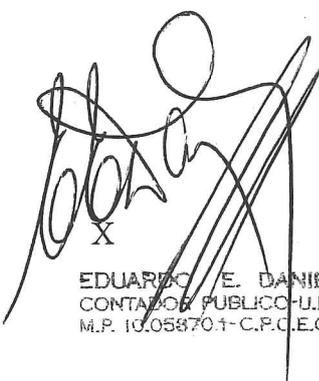

 EDUARDO ENRIQUE DANIELE
 CONTADOR PÚBLICO U.N.C.
 M. P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

1.1	COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.		Ejercicio Cerrado	30/06/2020		
1.2	MATRICULA N° 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	4.703			
2.1		CANTIDAD TOTAL				
			4.703			
2.2		CANTIDAD TOTAL ACTIVA		4.703		
		(que opera regularmente)				
2.3		CANTIDAD POR JURISDICCION		4.703		
CAPITA FEDERAL			FORMOSA		SALTA	
BS.AS.			JUJUY		SAN JUAN	
CATAMARCA			LA PAMPA		SAN LUIS	
CORDOBA		4.703	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			30/06/2020		
3.2					MONTO	
	TOTAL ANUAL FACTURADO			276.364.863,30		
	MERCADO INTERNO			276.364.863,30		
	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	22.802.180	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		211.653.054,03		
2.-	Internet	Pesos		17.408.001,10		
3.-	TV coop	Pesos		23.680.804,59		
4.-	Serv soc	pesos		12.434.043,49		
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			13.567.249,18
3.8	EGRESO/FINANCIERO			
3.9	PERDIDAS			
3.10	EXCEDENTES			14.699.898,86
3.11	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO			26.025.290,96
3.12	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO			26.025.290,96
3.13	RESERVAS			
3.13.1	ESPECIAL ART. 42º LEY 20.337			29.587.362,67
3.13.2	LEGAL			4.529.931,70
3.13.3	POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS			0.00
3.13.4	AJUSTE DE CAPITAL			224.053.959,24
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	
		53	Total remuneraciones	0.00
			Total remunerac.	
4.1.1	PROFES.Y TECNICOS		4.473.208,34	
4.1.2	ADMINISTRATIVOS		19.322.319,83	
4.1.3	OPERARIOS PLANTA		24.911.868,24	
TOTALES			48.707.396,51	
5.	PARTICIPACION COOPERATIVA			
5.1	FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA			
			ACTA N° 82	21/10/2019
5.1.1	CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS			67
5.2	COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL			NO
5.3.	CANTIDAD MUJERES ASOCIADAS		2.026	
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		2	0
6.2	CANTIDAD DE CONCURRENTES		93	0
6.3	MONTO INVERTIDO EN Ambos		\$ 18.011	
6.4	CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO			SI
7.	FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS(LEY N°23.427)			
7.1	IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO		\$ 0	

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
EDUARDO E. DANIELE
CONTADOR PUBLICO-U.N.C.
M.P. 10.058701-C.P.C.E.Cba.



Constancia N° 832

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° 68 cerrado el 30 de junio de 2020.- 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 arqueo 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 tuvo ante mí vista.
CONSTE
CRIA. VILLA STA. ROSA, 05 de 09 de 22



FIRMA FUNDACIONARIO
Sub. Dr. My. Luis A. Martínez
Tec. Sup. Seg. Comunitaria

Marco A. Drapperi
Síndico Titular



LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Nº 447123

COMITENTE

CUIT 30565790842	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.		
FECHA DE INGRESO 13/11/2020	ID DE LA PRESENTACIÓN 0079535	FECHA DE CIERRE 30/06/2020	PERIODO 2020

CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT 20137466237	MATRICULA PROFESIONAL 10-05870-1	NOMBRE Y APELLIDO EDUARDO ENRIQUE DANIELE	
ESTUDIO PROFESIONAL			
CUIT ---	MATRICULA ---	DENOMINACION DEL ESTUDIO ---	

Este archivo contiene adjunto los archivos PDF objetos de la presente legalización firmados digitalmente por sus emisores y/o responsables, acceda a los mismos en el apartado de "Archivos Adjuntos".

**CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE CORDOBA**

LEGALIZACIÓN
Nº 447123

El CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE CORDOBA, conforme facultades otorgadas por Ley Nacional 20.488 (art. 21 inc. I), y Ley Provincial 10.051 y dentro del marco regulatorio dispuesto por la Disp. MD 06/2020, certifica que consta en sus registros que EDUARDO ENRIQUE DANIELE, CUIT Nº 20137466237 se encuentra inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO Nº 10-05870-1 de este Consejo y legaliza la firma inserta en la actuación profesional presentada a través de plataforma web que se corresponde con la que el profesional tiene registrada en el CPCE.

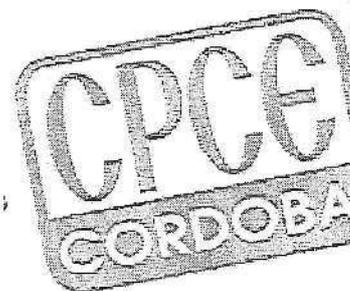


Fecha de Cierre: 30/06/2020
Activo: \$ 342,725,179.25
Pasivo: \$ 43,828,735.82
P. Neto: \$ 298,896,443.43
Resultado: \$ 14,699,898.86
Var.E.F.E.: \$ 3,374,529.71

Lugar y fecha: CORDOBA, martes 17 de noviembre de 2020



OBLEA Nº 2100054774



La copia impresa de este documento NO tiene validez legal, debe proveerse siempre el archivo digital original para garantizar la integridad del mismo y verificar el origen y validez de las firmas digitales insertadas. En caso contrario, la Institución no puede garantizar la autenticidad del documento.



Firmado digitalmente
por VALLVÉ Paula
Andrea
Fecha: 2020.11.17
11:35:06 -03'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL