





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 Λnexos, informe de la Sindicatura y Dictamen del Λuditor Externo, todo correspondiente al Ejercicio Nro. 69 cerrado el 30 de junio de 2021, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Λdministración.—

Cantidad y movimiento de asociados:

Somos 4.820 asociados, registrándose 215 Altas, 98 Bajas y 48 transferencias. -

Capital cooperativo: Nuestro Capital Social suscripto al 30-06-2021 asciende a \$ 27.493.572,93

Patrimonio neto: Alcanzó los \$ 477.851.231,89

Recursos humanos:

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

•	130/75 i_uz y Fuerza:	16
•	296/75 F.⊙.Ξ.Ξ.S.i.T.R.Λ. (Telefonía)	7
•	76/75 U.⊙.⊙.R.A.:	11
•	130/75 COMERCIO:	13
•	223/75 S.A.T.S.A.i.D. (Cable)	3
•	Farmacia:	1
•	GERENTE:	1

i_os sueldos netos implicaron \$75.173.439,20 ; y las cargas sociales \$ 20.204.198,72

juicios:

1°) "CENTURION, Cristian Eric C/ SPOSETI, Roberto y Otros - ORDINARIOS - DAMOS Y PERJUIC1OS - ACCIDENTE DE TRANSITO - Expte. N° 2329497/36 -", que se tramitan por ante el Juzgado de 1° instancia y 37 "Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. Estas actuaciones siguen el proceso normal de esta clase de juicios.



informe de las distintas secciones de nuestra Cooperativa

ENERGÍA ELÉCTRICA

Se realizaron 100 conexiones de energía convencional y 92 pre-paga

Villa Santa Rosa

Con el objetivo de mejorar la calidad eléctrica en el área comprendida entre Moisés Quinteros y Entre Ríos, y entre R10 y Córdoba, se armó una subestación en Plaza las Malvinas, para reemplazar a la anterior ubicada en la estación de servicio Shell. Se tendieron 3.000 mts en baja tensión, conformando anillo de preensamblado. Avance con relación al proyecto: 70%.

Se colocaron postes de retención y alineación en la línea de media tensión que conecta al sector norte de Santa Rosa y Diego de Rojas.

Se cambiaron 140 lámparas de sodio de alta presión por luminarias led. Se realizó uno de los dos tableros nuevos para alumbrado público.

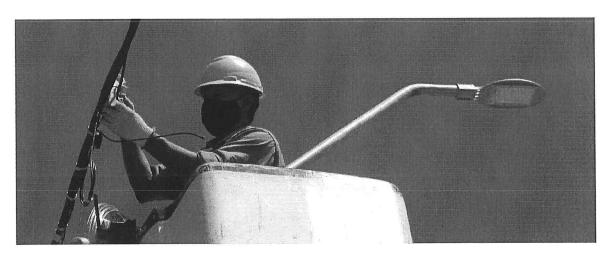
ORVIM 2:

Se extendieron 350 metros de preensamblado para alimentar las 15 casas y se ejecutó la obra de media tensión con cable protegido, vinculándola a la subestación de 250 kva.

Se colocaron 12 postes de baja tensión, 400 mts de cables en baja tensión y luminarias led.

Banco de Tierras Municipal:

Se agregaron los tableros de alumbrado público del primer loteo y se comenzó con la segunda etapa del proyecto, con la colocación de 10 postes de retención de baja tensión.



Urbanización en Acceso Norte

Se finalizó la línea de media tensión (700 mts) con subestación. Obra completa de baja tensión de 1.200 mts de prensamblado con la iluminación correspondiente de 20 luces.

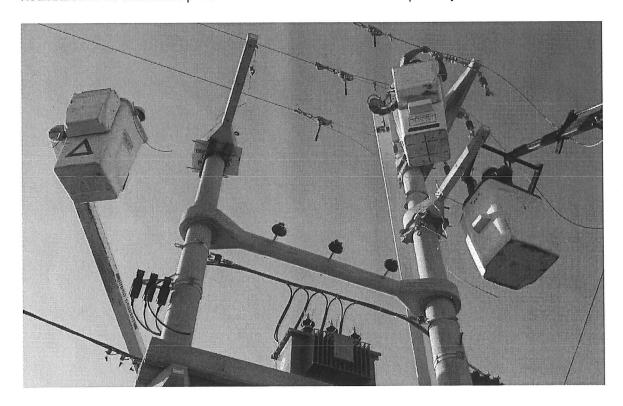
Avance del proyecto: 70% resta el tendido de media tensión con cable protegido de 800 mts





• i_as Gramillas

Se ejecutaron obras para mejorar la potencia y distribución eléctrica, a saber: instalación de nueva subestación biposte de 160 kva, 6 postes de línea de media tensión y uno de retención especial, 16 postes de retención y 65 postes de baja tensión, 2.000 mts de cable preensamblado. Redistribución de alumbrado público con nuevo tablero trifásico. 30 postes y luces



• El Crispín

Se realizó preensamblado de 450 mts en la Comuna.

• i_a Quinta

Se desarrolló preensamblado 300 mts para nuevo punto de conexión a bombas de agua.



EPEC

Se gestionó ante la empresa provincial el cambio de interruptores y equipamiento de mandos de media tensión 13.2 kV en los distribuidores 1, 2 y 3, mejorando la distribución en media tensión para la zona rural, Sagrada Familia, Comechingones, El Alcalde, Las Gramillas, El Crispín, Maquinista Gallini, Monte del Rosario, Villa Santa Rosa y Diego de Rojas.

Además, se cambiaron los interruptores de celda del transformador 4.5 MVΛ - TC2 6,3 MVΛ.

iNYERSi⊙NES: se adquirieron un Camión VW delivery 6160 Motor cumis y una Camioneta Toyota 4x4 DC doble cabina, para renovar la flota de trabajo.

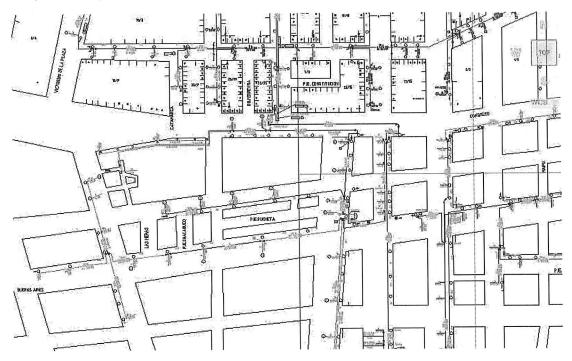
TELECOMUNICACIONES

Telefonía

1.344 son los asociados al servicio

Obras de mantenimiento:

Se trasladaron acometidas y desplazamientos de cajas de distribución a postación nueva y/o derivada. Se reemplazaron cajas de distribución en mal estado y multipares dañados, debido a su longevidad



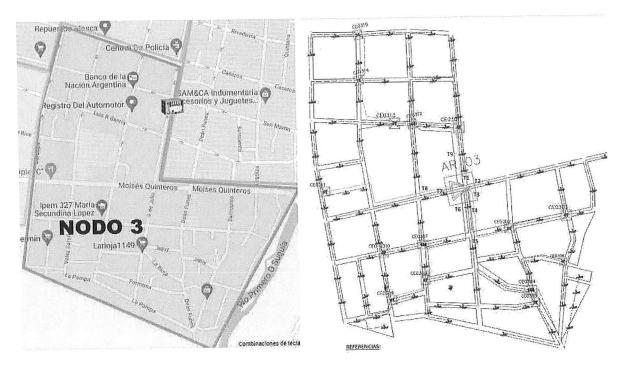


intenet

• 1.566 son los asociados conectados.

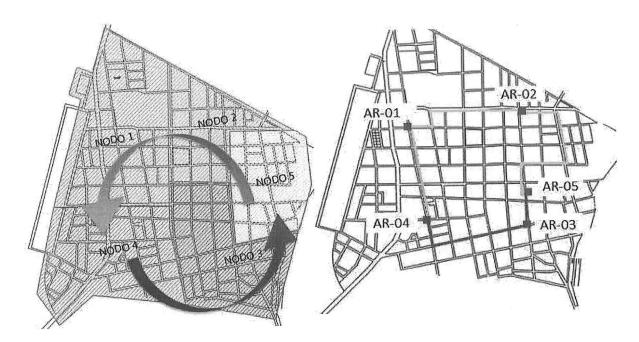
Nuevas Obras

Se procedió a desarrollo del NODO 3, realizando la cobertura de mismo en su totalidad, completando con esta obra, la red de fibra óptica al hogar para el 100% del área urbana de Santa Rosa de Rio Primero, agregando un total de 95 Nuevas cajas de distribución NAP, con puertos disponibles para 760 socios, aproximadamente, con los tres servicios de telecomunicaciones que brinda COVISAR (TV CABLE, TELEFONIA, INTERNET).



 Conjuntamente con el Nodo 3 y sus respectivos Armarios Remotos, se concluyó con el cierre del añillo troncal de F⊙ que interconecta todos los centros de distribución óptica en ambos sentidos, generando una redundancia bidireccional en el caso de un evento sobre la F⊙.





• NAP RIO PRIMERO. Punto de acceso de red en dicha localidad donde convergen los proveedores y las cooperativas que conformamos el NAP (Villa del Rosario, Santiago Temple, Rio Primero , Villa Santa Rosa , Las junturas y Matorrales).

Se realizaron las modificaciones/nuevas implementaciones (grado de participación 21%).

- o Aumento de la capacidad disponible en puertos a 100Gbps Switch
- o Readecuación de interfaces ópticas y módulos SFP
- Cambio de Router de Borde Cisco ΛSR por capacidad
- Servidor para black hole i_enovo
- o implementación nuevo cache
- DATA ŒENTER SANTA R⊙SA: Se reemplazó router de borde por reconfiguración de infraestructura de red y se instaló CCR1072

Obras de Manteamiento:

- Cambio de cable de servicio para nodos de distribución Wireless .
- Se implementaron 2 módulos de servicio de 4 puertos cada uno nuevos por la creciente demanda de Λltas FTTΗ
- Se realizaron modificaciones en los cableados estructurados de distribución de FO y extensión de NΛP

Al igual que en el período anterior, el tráfico se continuó incrementando y al momento de elaboración del informe es de 2000 Mb

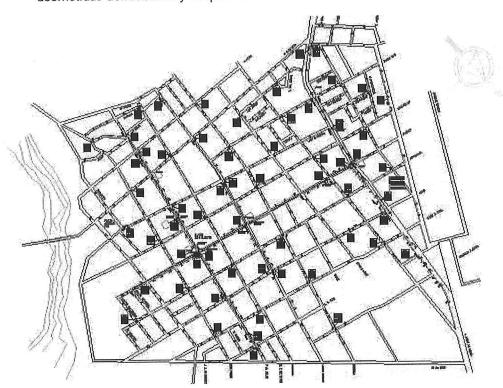


TY CABLE

2.238 es la cantidad de asociados, de los cuáles 629 tienen, a su vez, señal digital y HD.

Obras de mantenimiento

- Se cambiaron amplificadores de línea.
- Se continuaron colocando micronodos conectados a la red FTTH en puntos estratégicos
- Traspasos de línea troncal, sub troncal y acometidas de abonado a postración nueva.
- Se llevaron a cabo tareas de mantenimiento mecánico, reemplazo de conectores, tramos de subtroncal, traspaso a postración nueva, reubicación de amplificadores, reorganización de acometidas domiciliarias y traspasos.



SERVICIOS SOCIALES

Traslados

- Existen 1.824 usuarios titulares y 4.970 adherentes.
- Se realizaron 573 traslados. En total, se recorrieron 107.761 km.



Sepelios

Hay 2.454 usuarios titulares y 4.425 adherentes.

Se realizaron 123 servicios por fallecimiento, se hicieron 3 traslados, 1 servicio de sala, 1

cremación y se vendieron 2 urnas.



Ortopedia

Se efectuaron 53 préstamos a asociados, 8 Alquileres y 3 Ventas.

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 341 postes y 58 accesorios, entre plataformas, ménsulas y crucetas.

Se transfirieron 232 postes y 23 accesorios a Redes Eléctricas.





Fondo educación y capacitación cooperativa y reservas

En cumplimiento del Λ rt. 42 de la i_ey de Cooperativas 20.337, disposiciones Λ samblearias, DiSPO y Λ SPO en base a Decretos Nacionales, se realizaron las siguientes acciones:

Cooperativismo escolar:

En el marco de la pandemia y, con la virtualidad y bimodalidad posterior, en la Cooperativas Escolares de la Escuela Pbro. "José Gabriel Brochero", "María Celina Caldecot de Λrgüello" de Diego de Rojas y Cenma Villa Santa Rosa, se realizaron las siguientes acciones:

- Adquisición con fondos de la cooperativa escolar "brocheritos" de dos dispensers para jabón líquido y dos secamanos eléctricos para los baños de los estudiantes, con la donación de la Mano de obra a cargo del Sr. Favio Paredes.-
- Adquisición con fondos de esa cooperativa escolar de la fibra óptica para el centro educativo que contó con el asesoramiento y la instalación sin cargo del personal de COVISAR. En ambos casos todo lo adquirido es propiedad de la Cooperativa Escolar, cedido en Comodato a la Escuela. Λún persiste un Excedente que proviene del Ejercicio anterior, cercano a los \$ 290.000 (Pesos Doscientos Noventa Mil)
- Se generaron los calendarios escolares mensuales para ser distribuidos entre Docentes y Estudiantes, utilizados en clases virtuales. -
- Se organizó conjuntamente con la comunidad educativa y la asesoría de CΘViSAR, el Acto de egresados 2020 sobre calle 9 de julio.
- Se participó del Primer congreso internacional de economía solidaria virtual, compartiendo espacios con Cooperativistas de Λmérica Latina y Europa.
- Por disposición desde el iNAES y el Ministerio de educación, se prorrogaron los mandatos de sus consejos y no se realizaron Asambleas Ordinarias. -
- La Cooperativa Escolar "Todos juntos podemos" de Diego de Rojas y la del CENMA Villa Santa Rosa no registraron ingresos ni egresos teniendo resultado neutro en su gestión. En ambos casos la tarea fue pedagógica, con las mismas acciones señaladas anteriormente de apoyo para la virtualidad.-
- Al cierre del presente ≡jercicio y, con la vuelta a la Actividad en los Centros ≡ducativos, están retomando las acciones habituales con el Kiosco Cooperativo y el asesoramiento a proyectos vinculados al Servicio de ≡nergía ≡léctrica de C⊙ViSAR, junto al inicio de un proyecto de Artesanías (en el caso de los Adultos). –

Con la Fundación Colsecor

Se continuó trabajando en la tercera etapa del Relevamiento social económico local correspondiente al Estudio de los espacios comunitarios de Salud, Educación, Cultura y Deportes,

Desde comienzos de este año (2021), se implementó el diagnóstico de la Canasta básica alimentaria local, en la que se determina (junto a 50 comunidades de todo el país) el índice límite de pobreza e indigencia mensual, informado mensualmente en medios radiales locales y COVISAR TV.-

Todos los resultados están a disposición de las instituciones y asociados que así lo requieran.-



Relación con las instituciones

Se mantuvo un excelente trato con los sindicatos de LUZ Y FUERZA, COMERCIO, UOCRA y $F.O.\Xi.\Xi.S.i.T.R.\Lambda$, $\Lambda.S.T.F.$ y $S.\Lambda.T.S.\Lambda.i.D.$ donde se agrupa nuestro personal.

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

En conjunto con las Municipalidades y organizaciones intermedias se llevaron adelante actividades sociales, culturales y educativas bajo la modalidad virtual e híbrida.

Consejo de Administración

Con protocolos correspondientes y virtualidad cuando fue necesario, se realizaron reuniones periódicas del Consejo de Administración, además de 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 FECESC⊙R, C⊙ViSAR 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 GEC⊙R, 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

Alejándro 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 69

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

Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2.020

y Finalizado el 30 de junio de 2.021

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE Disponibilidades (nota 3.1)	ACTUAL	ANTERIOR
Disponibilidades (nota 3.1)		
	31.845.361,81	38.789.494,06
Inversiones (nota 3.2)	20.385.555,95	3.344.049,36
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	62.223.247,40	73.710.577,54
Otros Créditos (nota 3.4)	4.035.129,97	3.165.236,52
Bienes de Cambio (nota 3.5)	27.749.837,99	26.133.711,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.239.133,12	145.143.068,50
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	2.475.434,57	2.558.246,14
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	398.904.193,84	367.071.904,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	401.379.628,41	369.630.150,74
TOTAL ACTIVO	547.618.761,53	514.773.219,24
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	13.152.535,99	9.184.168,15
Deudas Laborales (nota 3.8)	4.294.493,24	4.506.654,87
Deudas fiscales (nota 3.9)	7.264.466,12	7.936.594,99
Otras deudas (nota 3.10)	8.842.386,92	9.244.146,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.553.882,27	30.871.564,19
PASIVO NO CORRIENTE		
Ganancias a realizar venta lotes	0,00	3.126.820,90
Previsiones - Según anexo IV	36.213.647,37	31.832.376,12
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	36.213.647,37	34.959.197,02
	60 767 530 64	6E 920 761 21
TOTAL PASIVO	69.767.529,64	65.830.761,21
PATRIMONIO NETO		
Según estado respectivo	477.851.231,89	448.942.458,03
TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO	547.618.761,53	514.773.219,24

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 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables EDUARDO ENRIQUE DAVIELE CONTADOR PUBLICO - U.N.C. M. P. 10.05870 C.P.C.E C.B.A

ESTADO DE RESULTADOS

		ACTUAL	ANTERIOR
Ingreso	s Por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Según anexo I	357.866.612,06	415.100.024,66
menos:	Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-288.247.858,08	-327.027.729,45
	EXCEDENTE BRUTO	69.618.753,98	88.072.295,21
menos:	Gastos de Comercialización	-8.897.625,87	-3.515.491,55
	Gastos de Administración	-35.903.052,49	-42.604.265,42
	Otros Gastos	-2.513.170,26	-2.503.093,75
Resulta	dos Financieros y por Tenencias Generados por Activos Generados por Pasivos	11.534.361,94 -1.339.656,15	11.495.370,39 -1.386.192,91
	SUB TOTAL	32.499.611,15	49.558.621,97
más menos	Otros Ingresos Otros Egresos	13.103.687,19 0,00	2.976.396,05 0,00
menos	Result. Financ. y por tenencias (que incluyen el RECPAM)	-18.162.806,45	-30.455.769,93
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27.440.491,89	22.079.248,10
CLASIF	ICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO		
	Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	30.433.279,48	38.001.789,65
	Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	2.066.331,67	3.037.857,98
	Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	13.103.687,19	11.495.370,39
	Result.Financieros y por tenencias (que incluyen RECPAM)	-18.162.806,45	-30.455.769,93
	7071	27.440.491,89	22.079.248,10
	TOTAL	27.44U.431,09	22.07 3.270/10

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 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables EDUARDO ENRIQUE/DANIELE CONTADOR PUBLICO - U.N.C. M. P. 10.05870.1 - C.P.C.E C.B.A

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA. Ejercicio Nº 69, finalizado el 30 de junio de 2021. EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

		ABORTES DE 1 OS ASOCIADOS	ASOCIADOS			RES	RESULTADOS ACUMULADOS	UMULADOS			TOTALES	ES
1		אַר פֿאַן דָּסָ			EXCEDE	EXCEDENTES RESERVADOS		/2				
Conceptos	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Retornos a capitalizar	TOTAL	Reserva Legal	Reserva Art.42 Ley 20337	Otras Reservas	Result. No Asignados F	Otros Resultados	TOTAL	ACTUAL	ANIEKIOK
Saldo al inicio Ej anterior	26.025.290,96	349.593.742,84	00'0	375.619.033,80	6.803.957,41	44.440.218,73	00'0	22.079.248,09	00'0	73.323.424,23	448.942.458,03	425.771.303,38
Modificaciones	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Saldo al inicio modificados	26.025.290,96	349.593.742,84	00'0	375.619.033,80	6.803.957,41	44.440.218,73	00'0	22.079.248,09	0,00	73.323.424,23	448.942.458,03	425.771.303,38
Por asignación a Fdos de Pasivo	o,i			00'0				00'0		00'0	00'0	00'0
Suscripcion cuotas sociales	1.468.281,97			1.468.281,97							1,468.281,97	1.091.906,56
Por capit. Retornos y ajust	00'0		00'0	00'0		00'0		00'0		00'0	00'0	00'0
Ainste por inflación ejercicio	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0		00'0	00'0	00'0
(INCORPORADO MODIF. INICIO) Resultado del Ejercicio	(010			00'0			5	27.440.491,89		27.440.491,89	27.440.491,89	22.079.248,09
SALDOS AL CIERRE	27.493.572,93	349.593.742,84	00'0	377.087.315,77	6.803.957,41	6.803.957,41 44.440.218,73	00'0	49.519.739,98	00'0	100.763.916,12	477.851.231,89 448.942.458,03	448.942.458,03

Alejandro E. Rozzatti Presidente

Oscar E. Tibaldo Tesorero

Marcelo A. Sposetti Secretario

Marco A. Drapperi Síndico Titular

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

 $\mathcal V$ éase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021.- Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	Г	ACTUAL	Г	ANTERIOR
<u>Variaciones del Efectivo</u>				
Efectivo al Inicio del Ejercicio		38.789.494,06		33.720.950,44
Efectivo al Final del Ejercicio	_	31.845.361,81		38.789.494,06
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO (AUME	NTO EJ.ANT.)	-6.944.132,25		5.068.543,62
Causas de las Variaciones del Efectivo				
Actividades Operativas Resultado ordinario del Ejercicio	27.440.491,89		22.079.248,09	
<u>Ajustes para arribar al flujo neto</u> Amortizaciones	20.458.447,85		18.620.209,93	
Aumento de Inversiones ctes	-17.041.506,59		220.793,10	
Aumento de Creditos	11.487.330,14		-10.467.242,66	
Aumento de Otros Créditos	-869.893,45		-1.168.187,33	
Aumento del stock de Bs Cambio	-1.616.126,99		-1.617.479,99	
Disminucion de otros pasivos	-1.286.049,76		-3.013.507,84 -4.508.348,38	
Disminucion de Deudas comerciales	3.968.367,84	_	-4.506.546,56	
Flujo Neto Generado por Actividades O	perativas	42.541.060,94		20.145.484,91
Actividades de Inversión				
Compras de Bienes de Uso	-36.472.655,22		-20.378.008,27	
Aumento de Inversiones no corrientes	-82.811,57	_	457.198,05	
Flujo Neto Utilizado por Actividades de	Inversión	-36.555.466,79		-19.920.810,22
			1	
Actividades de Financiación			1.091.906,57	
Capitalización	1.468.281,97		0,00	
Disminucion de Fondos de Pasivo	0,00 0,00		0,00	
Utilizacion de reservas, prev y fondos Aumento de reservas	17.126.881,77		15.006.083,04	
Generación de Prev y Fondos	-17.688.780,09	_	4.521.566,58	
Flujo Neto Generado por Actividades d	le Financiación	906.383,65		20.619.556,18
RECPAM del efectivo		-13.836.110,05		-15.775.687,25
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO (A	NUM AÑO ANT)	-6.944.132,26		5.068.543,62

Marcelo A. Spossetti

Oscar E. Tibaldo Tesorero Alejandro E. Rozzatti

Marco A. Drapperi Síndico Titular

Vease mi Informe sobre Estados contables auditados del 01/11/2021 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
ección:	DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA						
V	perativo Seccional /entas netas de Bienes y Servicios osto de Venta de Bienes y Servicios	257.095.146,52	485.326,11	257.580.472,63	304.268.868,59	636.648,16	304.905.516,7
ienos. Co	Compra de Energía	-107.587.801,70	-203.096,67	-107.790.898,37	-137.232.394,88	-287.143,24	-137.519.538,1
	Costo Ventas Materiales eléctricos	-5.383.082,92	-10.161,80	-5.393.244,72	-10.539.907,49	-22.053,57	-10.561.961,0
	Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-84.785.230,38	-160.051,59	-84.945.281,96	-84.479.679,18	-176.764,16	-84.656.443,3
	Excedente Bruto	59.339.031,53	112.016,04	59.451.047,58	72.016.887,05	150.687,19	72.167.574,2
1enos:	Gastos de Comercialización	-6.971.476,05	-13.160,26	-6.984.636,31	-2.771.439,39	-5.798,92	-2.777.238,3
	Gastos de Comercialización Gastos de Administración	-28.130.792,88	-53.103,33	-28.183.896,20	-33.587.092,50	-70.277,18	-33.657.369,6
	Otros Gastos	-1.969.121,49	-3.717,17	-1.972.838,66	-1.841.787,17	-3.853,73	-1.845.640,9
1enos:	Resultados Financieros y/p Tenencias	11 524 261 04	0.00	11.534.361,94	11.495.370,39	0,00	11.495.370,3
	Generados por Activos Generados por Pasivos	11.534.361,94 -1.049.648,63	-1.981,45	-1.051.630,08	-1.224.333,79	-2.561,78	-1.226.895,5
Otros Ind	iresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Otros Egr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	EXCEDENTE SECCIONAL	22 752 254 44	40,053,83	32,792,408,27	44.087.604,57	68.195,58	44.155.800,1
	EXCEDENTE SECCIONAL	32.752.354,44	40.033,63	3217 321-100/27	1110071001,01	0012070	
	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos	32./52.354,44	-	-84.945.281,96 -38.193.001,25		,	
Ingreso (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (1 Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios			-84.945.281,96 -38.193.001,25	67.016.319,79	2.322.723,62	-39.507.144.4
Ingreso (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (1 Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios	ELEFONOS, INTERNI	T Y TELEVISIO	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67	67.016.319,79 -21.064.090,72	2.322.723,62	-39.507.144. 69.339.043, -22.089.710,
Ingreso (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (1 Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios	ELEFONOS, INTERNI 59.751.975,99	T Y TELEVISIO 1.665.627,29 -439.196,02	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67	67.016.319,79	2.322.723,62	-39.507.144. 69.339.043, -22.089.710,
Ingreso (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (Total Company of the company of th	ELEFONOS, INTERNI 59.751.975,99 -15.755.523,65	T Y TELEVISIO 1.665.627,29 -439.196,02	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67	67.016.319,79 -21.064.090,72	2.322.723,62	-84.656.443, -39.507.144, 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933,
Ingreso (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos *: SERVICIOS COMUNICACIONALES (1 Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos directos Ventas y servicios Exedente Bruto	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36	69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013,
(ngreso (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (T Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos directos Ventas y servicios	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14,172,44 -171.756,05	-39.507.144. 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554,
ngreso (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (1 Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos directos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14.172,44	-39.507.144. 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554,
(ngreso (Menos: (Menos:	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (Total Gastos Indirectos) : SERVICIOS COMUNICACIONALES (Total Gastos Gastos de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos directos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86 -4.715.465,27 -330.076,88	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63 -131.446,83 -9.201,12	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10 -339.278,00	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46 -294.294,61	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14.172,44 -171.756,05 -9.418,44	69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554, -303.713,
Menos: (Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (TO Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos directos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias Generados por Activos	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86 -4.715.465,27 -330.076,88	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63 -131.446,83 -9.201,12	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1,201.179,49 -4.846.912,10 -339.278,00 0,03	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14,172,44 -171.756,05	-39.507.144. 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554, -303.713,
(ngreso (Menos: (Menos:	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (Total Gastos Indirectos) : SERVICIOS COMUNICACIONALES (Total Gastos Gastos de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos directos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86 -4.715.465,27 -330.076,88	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63 -131.446,83 -9.201,12	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10 -339.278,00 0,03 -180.853,57	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46 -294.294,61 0,00 -195.633,24	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14.172,44 -171.756,05 -9.418,44 0,00 -6.260,94	-39.507.144, 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554, -303.713, 0 -201.894
(Ingreso () Menos: () Menos: Menos:	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos Total Gastos Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de Vienta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos de Itempos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias Generados por Activos Generados por Pasivos Igresos	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86 -4.715.465,27 -330.076,88 0,03 -175.948,87	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63 -131.446,83 -9.201,12 0,00 -4.904,70 0,00	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10 -339.278,00 0,03 -180.853,57 0,00	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46 -294.294,61 0,00 -195.633,24 0,00	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14.172,44 -171.756,05 -9.418,44 0,00 -6.260,94 0,00	-39.507.144, 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554, -303.713
Menos: Menos: Menos: Menos:	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos Total Gastos Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de Vienta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos de Itempos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias Generados por Activos Generados por Pasivos Igresos	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86 -4.715.465,27 -330.076,88	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63 -131.446,83 -9.201,12	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10 -339.278,00 0,03 -180.853,57 0,00	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46 -294.294,61 0,00 -195.633,24 0,00 0,00	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14.172,44 -171.756,05 -9.418,44 0,00 -6.260,94 0,00 0,00	-39.507.144. 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554, -303.713, 0, -201.894
Ingreso (Menos: C	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos Total Gastos Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de Vienta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos de Itempos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias Generados por Activos Generados por Pasivos Igresos	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86 -4.715.465,27 -330.076,88 0,03 -175.948,87	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63 -131.446,83 -9.201,12 0,00 -4.904,70 0,00	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10 -339.278,00 0,03 -180.853,57 0,00 0,00	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46 -294.294,61 0,00 -195.633,24 0,00	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14.172,44 -171.756,05 -9.418,44 0,00 -6.260,94 0,00 0,00	-39.507.144. 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399,
Ingreso (Menos: CMenos: Menos: Menos: Otros In	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos : SERVICIOS COMUNICACIONALES (TO Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Costo de tiempos telefonicos Gastos directos Ventas y servicios Exedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias Generados por Activos Generados por Pasivos Igresos Igresos	59.751.975,99 -15.755.523,65 -40.850.094,99 3.146.357,35 -1.168.603,86 -4.715.465,27 -330.076,88 0,03 -175.948,87 0,00 0,00	1.665.627,29 -439.196,02 -1.138.724,40 87.706,87 -32.575,63 -131.446,83 -9.201,12 0,00 -4.904,70 0,00 0,00	-84.945.281,96 -38.193.001,25 N) 61.417.603,28 -16.194.719,67 -41.988.819,39 3.234.064,22 -1.201.179,49 -4.846.912,10 -339.278,00 0,03 -180.853,57 0,00 0,00	67.016.319,79 -21.064.090,72 -40.692.985,99 5.259.243,08 -442.841,44 -5.366.798,46 -294.294,61 0,00 -195.633,24 0,00 0,00	2.322.723,62 -1.025.620,18 -1.234.413,36 62.690,08 -14.172,44 -171.756,05 -9.418,44 0,00 -6.260,94 0,00 0,00	-39.507.144, 69.339.043, -22.089.710, -41.927.399, 5.321.933, -457.013, -5.538.554, -303.713, 0, -201.894,

Marcelo A. Sposetti Secretario Oscar E. Tibaldo Tesorero Alejandro E. Rozatti Presidente

Marco A Drapperi Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables EDUARDO ENRIQUE D'AVELE CONTADOR PUBLICO /U.S.C. M. P/10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

			ACTUAL			ANTERIOR	
		Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
ección:	SERVICIOS SOCIALES						
V	perativo Seccional entas netas de Bienes y Servicios osto de Venta de Bienes y Servicios	15.573.231,61	28.517,40	15.601.749,01	18.637.832,12	38.101,20	18.675.933,3
ienos. Co	Costo de Venta de Bienes Gast Directos Ventas de Bienes y Ss.	-2.662.340,31 -10.710.676,96	-4.875,24 -19.613,18	-2.667.215,54 -10.730.290,15	-2.472.589,80 -11.407.181,84	-5.054,71 -23.319,63	-2.477.644,5 -11.430.501,4
	Excedente Bruto	2.200.214,33	4.028,98	2.204.243,32	4.758.060,47	9.726,85	4.767.787,3
1enos:	Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos	-310.847,69 -1.254.309,97 -87.800,18	-569,22 -2.296,87 -160,78	-311.416,91 -1.256.606,84 -87.960,96	-140.332,78 -1.700.693,90 -93.259,53	-286,88 -3.476,71 -190,65	-140.619,6 -1.704.170,6 -93.450,1
1enos:	Resultados Financieros y/pTenencias Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Generados por Pasivos	-46.802,26	-85,70 0,00	-46.887,97 0,00	-61.994,55 0,00	-126,74 0,00	-62.121,3 0,0
Otros Ing Otros Egr		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	EXCEDENTE SECCIONAL	500.454,23	916,41	501.370,65	2.761.779,71	5.645,87	2.767.425,5
	Total Gastos Directos Total Gastos Indirectos			-10.730.290,15 -1.702.872,68			-11.430.501,4 -2.000.361,7
Sección:		:	,				
Ingreso (Total Gastos Indirectos : SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios	6.811.197,92	1.130.828,84		8.755.502,41	388.037,03	
ingreso (Total Gastos Indirectos : SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL Operativo Seccional	6.811.197,92	1.130.828,84 -956.486,43	-1.702.872,68	8.755.502,41 -7.086.063,16	388.037,03 -314.048,78	-2.000.361, 9.143.539,
Ingreso (\ Menos: C	Total Gastos Indirectos : SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios	6.811.197,92		-1.702.872,68 7.942.026,76 -6.717.586,71		- 12 C	-2.000.361, 9.143.539, -7.400.111,
ingreso (\ Menos: C	Total Gastos Indirectos : SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Gastos Directos Ventas de Bienes y S	6.811.197,92 s -5.761.100,28	-956.486,43	-1.702.872,68 7.942.026,76 -6.717.586,71 1.224.440,05 -133.464,39 -538.545,79	-7.086.063,16	-314.048,78	-2.000.361, 9.143.539, -7.400.111, 1.743.427, -70.309, -852.085,
ingreso (N Menos: C	Total Gastos Indirectos : SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Gastos Directos Ventas de Bienes y S Excedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración	6.811.197,92 s -5.761.100,28 1.050.097,64 -114.461,00 -461.864,72 -32.329,97	-956.486,43 174.342,41 -19.003,38 -76.681,07	-1.702.872,68 7.942.026,76 -6.717.586,71 1.224.440,05 -133.464,39 -538.545,79 -37.697,55	-7.086.063,16 1.669.439,25 -67.326,01 -815.924,19	-314.048,78 73.988,25 -2.983,84 -36.161,12	-2.000.361, 9.143.539, -7.400.111, 1.743.427, -70.309, -852.085, -46.725,
Ingreso C	Total Gastos Indirectos : SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Gastos Directos Ventas de Bienes y S Excedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias Generados por Activos Generados por Pasivos gresos	6.811.197,92 s -5.761.100,28 1.050.097,64 -114.461,00 -461.864,72 -32.329,97	-956.486,43 174.342,41 -19.003,38 -76.681,07 -5.367,58	-1.702.872,68 7.942.026,76 -6.717.586,71 1.224.440,05 -133.464,39 -538.545,79 -37.697,55 0,00 -20.094,84 0,00	-7.086.063,16 1.669.439,25 -67.326,01 -815.924,19 -44.742,15	-314.048,78 73.988,25 -2.983,84 -36.161,12 -1.982,94	-2.000.361, 9.143.539, -7.400.111, 1.743.427, -70.309, -852.085, -46.725, 0, -31.060,
Ingreso (Total Gastos Indirectos : SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL Operativo Seccional Ventas netas de Bienes y Servicios Costo de Venta de Bienes y Servicios Gastos Directos Ventas de Bienes y S Excedente Bruto Gastos de Comercialización Gastos de Administración Otros Gastos Resultados Financieros y/p Tenencias Generados por Activos Generados por Pasivos gresos	6.811.197,92 s -5.761.100,28 1.050.097,64 -114.461,00 -461.864,72 -32.329,97 0,00 -17.233,63 0,00	-956.486,43 174.342,41 -19.003,38 -76.681,07 -5.367,58 0,00 -2.861,21	-1.702.872,68 7.942.026,76 -6.717.586,71 1.224.440,05 -133.464,39 -538.545,79 -37.697,55 0,00 -20.094,84 0,00 0,00	-7.086.063,16 1.669.439,25 -67.326,01 -815.924,19 -44.742,15 0,00 -29.742,48 0,00	-314.048,78 73.988,25 -2.983,84 -36.161,12 -1.982,94 0,00 -1.318,17 0,00	-2.000.361, 9.143.539, -7.400.111, 1.743.427, -70.309, -852.085, -46.725, 0, -31.060, 0

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 01/11/2021 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

			ACTUAL			ANTERIOR	
		Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
,	FARRYCA DE RREMOI DEADOS						
Seccion:	FABRICA DE PREMOLDEADOS	-					
Ingreso O	perativo Seccional						10 005 001 7
V	entas netas de Servicios	0,00	15.324.760,38	15.324.760,38	0,00	13.035.991,77	13.035.991,77
Menos:				0.000.464.47	0.00	E 244 040 07	-5.244.040,97
	Costo de ventas de materiales	0,00	-9.322.164,47	-9.322.164,47	0,00 0,00	-5.244.040,97 -3.720.377,77	-3.720.377,77
	Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-2.497.637,10	-2.497.637,10	0,00	-3.720.377,77	-3.720.377,77
		0,00	3.504.958.82	3.504.958,82	0,00	4.071.573,04	4.071.573,04
	Excedente Bruto	0,00	3.304.930,02	3.304.930,02	0,00	1107 2107 570 1	
Menos:	Gastos de Comercialización	0,00	-266,928,78	-266,928,78	0,00	-70.309,84	-70.309,84
	Gastos de Comercialización Gastos de Administración	0,00	-1.077.091,57	-1.077.091,57	0,00	-852.085,31	-852.085,33
	Otros Gastos	0,00	-75.395,11	-75.395,11	0,00	-46.725,09	-46.725,0
	Olios Gastos	•					
Menos:	Resultados Financieros y Por Tenencias						212
	Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Generados por Pasivos	0,00	-40.189,68	-40.189,68	0,00	-31.060,65	-31.060,6
Ob T		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Otros Ing		0,00	0,00	and the same	0,00	0,00	0,0
Otros Egr	esos	0,00	5,55				
	EXCEDENTE SECCIONAL	0,00	2.045.353,67	2.045.353,67	0,00	3.071.392,15	3.071.392,1
							2 720 277 7
	Total Gastos Directos			-2.497.637,10			-3.720.377,7 -1.000.180,8
	Total Gastos Indirectos			-1.459.605,14			-1.000.100,0

9	CUADRO	GENERAL DE RESULTADOS	
Déficits Seccionales		Excedentes Seccionales	
Servicios comunicacionales varios	3.334.158,91	Energía Electrica	32.792.408,27
2 - A Company of the		Servicios sociales	501.370,65
Result.financ y por Ten. Recpam	18.162.806,45	Servicio de Traslado social	494.637,48
resultaniano / Par ramana-para	The Sales of Contract	Fabrica Premoldeados	2.045.353,67
Resultado del ejercicio	27.440.491,89		
		Result. Por operac. Ajenas a la Gest. Coop	13.103.687,19
Total	48.937.457,25	Total	48.937.457,25

Marcelo A. Sposetti Secretario

Oscar E. Tibaldo

Alejandro E. Rozzatti Presidente Marco A. Drapperi Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentesEstados contables EDUARDO ENRIQUE DANIFLE CONTATOR PUBLICO - VALO M. P. 19.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA. Ejercicio Nº 69, finalizado el 30 de junio de 2021. Mat. INAES 3475 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

Resultado por Operaciones Ajena		ACTUAL	L	ANTERIOR
Aporte no reembolsable ENACOM	7.716.671,59		0,00	
Alguileres ganados	677.692,55		0,00	
Dividendos Gecor	1.049.341,44		1.192.615,85	
Intereses Ganados	2.792.333,12		812.142,76	
Resultado vta Bienes uso	0,03		241.645,08	
Comisiones por cobranzas	160.602,22		176.334,65	
Recupero otros gastos	19.952,35		94.991,17	
Dif cotizacion moneda extr	662,924,81		417.782,05	
Otros Ingresos	24,169,08		40.884,50	
Ottos Ingresos		13.103.687,19		2.976.396,05

27.440).491,89
(a Reserva art 42) -2.06	6.331,67
25.37	4.160,22
1.268.708,01	
1.268.708,01	
1.268.708,01 -3.80	6.124,03
	8.036,19
	25.374 1.268.708,01 1.268.708,01 1.268.708,01 -3.80

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 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables EDUARDO ENRÍQUE DANIPLE CONTADOR PUBLICO - VAV.C. M. P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL	Г	ANTERIOR	
Sección Energía Eléctrica	ACTORE	<u>L</u>		
Energía electrica Urbana	225.216.103,95		271.999.543,41	
Cargo fijo Urbano	3.288.576,66		3.323.557,57	
	4.702.038,19		3.604.729,90	
Venta materiales varios			3,462,846,43	
Servicios varios	2.900.966,03		11.451.096,48	
Mayores costos aprobados	9.650.877,39		The second secon	
Derechos de conexión	1.949.412,47		1.162.744,79	
Otros ingresos (Dec 814)	1.537.021,75		1.697.585,62	
FODEP	6.367.292,36		0,00	
Incremento resoluc. Ersep	0,00		2.170.704,25	
Alumbrado publico	426.425,59		634.896,57	
Nuevas obras rurales	3.927.197,90		4.422.421,39	
Ingresos varios	114.560,34		975.390,33	
Recargos Aplicados	11.534.361,94	271.614.834,57	11.495.370,39	316.400.887,1
		_		
Sección Serv Telefónicos	6.754.863,64		7.420.195,25	
Servicios TE facturados	2.909,78		1.299,47	
Servicios varios			2.890,28	
Otros ing secc	1.209,60	C 040 COT 07	199.272,25	7.623.657,2
Venta Material telefonos	81.712,85	6.840.695,67	199.272,23	7.023.037,2
Sección Serv. Internet				
Abonos de asociados	22.081.575,94		21.875.948,98	
Otros ingresos por vtas y serv	9.082.382,74	31.163.958,68	4.270.868,66	26.146.817,6
Sección Serv. De Traslado Social				
Servicios fact a asociados	6.811.197,92		8.142.374.41	
	1.130.828,84	7 942 026 76	8.142.374,41 1.001.165,02	9.143.539,4
Servicios prest a terceros	1.130.020,04	715421020/70	1,001,103/02	512 1515557
Sección servicios sociales	TO SEC HARMOST PROGRAMM THE TANK			
Cuotas de servicios	14.932.278,22		18.020.483,29	
Prestacion de serv a INSJJP	0,00		0,00	
Mejoras de servicios	250.505,86		246.410,46	
Otros Ingresos seccionales	418.964,93	15.601.749,01	409.039,57	18.675.933,3
Sección Fabrica de Premoldeados				
Venta de materiales recuperados	149.496,15		204.881,36	
Venta de materiales recuperados Venta de premoldeados	9.622.977,36		9.928.176.59	
Otros Ingresos	3.052.286,87	12.824.760.38	2.902.933,81	13.035.991,7
Ottos Ingresos	3.032.200,07		2.002.00/01	
Seccion Televisora por cable	3			
Ingresos por servicios	20.994.118,19		32.998.232,71	
Servicios varios	2.418.830,54	23.412.948,73	2.570.335,79	35.568.568,4
				426.595.395,0
Total		369.400.974,00		

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 01/11/2021 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 69, finalizado el 30 de junio de 2021. Mat. INAES 3475 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

CUADRO DE COSTOS

ANEXO II

	ACTUAL	ANTERIOR
Energía Eléctrica	107.790.898,37	137.519.538,14
Costo de venta materiales eléctricos	5.393.244,72	7.557.961,05
Tiempos telefónicos comprados costo de Venta de mat telefonicos	156.899,29 66.581,75	173.016,55 30.085,32
Costo prestación Internet	3.886.695,31	6.544.977,47
Costo de ventas Servicios sepelios	2.667.215,54	2.477.644,51
Costo señales de televisión	12.084.543,32	15.341.631,57
Costo Ventas Materiales Premoldeados	9.322.164,47	8.071.811,14
TOTAL	141.368.242,77	177.716.665,74

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 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables EDUARDO ENRIQUE/PANIELE CONTADOR PUBLICO - U.N.C. M. P. 10.05870.1 - CPCE. CBA

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA. Ejercicio Nº 69, finalizado el 30 de junio de 2021. EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

						AMEVO TIT			
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS						ANEAU III			
	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	TOTAL ACTUAL	TOTAL
GASTOS DIRECTOS									
Servicio Energía Canúrios talafúnicos	57.828.808,19	2.029.533,21						57.828.808,19	66.180.112,75 4.389.753,70
Internet			20.237.936,09	6.099.108,00				6.099.108,00	6.471.156,92
Television por cable					10.798.852,22	9.700.725,35		10.798.85 <i>2,</i> 22 9.700.725,35	10.211.180,95
Servicios sociales Fabrica Premoldeados							2.369.773,80	2.369.773,80	3.592.514,50 22.813.547,71
Quebranto por previsiones y fondos Amortizaciones Bienes de Uso	17.688.780,09 9.427.693,68	5.621.406,71	2.543.172,36	618.478,71	757.918,80	1.029.564,80	127.863,30	20.126.098,36	30.229.399,74
TOTAL GASTOS DIRECTOS	84.945.281,96	7.650.939,92	22.781.108,45	6.717.586,71	11.556.771,02	10.730.290,15	2.497.637,10	146.879.615,31	173.916.192,72
GASTOS INDIRECTOS									
Amortizaciones Bienes de Uso	260.894,35	4.985,25	26.587,96	4.985,24	13.293,98	11.632,23	9.970,48	332.349,49	499.188,93
De Administración	28.183.896,20	538.545,79	2.872.244,20	538.545,79	1.436.122,11	311.416.91	266.928,78	8.897.625,87	3.515.491,55
Impuestos y Tasas	6.984.636,31	133.464,39	174.465.66	32.712,31	87.232,83	76.328,73	65.424,62	2.180.820,77	2.003.904,82
Orros Financieros	1.051.630,08	20.094,84	107.172,49	20.094,84	53.586,24	46.887,97	40.189,68	1.339.656,15	1.553.032,37
Quebranto por previsiones	00'0	00′0	00'0	0,00	0,00	00,0	00,0	20/2	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	38.193.001,25	729.802,58	3.892.280,38	729.802,57	1.946.140,19	1.702.872,68	1,459.605,14	48.653.504,77	50.175.883,09
TOTAL DE GASTOS	123.138.283,21	8.380.742,50	26.673.388,83	7.447.389,28	13.502.911,21	12.433.162,82	3.957.242,24	195.533,120,08	224.092.075,81

Alejandro E. Rozzatti Presidente

Oscar E. Tibaldo Tesorero

Marcelo A. Sposetti Secretario

Marco A. Drapperi Síndico Titular

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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

ANEXO VI

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA. Ejercicio $N^{\rm o}$ 69, finalizado el 30 de junio de 2021. En FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

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	25.211.296,18	00'0	12.656.070,68	37.867.366,86	666.545,82	00'0	332.349,49	998.895,31	36.868.471,55	36.866.215,03
Automotores	12.283.753,62	10.981.420,47	4.490.675,42	27.755.849,51	6.416.877,13	00'00	4.636.218,54	11.053.095,67	16.702.753,84	8.812.048,49
Medidores de energia	18.899.555,54	1.826.670,50	7.788.047,93	28.514.273,97	3.385.515,84	00'0	2.258.948,08	5.644.463,92	22.869.810,05	23.302.087,63
M. y ut y Herram Energía	11.539.002,91	637.192,44	5.935.807,11	18.112.002,46	2.518.351,17	00'0	701.924,76	3.220.275,93	14.891.726,53	13.549.018,91
Lineas de Energía	106.528.756,06	8.871.262,66	53.477.435,54	168.877.454,26	6.775.828,29	0,00	1.830.602,30	8.606.430,59	160.271.023,67	149.828.897,51
Edificio Telefonos	23.014,84	00'0	00'0	23.014,84	23.014,83	00'0	00'0	23.014,83	0,01	0,01
Equipos TE e Internet	81.564.734,18	13.513.206,74	42.842.948,01	137.920.888,93	11.713.862,88	00'0	8.164.579,07	19.878.441,95	118.042.446,98	104.916.008,69
Equipos y Automot. S.S.	6.337.003,78	00'0	2.275.144,54	8.612.148,32	1.804.843,35	00'0	996.478,15	2.801.321,50	5.810.826,82	6.807.304,97
Edificio Salas Velatorias	2.184.010,67	00'0	1.096.373,36	3.280.384,03	585.656,78	00'0	651.565,36	1.237.222,14	2.043.161,89	2.400.727,54
Edificios Fab de postes	3.419.748,40	00'0	1.716.713,70	5.136.462,10	349.710,78	00'0	81.146,98	430.857,76	4.705.604,34	4.611.196,51
Muebles y utiles Fab post	1.056.865,55	-692,53	530.546,51	1.586.719,53	508.516,10	00'0	46.716,32	555.232,42	1.031.487,11	823.620,87
Herr. E Inst. Video Cable	11.337.594,16	643.594,94	5.691.472,27	17.672.661,37	1.247.861,51	00'0	757.918,80	2.005.780,31	15.666.881,06	15.154.778,44
TOTALES	280.385.335,89	36.472.655,22	138.501.235,06	455.359.226,17	35.996.584,48	00'0	20.458.447,85	56.455.032,33	398.904.193,84	367.071.904,60

Alejandro E. Rozzatti Presidente

Oscar E. Tibaldo Tesorero

Marcelo A. Sposetti Secretario

Marco A. Drapperi Síndico Titular

EDUARDO ENRIQUE DAMELE 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 01/11/2021.- Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables

Ejercicio Nº 69, finalizado el 30 de junio de 2021. EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018 COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.

PREVISIONES Y RESERVAS					ANEXO IV
	Saldo al Inicio	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final ACTUAL	Saldo Final ANTERIOR
Previsiones p/Incobrables p/Despidos y/o Retiros p/Conting.Equipos y Líneas	1.752.006,29 4.734.576,00 8.159.471,38 8.299.278,93	0,00 -2.408.526,59 0,00 0,00	259.932,44 9.166.555,00 4.096.054,63 4.166.238,02	2.011.938,73 11.492.604,41 12.255.526,01 12.465.516,95	2.631.513,45 7.111.333,15 12.255.526,01 12.465.516,95
TOTAL	22.945.332,60	-2.408.526,59	17.688.780,09	38.225.586,10	34.463.889,57
Reservas Legal Ernadial Art. 42 Lev. 20337	4.529.931,70	0,00	2.274.025,71	6.803.957,41 44.440.218,73	6.803.957,41 44.440.218,73
Especial Alt. 72 Ley 2000.	34.117.294,37	00'0	17.126.881,77	51.244.176,14	51.244.176,14
Fondos en Pasivo Fondo Laboral	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
TOTAL TOTAL	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Oscar E. Tibaldo Tesorero Marcelo A. Sposetti Secretario

Alejandro E. Rozzatti Presidente

Marco A. Drapperi Síndico Titular

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

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021 .- 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 69, finalizado el 30 de junio de 2021. EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

ANEXO V

4 24 12

CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES	CIONES								
VIALLY	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIALES	TV CABLE	FCA.PREMOLD.
ACTIVO CORRIENTE									
Disponibilidades (nota 3.1) Inversiones (nota 3.2) Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	31.845.361,81 20.385.555,95 62.223.247,40	31.845.361,81 20.385.555,95 122.365,02	40.342.064,77	3.065.703,11	5.697.553,30	914,88	143.264,22	4.526.315,89	8.325.066,22
Otros Créditos (nota 3.4) Bienes de Cambio (nota 3.5)	4.035.129,97 27.749.837,99	4.035.129,97	18.797.547,06	233.742,21	637.240,01	00'0	1.878.357,50	00'0	5.861.166,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.239.133,12	56.730.196,99	59.139.611,83	3.299.445,32	6.334.793,31	914,88	2.021.621,72	4.526.315,89	14.186.233,19
ACTIVO NO CORRIENTE									
Inversiones No Corrientes (nota 3.6) Bienes de uso - Según anexo respectivo.	2.475.434,57 398.904.193,84	2.475.434,57 36.868.471,55	214.735.314,09	74.021.124,330	44.021.322,66	2.856.236,00	4.997.752,71	15.666.881,06	5.737.091,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	401.379.628,41	39.343.906,12	214.735.314,09	74.021.124,33	44.021.322,66	2.856.236,00	4.997.752,71	15.666.881,06	5.737.091,45
TOTAL ACTIVO	547.618.761,53	96.074.103,11	273.874.925,91	77.320.569,65	50.356.115,97	2.857.150,88	7.019.374,43	20.193.196,95	19.923.324,64
PASIVO PASIVO CORRIENTE									
Deudas Comerciales (nota 3.7) Deudas Laborales (nota 3.9) Deudas Fiscales (nota 3.10) Otras Deudas (nota 3.11)	13.152.535,99 4.294,493,24 7.264,466,12 8.842.386,92	00'0 00'0	10.714.434,47 3.349.704,73 5.666.283,57 6.897.061,80	657.626,80 214.724,66 363.223,31 442.119,35	394.576,08 128.834,80 217.933,98 265.271,61	394.576,08 128.834,80 217.933,98 265.271,61	158.362,50 128.834,80 217.933,98 265.271,61	175.333,26 128.834,80 217.933,98 265.271,61	657.626,80 214.724,66 363.223,31 442.119,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.553.882,27	00'0	26.627.484,57	1.677.694,11	1.006.616,47	1.006.616,47	770.402,89	787.373,65	1.677.694,11
PASIVO NO CORRIENTE Ganancias a realizar vta lotes Previsiones - Según anexo IV Fondos de Pasivos	0,00 36.213.647,37 0,00	00'0 00'0	0,00 36.213.647,37 0,00	,					٠
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	36.213.647,37	00'0	36.213.647,37	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0
TOTAL PASIVO	69.767.529,64	0,00	62.841.131,94	1.677.694,11	1.006.616,47	1.006.616,47	770.402,89	787.373,65	1.677.694,11

Alejandro E. Rozzatti Presidente

Oscar E. Tibaldo Tesorero

Marco A. Drapperi Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 0.1/11/2021 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 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 1ºde 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 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 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 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 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 comparativos, ejercicios actual y anterior han sido preparados en moneda homogénea a la fecha de cierre de los respectivos Estados según Resolución JG FACPCE Nº 539/18 y re expresados según Resolución Técnica Nº 6. Según la Resol. JG Nº 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 Eejercicios, 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 valuaron a su valor corriente de costo y no superan en su conjunto el valor neto de realización, y se asignaron a las diversas secciones de la Cooperativa, según disposiciones en vigencia.

Bienes de Uso: Se valuaron a su valor de costo reexpresado en moneda de cierre del ejerc, 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

ACTILAL

Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales

•	ACTUAL	L	ANTERIOR	
3.1. Disponibilidades se compone de:				
Pesos en efectivo	1.226.145,52		909.609,13	
Moneda extranjera	540.383,75		895.755,25	
Banco Nacion cuenta corr.	-213.237,07		145.311,89	
Banco Córdoba cuenta corr.	25.157.679,95		27.476.304,20	
Cheques en cartera	3.694.347,26		5.003.495,86	
Cupones tarjetas a cobrar	599.249,27		451.894,29	
Bco Nacion 198/24	204.418,27		140.827,97	
Otras cuentas corr. Bancarias	30,89		46,40	
Recaudaciones Mutuales	116.496,34		106.893,84	
Caja ahorros Mutuales	519.847,63	31.845.361,81	3.659.355,24	########
3.2. Inversiones corrientes se forma así:				
Plazo fijo Banco de Cordoba	17.480.657,53		0,00	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	1.469.620,45		1.716.280,47	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	1.435.277,97	20.385.555,95	1.627.768,89	3.344.049,36
1 1020 1130 1 101001 101001				
3.3. El rubro créditos se integra con:				
Deudores por Servicios	57.483.963,97		73.347.946,50	
Deudores refinanciación	0,00		0,00	
A cobrar Fact vta en cuotas	6.751.222,16		2.994.144,49	
Menos: Previsión para Incobrables	-2.011.938,73	62.223.247,40	-2.631.513,45	#######
Tions (Tons)				
3.4. Integración de Otros créditos:				
Adelantos al personal y/o antic proveed	0,00		0,00	
Creditos fiscales	1.445.904,85		533.305,77	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	2.504.825,12		2.505.161,95	
Honorarios a recup por embargo M.M.	84.400,00	4.035.129,97	126.768,80	3.165.236,52
Honorarios a recap ber aman de i min				

Marcelo A. Sposetti Secretario

Tesorero

Alejandro E. I

Presiden

Marco A. Drapperi Síndico Titular

EDUARDO ENRIQUE DA CONTADOR PUBLICO -M. P/10.05870.1 - C.P.C.E

ANTEDIOD

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021 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 69, finalizado el 30 de junio de 2021. Mat. INAES 3475 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

////////	ACTUAL		ANTERIOR	
3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio: Materiales electricos Material telefónico Existencias ataúdes Materiales de internet Materiales diversos Materiales Coopsa	18.797.547,06 233.742,21 1.878.357,50 637.240,01 341.784,24 5.861.166,97	27.749.837,99	15.240.784,70 282.917,34 1.805.403,67 946.409,00 566.975,74 7.291.220,56	26.133.711,00
3.6. Composición de Inversiones no Corrientes: Cuotas en Cooperativas Acciones en Generadora Cba Participacion otras Empresas Otras inversiones y proyectos	134.029,80 1.769.932,46 528.658,62 42.813,69	2.475.434,57	176.529,76 1.545.894,97 771.515,25 64.306,16	2.558.246,14
3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales: Proveedores varios Otras a pagar	13.152.535,99 0,00	13.152.535,99	9.184.168,15 0,00	9.184.168,15
3.8. Detalle de Deudas sociales Sueldos a pagar Aportes de Seguridad Social Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc	0,00 2.961.253,18 1.333.240,06	4.294.493,24	0,00 3.068.702,25 1.437.952,62	4.506.654,87
3.9. Composición de Deudas fiscales DGR IVA Débito Fiscal IVA a pagar Percepciones IVA Percepciones Ing Brutos Afip pago en cuotas Retenciones de Ganancias	376.476,77 5.226.503,44 1.168.059,11 91.588,51 201.781,81 0,00 200.056,48	7.264.466,12	448.497,98 5.607.633,88 1.567.788,94 95.396,26 0,00 0,00 217.277,94	7.936.594,99
3.10. Integracion del rubro Otras deudas:	70.763,46 82.604,96 44.007,77 1.352.803,90 297.789,92 3.846.560,18 94.460,48 10.343,58 2.844.823,97 198.228,70	8.842.386, 9 2	81.125,00 28.323,21 80.120,63 1.542.716,83 581.764,21 2.833.605,49 107.850,70 8.026,06 3.730.901,07 249.712,97	9.244.146,18

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

1111111111

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables EDUARDO ENRIQUE DANIELE CONTADOR PUBLICO U.N.C. M. P. 10.03870.1 - C.P.C.E C.B.A COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA. Ejercicio Nº 69, finalizado el 30 de junio de 2021. Mat. INAES 3475 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA 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 absorvió con Reservas en el ejercicio 2002, según el siguiente

Monto de reservas Ej. 2003 co Menos utilización	uando se absorvio el quebranto del año 2002	3.928.245,65 -973.242,50
Aumentos de reservas	Saldo 2003 AL 2008 2009 2010 2011 2012	2.955.003,15 -548,348,16 321.585,46 265.242,60 411.612,52 523.150,08
Saldo al cierre del ejercicio		3.928.245,65
SALDO DE RESERVAS A RECU	PERAR	0,00

INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

Según Artículo Nº 24 del Estatuto Social de la Cooperativa, para el reembolso de cuotas sociales se destinará el 5% del capital integrado conforme al último balance aprobado, atendiéndose 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

Pagos del año	Solicitudes / Reint	Cantidad socios	Saldos Pendiente al
		29	76.281,68
		27	76.281,68
		26	75.646,43
			73.808,55
			71.858,56
			71.858,56
			71.858,56
			71.858,56
			71.858,56
	Pagos del año 0,00 88.041,80 3.932,99 3.787,87 1.949,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 470,14 88.041,80 11.760,12 3.932,99 3.297,74 3.787,87 1.949,99 1.949,99 1.949,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

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 previsiones en el Ejercicio.

MODIFICACION DE SECCIONES (AGRUPAMIENTO)

En el ejercicio el Consejo de administración resolvió reagrupar las secciones de servicios de la Cooperativa , incorporando en una sola, las ex secciones de Servicios telefónicos, Internet y Servicio de televisión Cooperativa. Ello en virtud de que en su centro de costo agrupa muchos egresos que son compartidos y no es facil discrimininar con exactitud los costos a los servicios .- Ademas técnicamente con la Incorporación tecnológica de la Fibra optica los tres servicios se canalizan por sistemas uniformes, y a futuro es probable que además el cobro de los servicios puede que se haga conjunto.-

Marcelo A. Sposetti Secretario Oscar E. Tibaldo

Alejandro E. Rozzatti Presidente Marco A. Drapperi Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 01/11/2021 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables EDUARDO ENRIQUE DAVIELE CONTADOR PUBLICO //U.N.C M. P. 10.05370.1 - C.P.C.E / C.B.

1.1 COOPE "VILLA SAN	RATIVA TA ROSA	DE SE	RV. PUBL. Y 	SOCIALES		Ejercicio Cerrado	30/06/2021		
1.2 MATRIC	CULA Nº 3	3475			9 de julio 4!	58			
1.4 Localidad	: Villa Sa	anta R	osa		1.5 CODIGO	POSTAL:	5133		
1.6 PROVINC	IA Córd	oba	. *						
1.7	A	CTIVII	DAD PRINCI	PAL	Distribución	de energía			
1.8	A	CTIVID	AD SECUND	ARIA Serv socia	iles, Fca premolo	leados, Serv.			
				et, TV Coopera					
1.9				ATIVA DE GRAD	O SUPERIOR		analysis of processing processing and the second	SI	
1.10	A	CUAL	?	Fecescor					
2	A	SOCIA	DOS	4.820					
2.1	C	ANTID	AD TOTAL						
				4.820					
2.2	С	ANTID	AD TOTAL A	ACTIVA	4.820			,	
	(0	que op	era regularn	nente)		}			
2.3	C	ANTID	AD POR JUF	RISDICCION		4.820			
CAPITA FEDE	RAL			FORMOSA		SALTA			
BS.AS.				JUJUY		SAN JUAN			
CATAMARCA		***************************************		LA PAMPA		SAN LUIS			
CORDOBA		4.82	0	LA RIOJA		SANTA CRUZ			,
CORRIENTES				MENDOZA		SANTA FE			
CHACO				MISIONES		SGO.DEL ESTE	RO		
CHUBUT				NEUQUEN		T.DEL FUEGO			
ENTRE RIOS				RIO NEGRO		TUCUMAN			
3.	OPERAT	ORIA					AAAAnaan		
3.1	CIERRE	BALAN	CE AL		30/06/2021				
3.2						MONTO			
	TOTAL A	ANUAL I	FACTURADO		357.866.612,0	6			
	MERCAD	O INTE	ERNO		357.866.612,0	6			
	MERCAD	O EXT	ERNO		0.0	00			
3.3	VOLUME	N TOT	AL DE PRODU	CCION O COMPI	RAS				
3.4	VOLUME	N TOTA	AL DE DISTRI	BUCION O VENT	AS				
	(en tn.kv	w.lts.etc	c)	Energia	24.302.382	kws	· ·		
				Fca postes	399	Elementos			
3.5	OPERAC	IONES	DISCRIMINAI	DAS POR SECCIO	N O PRODUCTO				
			(en orden d	e mayor a meno	r)				
SECCION			CANTIDAD	MONTO DE O	PERACIONES				
1	Energ	ia	pesos		257.580.472,63	3			
2	Intern	et	Pesos		31.163.958,68	8			
3	TV co	ор	Pesos		23.412.948,73	3			
4	Serv s	oc	pesos		15.601.749.0	1			
3.6	COME	RCIALIZ	ZACION	En forma di	recta siempre				

]	DISTRIBUCI	ON		FEDERA	CION	TERCI	EROS		
3.6.1		MPORTACIO	ONES		0.00	Control of the Contro		*		
3.6.2		EXPORTACIO	ONES		0.00	***************************************				
3.7		INVERSION	IES EN ACT	IVO FIJO				MONTO	. *	
		REALIZADA	S EN EL EJI	ERCICIO				36.472	.655,22	
3.8		EGRESO/FI	NANCIERO							
3.9		PERDIDAS								
3.10		EXCEDENT	ES					27.440	.491,89	
3.11		CAPITAL SO	OCIAL COO	PERATIVO S	SUSCRIPTO			27.493	.572,93	
3.12		CAPITAL SO	OCIAL COO	PERATIVO I	INTEGRADO			27.493	.572,93	\
3.13		RESERVAS		*						
3.13.1		ESPECIAL A	ART. 42º LE	Y 20.337				44.440	0.218,73	
3.13.2		LEGAL					Andrew States American States	6.803	3.957,41	
3.13.3		POR REVAL	LUOS CONT.	ABLES TEC	NICOS				0.00	
3.13.4		AJUSTE DE	CAPITAL					349.593	3.72,84	
3.13.5		AJUSTE TO	TAL DEL PA	TRIMONIC	COOP. NETO					***************************************
3.13.6		OTROS								
4.		PERSONA	L Y ASOCIA	ADOS OCU	JPADOS EN L	A COOI	PERATI	.VA		
4.1		CATEGORIA	A	4.2. FIJOS			4.3	3 EVENTUAL	ES	
				55	Total remu	neracion	ies	0.00	Total re	munerac
4.1.1		PROFES.Y	TECNICOS		24.473.2	208,44				
4.1.2		ADMINISTI	RATIVOS		39.322.	319,83				
4.1.3		OPERARIO	S PLANTA		84.911.	868,24				*
TOTALE	ES				148.707.3	96,51				
5.		PARTICIPA	CION COOF	PERATIVA						
5.1		FECHA UL	TIMA ASA	MBLEA GE	NERAL ORDI	NARIA	O EXTI	RAORDINAR	IA	
						A DE AMANT A LITTLE OF COMMENT OF THE STATE	AC	CTA Nº 82	21/10/20)19
5.1.1		CONCURRI	ERON CAN	TIDAD DE A	ASOCIADOS				67	1
5.2		COOPERATIVA VINC				ÓN JUV	/ENIL		NO	
5.3.		CANTIDAD	CANTIDAD MUJERES A		5			2.118		
5.3.1		CANTIDAD DE MUJERE		ES EN EL C	ONSEJO			2		
5.3.2		PORCENTA	JE MUJERE	S S/TOTAL	Del CONSEJO	ADMIN	IST	15 %		
6.	EDU	CACION y C	AP COOPER	ATIVA	PARA ASOC			PARA/COI	MUNIDAD	
6.1	CANT	TDAD DE CU	JRSOS		2			0		
6.2	CANT	TDAD DE CO	ONCURREN	TES	93			0		
6.3	MON	TO INVERTI	DO EN Amb	oos		\$ 38	8.011			
6.4	CON	ASISTENCI <i>A</i> SEJO	A DE LOS IN	ITEGRANTE	ES DEL			SI		
7.	FONI	DO PARA E	DUCACION	Y PROMO	OCION COOP	ERATI\	/AS(LE	Y Nº23.427)		
7.1	IMPC	RTES DEPO	SITADOS E	N EL EJERC	CICIO	\$	0			

8.	PERSONA RESP	ONSABLE DE BRINDAR	LA PRECEDENT	Έ		
	INFORMACION	Y DE SER NECESARIO	PODER AMPLIA	RLA		
APELLI	DO Y NOMBRE	DANIELE Eduardo				
CARGO	•	Auditor externo	TELEFONO:	03564	15638465	
FECHA	DE CONSIGN	ACION DE DATOS	13/09/2019			
FIRMA:		Alejandro Esteban Rozzatti	Presidente	Marcelo Atilio Sposetti	Secretario	
11 I X				8 ,		

X

X

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



Constancia Na 858

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 Nº 69 cerrado el 30 de junio de 2021.- La Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; estos reflejan razonablemente la situación de la Entidad a esa fecha. -

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

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

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

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

DERTIFICO que la presente copia es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que tuve ante mi vieta.

CONSTE

Antiquammusiani,
POLICIA DE CORDOBA

Sub Df. Ny Luis A. Martinez Jec. Sup. Seg. Company Síndico Titular

A. Drapperi

WARCOS ANTONIO DRAF SINDICO TITULA COOP. DE SERV. PUB. Y "VILLA SANTA ROSA"

LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

Nº 516759

COMITENTE

30565790842	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.			
FECHA DE INGRESO	ID DE LA PRESENTACIÓN	FECHA DE CIERRE	PERIODO	
17/11/2021	0143073	30/06/2021	2021	

CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT 20137466237	MATRICULA PROFESIONAL 10-05870-1	NOMBRE Y APELLIDO EDUARDO ENRIQUE DANIELE	7.	
ESTUDIO PROFESION	NAL		***************************************	***************************************
CUIT	MATRICULA	DENOMINACION DEL ESTUDIO		
		19 <u>404</u>		

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 516759

EI 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 Cier	re:	30/06/2021
Activo:	\$	547,618,761.53
Pasivo:	\$	69,767,529.64
P. Neto:	\$	477,851,231.89
Resultado:	\$	27,440,491.89
Var.E.F.E.:	\$	-6,944,132.25

Lugar y fecha: CORDOBA, miércoles 24 de noviembre de 2021



OBLEA Nº 1300052567



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.



CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA

Firmado digitalmente por CAMINOS **BLANCO Astrid Denis** Fecha: 2021,11,24 11:23:18 -03'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL



