

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

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

Villa Santa Rosa, 12 de septiembre de 2022.-

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos Sociales cúmplenos invitarlos a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de septiembre de 2022 a las 20 hs., en el Salón del Ateneo Juvenil Acción cito en San Martín 976 de Villa Santa Rosa de Rio Primero, para tratar el siguiente:

**Orden del Día**

- 1.) Designación de dos asociados para que, junto a Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta de Asamblea.-
- 2.) Exposición de motivos por los cuales se convocó a Asamblea General Ordinaria, fuera del término.-
- 3.) Consideración de Memoria, Estados contables y sus anexos e Informe del Síndico y del Auditor externo, todo por el Ejercicio económico No 68, 69 y 70, cerrados el 30 de junio de 2020, 2021 y 2022, respectivamente.-
- 4.) Tratamiento y consideración del Proyecto de distribución de Excedentes de los (3) tres ejercicios citados en el punto anterior.-
- 5.) Consideración del monto de capitalización automática de cuotas sociales según EEES.-
- 6.) Tratamiento y consideración de la retribución a los señores Consejeros.-
- 7.) Tratamiento y consideración de la retribución al señor Síndico. -
- 8.-) Elección de miembros de Consejo Directivo ajustada a la Resolución INAES 485/2021, en todos los casos por terminación de mandatos. a) Designación de 3 asociados asambleístas para integrar la comisión Receptora y Escrutadora de votos. b) Elección de 3 (tres) Consejeros titulares en reemplazo de los Señores Oscar Enrique Tibaldo, José Luis Angaramo y Héctor José Gerbino, todos por 3 (tres) años. Elección de 4(cuatro) Consejeros suplentes en reemplazo de Silvia Elena Brunelli, Fabrizio Ezequiel Ruatta, Enrique Darío Grimal y Gustavo Luis Molina, todos por 1 (uno) año.-

**Nota 1:** Padrón de Asociados y toda la documentación a tratarse se encuentran a disposición de los señores Asociados en la Administración de la Cooperativa.- Fecha de recepción de listas de candidatos: hasta el viernes 23/09/2022 a las 13 horas. -----

**Nota 2:** Transcurrida una hora de la prevista para la reunión, sin obtener el quórum necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera fuese el número de asociados presentes y sus decisiones serán válidas (de los Estatutos sociales).-----

  
**MARCELO A. SPOSETTI**  
Secretario

  
**ALEJANDRO E. ROZZATTI**  
Presidente



## MEMORIA Y BALANCE 70



**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. 70 cerrado el 30 de junio de 2022, los cuales reflejan y representan doce meses de gestión de éste Consejo de Administración.-

# MEMORIA Y BALANCE 70



## Cantidad y movimiento de asociados:

Somos 4948, 128 más que en el ejercicio pasado<sup>1</sup>, registrándose 228 Altas, 100 Bajas y 56 transferencias. –

**Capital cooperativo:** Nuestro Capital Social suscrito al 30/06/2022 asciende a \$29.607.921,95

**Patrimonio neto:** Alcanzó los \$839.109.014,83

## Recursos humanos:

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

• 130/75 Luz y Fuerza:	14
• 296/75 F.O.E.E.S.i.T.R.A. (Telefonía)	9
• 76/75 U.O.C.R.A.:	9
• 130/75 COMERCIO:	13
• 223/75 S.A.T.S.A.i.D. (Cable)	3
• Farmacia:	1
• GERENCIA:	1

Los sueldos netos implicaron \$ 107.366.296,10; y las cargas sociales \$ 32.487.676,77

## 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 2.003. El Dr. Cmet, que era el abogado que representaba a la Cooperativa en ese expediente, nos ha notificado el día 14.08.2018 del avocamiento de la Cámara y del inicio de ejecución de sentencia, como consecuencia de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en 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.

3) EXPTE N° 0818933; Caratula COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA C/ SERIO, CARLOS ALBERTO – ORDINARIO. Esta causa se tramita ante JUZGADO 1A INSTANCIA CIVIL y COMERCIAL 6A NOMINACIÓN de la ciudad de Córdoba. ---

Oportunamente se realizó la mediación obligatoria y la cual consistió en dos audiencias en las que no se llegó a ningún acuerdo entre las partes, y posteriormente se inició la respectiva demanda, la cual se está notificando.-----

<sup>1</sup>En lo sucesivo, se utilizarán paréntesis con los signos + y - acompañados por el número correspondiente, para indicar comparaciones de aumento o disminución de indicadores del presente ejercicio respecto del anterior. ∃  
(+) (-)

## Informe de las distintas secciones de nuestra Cooperativa

### ENERGÍA ELÉCTRICA

Se realizaron 175 conexiones domiciliarias; de ellas, 116 convencionales y 59 con sistema pre-pago.  
Se hicieron 39 subestaciones rurales.

#### VILLA SANTA ROSA

Se culminó la obra de la nueva subestación en Plaza las Malvinas, para lo cual se cambió el transformador de 250 kva por otro de 315, se agregaron 300 mts de preensamblado a los 3.000 existentes, 4 postes de retención y 3 de alineación.

Área beneficiada: entre Av. Moisés Quinteros y Entre Ríos, y entre R10 y Córdoba.

Se repotenciaron subestaciones eléctricas: una en el barrio San Soque, renovando el transformador de 200 kva por otro de 315; y dos en Barrio Sarmiento, pasando de 160 a 250 kva en cada uno; y uno en Barrio La Gruta, de 63 a 160 kva.

Respecto a las futuras urbanizaciones, en el Banco de Tierra Municipal, se amplió el proyecto original con el tendido de 300 mts de cable preensamblado, 2 postes de retención, 10 de alineación y 2 en media tensión.

En materia de alumbrado público, se cambiaron luces de sodio por led en calles Rivadavia (60 luminarias) y Av. Maipú (40 luminarias)



En cuanto al mantenimiento, se realizó poda correctiva, en baja y alta tensión, tanto en el área urbana como en la rural.

## MEMORIA Y BALANCE 70



### SAGRADA FAMILIA

Se cambiaron 16 postes de alineación y uno de punta de línea, en el ramal troncal de media tensión. En el pueblo, 2 postes de derivación de línea y 6 postes de alineación con ménsula y se realizó una nueva subestación para repotenciar la localidad, pasando de 40 a 63 kva. Se desarrolló la colocación de 7 postes de retención en baja tensión. Se tendieron 1.100 mts de preensamblado. Se colocaron 23 luces led en las calles.

Avance de obra según proyecto integral: 80%

### CUATRO ESQUINAS

Se cambiaron 6 postes de alineación que afectaban al nuevo trazado del camino real que lleva a la localidad citada.

Se extendió 350 mts de cable preensamblado para dar servicio a los usuarios de la ex cremería.

### LAS GRAMILIAS

Conclusión de la obra de redistribución de alumbrado público con nuevo tablero trifásico, 30 postes y luces, en el marco de la renovación de toda la infraestructura eléctrica.

En el camino a la Quinta, se cambiaron 5 postes con cruceta y un poste desvío.



## MEMORIA Y BALANCE 70



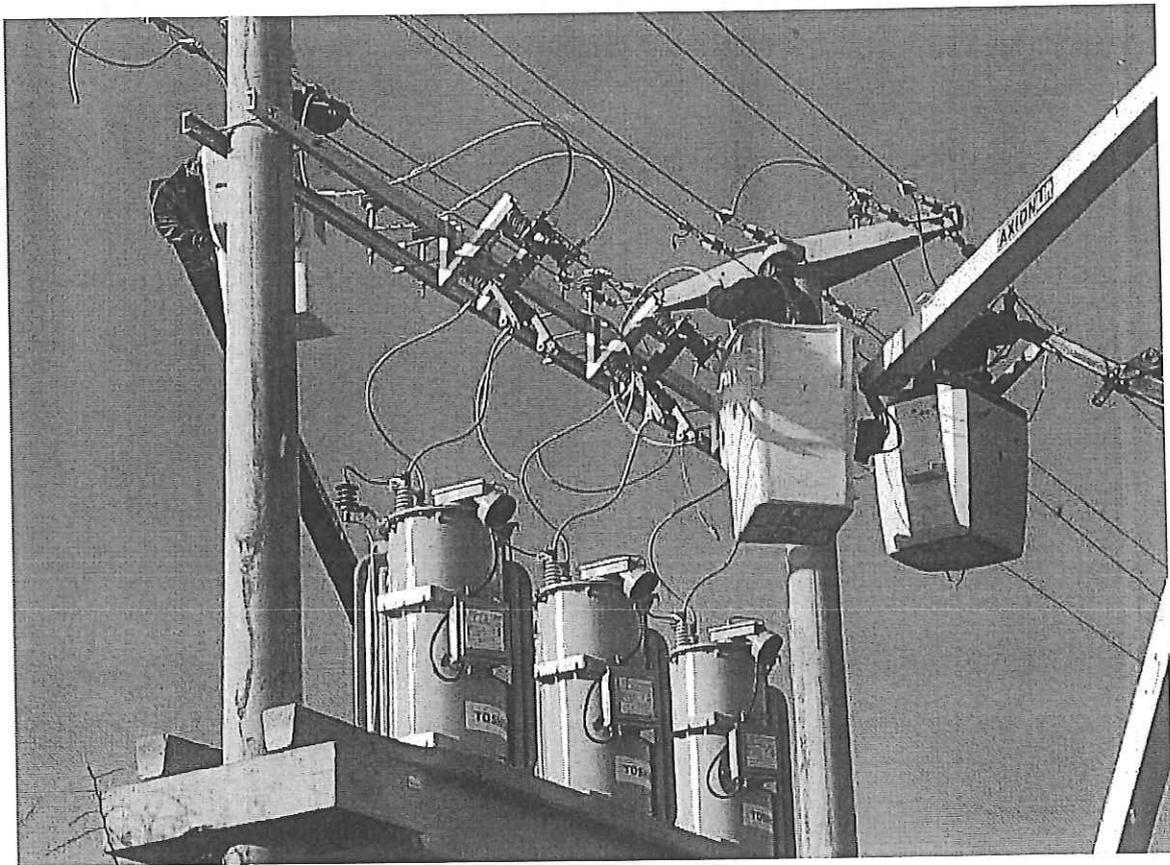
### LA QUINTA

Tendido de 500 mts de cable preensamblado, 6 postes de retención, 9 postes de alineación, para nuevo loteo comunal.

### DIEGO DE ROJAS

Se ejecutaron 3 tramos de línea de 120 mts cada una, con un total de postes 6 postes de retención, 9 de alineación.

Se realizó la repotenciación de toda el ramal en media tensión urbana y derivaciones con la colocación de 3 estabilizadores de tensión de 215 ampere. Ejecución de obra 80%



### MAQUINISTA GALINI

Se realizó una obra para la patrulla rural de Pozo del Moro, con un trazado total de 340 mts de línea de media tensión, para alimentar subestación existente.

En el área urbana, se repotenció la subestación de 25 a 63 kva, cambiando 12 postes de alineación con ménsula en media, 6 postes de retención en baja tensión. 30 postes de alineación y 1.100 mts de preensamblado. En alumbrado público, se renovaron 21 luces.

### COMECHINGONES

Se realizó 150 mts de cable preensamblado para un loteo municipal, con 3 postes de alineación.

## TELECOMUNICACIONES

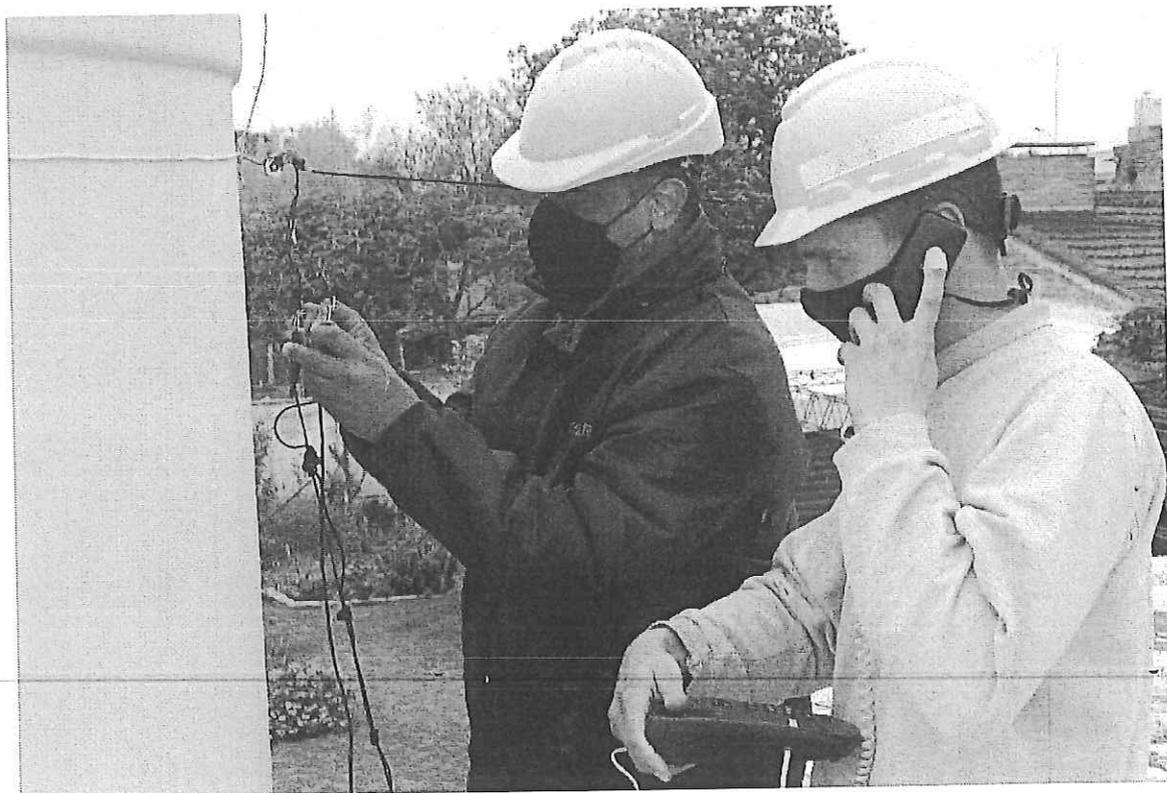
Trabajamos con el objetivo de converger las redes existente de cobre (par telefónico) y coaxil (TV Cable) a Fibra Óptica, cuya infraestructura está disponible para el 100% de los hogares y comercios de Villa Santa Rosa, una transformación tecnológica que permitirá atender la demanda presente y la futura inmediata.

### **Telefonía**

- 1.241 son los asociados al servicio, 103 menos que en el ejercicio anterior (-103).
- Se vendieron 6 líneas telefónicas.

### Obras de mantenimiento:

La red de par de cobre se encuentra funcional, incidiendo favorablemente las tareas de mantenimiento de rutina, principalmente abocadas a los traslados de las cajas de distribución de los abonados y de tramos de multipares a postación nueva, como así también, al reemplazo de aquellas que se encontraron en mal estado.



## internet

- 1.817 son los asociados conectados (+251).

### Nuevas Obras

Entre las inversiones en infraestructura y equipos para ampliar la capacidad instalada ante la creciente demanda por nuevas conexiones y ancho de banda, se destacaron la incorporación de un router de borde, implementando interfaces de 10 Gb y Router CCT1072.

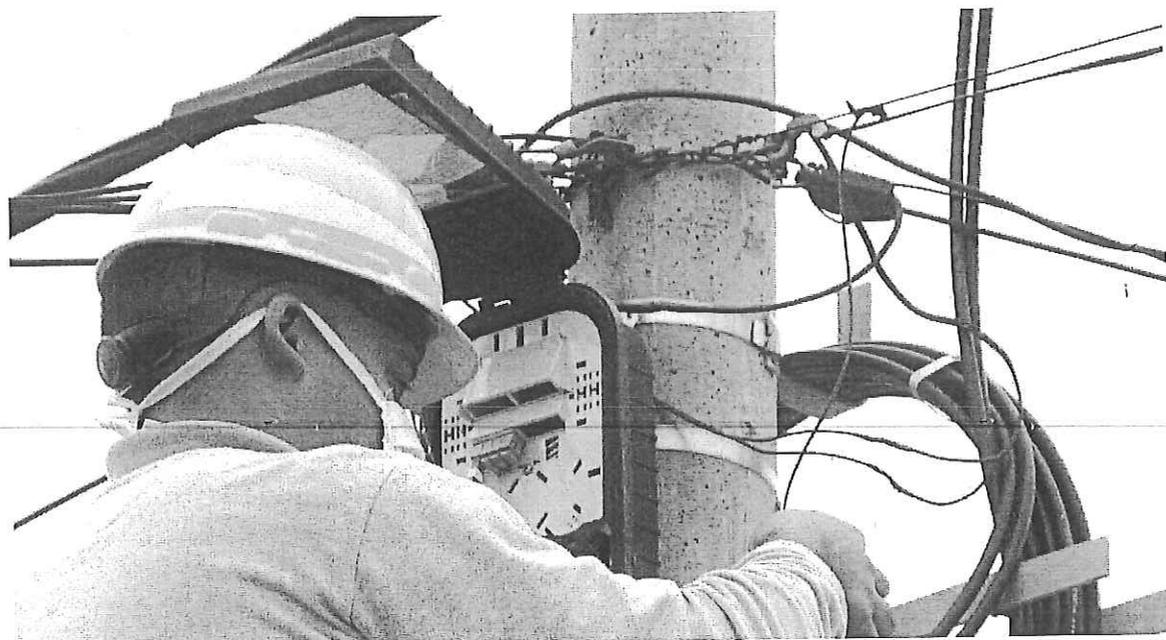
Además, se implementó terminal de línea óptica, adquiriéndose una OLT Huawei MA8500 X7, dejando una red disponible para 2048 nuevos usuarios aproximadamente.

Se ejecutó la obra de red de FTTH para nuevo loteo "Banco de Tierra Municipal", ofreciendo las condiciones de conectividad inmediata cuando dicha urbanización se concrete.

### Obras de Mantenimiento

- Se cambiaron equipamiento electrónico de distribución Wireless y se realizaron cableados
- Mantenimiento general sobre torres, reemplazo de anclajes y riendas.
- Se reparó traza de fibra óptica y Dio Coop - sa
- Se reorganizaron armarios remotos de FTTH
- Correcciones por atenuación en conectorizado

Al igual que en el año anterior, el tráfico continuó creciendo, cerrando en 2450 mb.



# MEMORIA Y BALANCE 70



## TV cable

- 2.253 es la cantidad de asociados (+15), de los que 687 tienen señal digital y HD (+58).

### Obras de mantenimiento:

- Se actualizaron amplificadores por longevidad de los mismos.
- Se realizaron trasposos de red a postación nueva, conjuntamente con acometidas de abonado.
- Reemplazo de conectores, tramos de subtronal, desmonte, entre otras tareas generales de mantenimiento mecánico.

## SERVICIOS SOCIALES

### Sepelios

La prestación está disponible para 4.807 personas, 1.785 en calidad de socios titulares y 3.022 adherentes.

Se realizaron 124 servicios por fallecimiento, se hicieron 2 traslados, 1 servicio de sala, se vendió 1 urna y 2 ataúdes.



## Traslados

El servicio le da cobertura a 6.551 personas, de los cuáles 2.380 son titulares y 4.171 adherentes.

Se realizaron 732 traslados (+159) hacia distintos centros de salud de la provincia y se recorrieron 121.590 km. (+13.829).

## Ortopedia

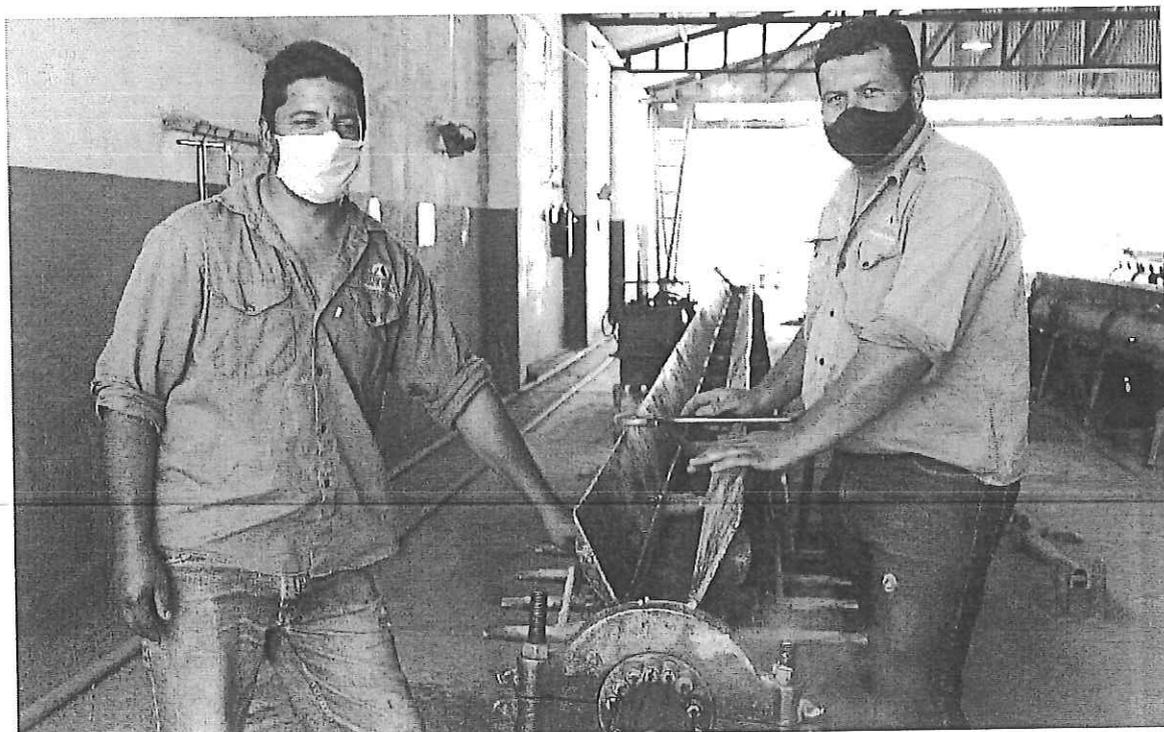
Se efectuaron 76 préstamos a asociados (+23), 16 Alquileres (+8) y 3 Ventas (-1).

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



## FÁBRICA DE POSTES Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN

- La producción creció significativamente, registrándose 590 postes (249 más que el año pasado) y 91 accesorios (+33), entre plataformas, ménsulas y crucetas.
- Se transfirieron 360 postes y 39 accesorios a Redes Eléctricas, utilizando el saldo para nuevos negocios y stock para contingencias.



# MEMORIA Y BALANCE 70



## Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa

Durante el presente Ejercicio y ciclo lectivo 2022, COVISAR continuó acompañando los micros de Educación Cooperativa en COVISAR TV cada miércoles, con diferentes espacios de economía social y actualidad del Cooperativismo escolar poniendo a disposición permanente un docente asesor ante los pedidos de los Centros Educativos, cuando ellos consideran necesario.-

Las Cooperativas Escolares "María C. C. de Argüello" de Diego de Rojas, C.E.N.M.A de Villa Santa Rosa y "Brocherito's" de la Escuela Pbro. José Gabriel Brochero, preparan sus memorias y balances para el cierre de Ejercicio próximo, siguieron con actividades formativas solidarias, la elaboración de sus memorias y balances para los cierres de ejercicio. Por caso, en la "Brocherito's" se consolidó el crecimiento patrimonial superior a los cuatrocientos mil pesos ahorrados, debiendo definir en la Asamblea el destino de esos fondos sugeridos por los estudiantes, tras un arduo y responsable trabajo de estudiantes de 6° Grado y una docente asesora.-

Los niños continuaron siendo administradores del Kiosco Cooperativo, desde la separación, preparación de mercadería y formación de precios, las ventas y los arqueos de caja diarios en el Turno mañana y el Turno Tarde durante cada semana, con la colaboración voluntaria de 3 niños (María Laura, María Elena y Liliana).

## 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 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 FECECOR, 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.

## MEMORIA Y BALANCE 70



### 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 N° 3475  
al Folio 14 del libro 11 de Actas - INAES

**ESTADOS CONTABLES- EJERCICIO ECONOMICO No 70**

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

**Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2.021**

**y Finalizado el 30 de junio de 2.022**

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
**Ejercicio Nº 70, finalizado el 30 de junio de 2022. Mat. INAES 3475**  
**EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018**

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**

	<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Disponibilidades (nota 3.1)	90.565.454,78	52.220.024,30
Inversiones (nota 3.2)	45.445.124,20	33.428.234,65
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	98.278.228,60	102.033.681,09
Otros Créditos (nota 3.4)	5.550.467,64	6.616.806,12
Bienes de Cambio (nota 3.5)	76.291.269,49	45.504.184,34
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316.130.544,71</b>	<b>239.802.930,50</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	3.842.516,34	4.059.217,61
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	631.038.978,99	654.123.097,07
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>634.881.495,33</b>	<b>658.182.314,68</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>951.012.040,04</b>	<b>897.985.245,18</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	14.220.845,00	21.567.528,52
Deudas Laborales (nota 3.8)	6.740.561,76	7.042.110,01
Deudas fiscales (nota 3.9)	19.418.205,59	11.912.271,54
Otras deudas (nota 3.10)	14.408.289,70	14.499.746,10
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.787.902,05</b>	<b>55.021.656,17</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Ganancias a realizar venta lotes	0,00	0,00
Previsiones - Según anexo IV	57.115.123,16	59.383.138,96
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>57.115.123,16</b>	<b>59.383.138,96</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>111.903.025,21</b>	<b>114.404.795,13</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Según estado respectivo	<b>839.109.014,83</b>	<b>783.580.450,05</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO</b>	<b>951.012.040,04</b>	<b>897.985.245,18</b>

  
**Marcelo A. Sposetti**  
 Secretario

  
**Oscar E. Tibaldo**  
 Tesorero

  
**Alejandro E. Rozzatti**  
 Presidente

  
**Marco A. Drapperi**  
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables  
 auditados de fecha 07/09/2022  
 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	621.135.056,06	586.829.670,46
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-437.674.312,20	-472.668.837,68
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>183.460.743,86</b>	<b>114.160.832,78</b>
menos: Gastos de Comercialización	-14.446.246,46	-14.590.326,90
Gastos de Administración	-56.463.747,66	-58.873.825,47
Otros Gastos	-1.599.006,56	-4.121.096,59
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	15.128.234,87	18.914.046,71
Generados por Pasivos	-1.677.361,88	-2.196.768,15
<b>SUB TOTAL</b>	<b>124.402.616,16</b>	<b>53.292.862,36</b>
más Otros Ingresos	19.032.945,55	21.487.426,25
menos Otros Egresos	0,00	0,00
menos Result. Financ. y por tenencias (que incluyen el RECPAM)	-90.021.345,96	-29.783.370,02
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>53.414.215,75</b>	<b>44.996.918,60</b>
<b>CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	29.606.204,56	21.744.109,55
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	4.775.065,66	1.765.382,80
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	19.032.945,55	21.487.426,25
<b>TOTAL</b>	<b>53.414.215,76</b>	<b>44.996.918,60</b>

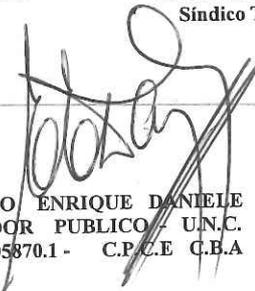
  
 Marcelo A. Sposetti  
 Secretario

  
 Oscar E. Tibaldo  
 Tesorero

  
 Alejandro E. Rozzatti  
 Presidente

  
 Marco A. Drapperi  
 Síndico Titular

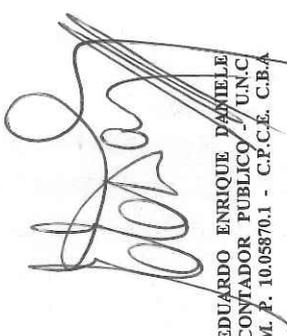
Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
 las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados  
 contables

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

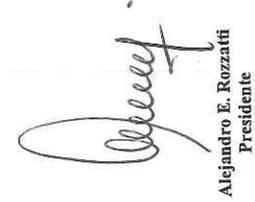
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio Nº 70, finalizado el 30 de Junio de 2022. Mat. INAES 3475  
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

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	27.493.572,93	590.854.207,47	0,00	618.347.780,40	11.157.129,36	72.873.070,67	0,00	81.202.469,62	0,00	165.232.669,65	783.580.450,05	736.175.842,68
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	27.493.572,93	590.854.207,47	0,00	618.347.780,40	11.157.129,36	72.873.070,67	0,00	81.202.469,62	0,00	165.232.669,65	783.580.450,05	736.175.842,68
Aumentos o disminuc				0,00						0,00	0,00	0,00
Suscripción cuotas sociales	2.114.349,02			2.114.349,02							2.114.349,02	2.407.688,77
Por capit. Retornos y ajust	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Ajuste por inflación ejercicio (INCORPORADO MODIF. INICIO)	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Resultado del Ejercicio				0,00				53.414.215,75		53.414.215,75	53.414.215,75	44.996.918,60
<b>SALDOS AL CIERRE</b>	<b>29.607.921,95</b>	<b>590.854.207,47</b>	<b>0,00</b>	<b>620.462.129,42</b>	<b>11.157.129,36</b>	<b>72.873.070,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.616.685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>218.646.885,41</b>	<b>839.109.014,83</b>	<b>783.580.450,05</b>

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

  
Marco A. Drapperi  
Sindico Titular

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/22.- Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

	<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Variaciones del Efectivo</b>		
Efectivo al Inicio del Ejercicio	52.220.024,30	63.607.012,36
Efectivo al Final del Ejercicio	<u>90.565.454,78</u>	<u>52.220.024,30</u>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (disminuc. Año ant)</b>	<b>38.345.430,48</b>	<b>-11.386.988,06</b>
<b>Causas de las Variaciones del Efectivo</b>		
<b>Actividades Operativas</b>		
Resultado ordinario del Ejercicio	53.414.215,75	44.996.918,60
<b>Ajustes para arribar al flujo neto</b>		
Amortizaciones	36.995.333,18	33.547.762,78
Aumento de Inversiones ctes	-12.016.889,55	-27.944.662,51
Disminución de Créditos	3.755.452,49	18.836.923,96
Disminuc. De Otros Créditos	1.066.338,48	-1.426.451,28
Aumento del stock de Bs Cambio	-30.787.085,15	-2.650.125,04
Disminución de otros pasivos	-7.112.929,40	-2.108.864,40
Disminución de Deudas comerciales	<u>-7.346.683,52</u>	<u>6.507.329,58</u>
<b>Flujo Neto Generado por Actividades Operativas</b>	<b>37.967.752,29</b>	<b>69.758.831,71</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Compras de Bienes de Uso	-43.386.794,84	-59.807.860,03
Aumento de Inversiones no corrientes	<u>-216.701,27</u>	<u>-135.794,41</u>
<b>Flujo Neto Utilizado por Actividades de Inversión</b>	<b>-43.603.496,11</b>	<b>-59.943.654,44</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
Capitalización	2.114.349,02	2.407.688,77
Disminución de Fondos de Pasivo	0,00	0,00
Utilización de reservas, prev y fondos	0,00	0,00
Aumento de reservas	16.307.836,42	28.084.660,73
Generación de Prev y Fondos	<u>-28.391.128,50</u>	<u>-29.006.061,57</u>
<b>Flujo Neto Utilizado por Actividades de Financiación</b>	<b>-9.968.943,06</b>	<b>1.486.287,93</b>
<b>RECPAM del efectivo</b>	<b>53.950.117,36</b>	<b>-22.688.453,26</b>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO (DISMINUC AÑO ANT)</b>	<b>38.345.430,48</b>	<b>-11.386.988,06</b>

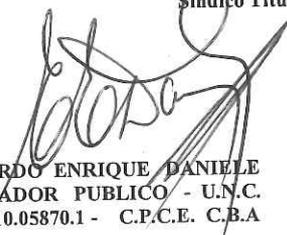
  
Marcelo A.  
Spossetti

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E.  
Rozzatti

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Vease mi Informe sobre Estados contables auditados del  
07/09/2022 Las notas y Anexos que se acompañan forman parte de  
los presentes Estados contables.-

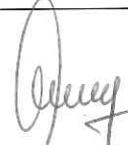
  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M. P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
<b>Sección: DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	461.185.966,60	622.511,45	461.808.478,05	421.584.621,26	795.837,76	422.380.459,02
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-126.605.228,06	-170.892,46	-126.776.120,52	-176.422.477,23	-333.037,92	-176.755.515,15
Costo Ventas Materiales eléctricos	-37.761.100,56	-50.970,15	-37.812.070,71	-8.827.179,37	-16.663,32	-8.843.842,69
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-139.113.515,21	-187.776,22	-139.301.291,42	-139.030.820,78	-262.452,60	-139.293.273,37
<b>Excedente Bruto</b>	<b>157.706.122,77</b>	<b>212.872,63</b>	<b>157.918.995,40</b>	<b>97.304.143,89</b>	<b>183.683,92</b>	<b>97.487.827,81</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-12.695.560,34	-17.136,54	-12.712.696,88	-11.431.826,43	-21.580,19	-11.453.406,62
Gastos de Administración	-49.621.119,07	-66.978,87	-49.688.097,94	-46.128.874,16	-87.078,84	-46.215.953,01
Otros Gastos	-1.405.228,99	-1.896,79	-1.407.125,78	-3.228.965,42	-6.095,42	-3.235.060,83
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	15.128.234,87	0,00	15.128.234,87	18.914.046,71	0,00	18.914.046,71
Generados por Pasivos	-1.474.088,72	-1.989,73	-1.476.078,45	-1.721.213,82	-3.249,18	-1.724.463,01
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposicion a Inflacion (incl.RECPAM)	-79.111.997,52	-106.786,92	-79.218.784,44	-26.175.293,45	-34.072,17	-26.209.365,62
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>28.526.362,99</b>	<b>18.083,77</b>	<b>28.544.446,76</b>	<b>27.532.017,31</b>	<b>31.608,12</b>	<b>27.563.625,43</b>
Total Gastos Directos			-139.301.291,42			-139.293.273,36
Total Gastos Indirectos			-65.283.999,06			-62.628.883,45
<b>Sección : SERVICIOS COMUNICACIONALES (TELEFONOS, INTERNET Y TELEVISION)</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	87.146.742,04	2.769.849,45	89.916.591,49	97.981.290,23	2.731.295,63	100.712.585,86
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-19.662.663,91	-624.953,01	-20.287.616,92	-25.835.907,68	-720.193,63	-26.556.101,31
Gastos directos Ventas y servicios	-56.785.482,06	-1.804.855,04	-58.590.337,10	-66.985.985,76	-1.867.280,27	-68.853.266,04
<b>Excedente Bruto</b>	<b>10.698.596,07</b>	<b>340.041,40</b>	<b>11.038.637,47</b>	<b>5.159.396,78</b>	<b>143.821,73</b>	<b>5.303.218,51</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-910.080,26	-28.925,76	-939.006,02	-1.916.276,61	-53.417,52	-1.969.694,13
Gastos de Administración	-3.557.086,11	-113.057,50	-3.670.143,61	-7.732.419,95	-215.546,51	-7.947.966,47
Otros Gastos	-100.733,74	-3.201,70	-103.935,44	-541.260,07	-15.088,00	-556.348,06
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-105.669,92	-3.358,59	-109.028,51	-288.520,96	-8.042,73	-296.563,68
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposicion a Inflacion (incl.RECPAM)	-5.670.298,99	-181.088,50	-5.851.387,49	-1.883.455,65	-52463,41	-1.935.919,05
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>354.727,05</b>	<b>10.409,36</b>	<b>365.136,41</b>	<b>-7.202.536,45</b>	<b>-200.736,43</b>	<b>-7.403.272,88</b>
Total Gastos Directos			-15.574.110,61			-12.546.011,28
Total Gastos Indirectos			-4.822.113,57			-10.770.572,32

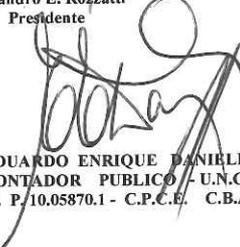
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
Estados contables

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

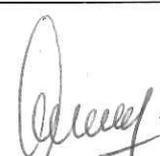
**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
 Ejercicio N° 70, finalizado el 30 de junio de 2022. Mat. INAES 3475  
 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

**CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS**

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
<b>Sección: SERVICIOS SOCIALES</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	24.689.262,08	1.212.690,87	25.901.952,95	25.536.985,19	46.762,83	25.583.748,03
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-4.370.096,97	-214.651,09	-4.584.748,05	-4.365.705,64	-7.994,42	-4.373.700,06
Gast Directos Ventas de Bienes y Ss.	-15.735.873,58	-772.916,99	-16.508.790,58	-17.563.368,08	-32.161,69	-17.595.529,77
<b>Excedente Bruto</b>	<b>4.583.291,53</b>	<b>225.122,79</b>	<b>4.808.414,32</b>	3.607.911,47	6.606,71	3.614.518,20
Menos:						
Gastos de Comercialización	-344.247,37	-16.908,79	-361.156,16	-509.728,04	-933,41	-510.661,45
Gastos de Administración	-1.345.504,98	-66.088,71	-1.411.593,69	-2.056.817,49	-3.766,41	-2.060.583,90
Otros Gastos	-38.103,59	-1.871,58	-39.975,16	-143.974,74	-263,65	-144.238,38
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-39.970,76	-1.963,29	-41.934,05	-76.746,35	-140,53	-76.886,89
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposicion a Inflacion (incl.RECPAM)	-2.122.944,19	-127.589,46	-2.250.533,65	-743.221,66	-1.362,59	-744.584,25
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>692.520,66</b>	<b>10.700,95</b>	<b>703.221,61</b>	<b>77.423,20</b>	<b>140,13</b>	<b>77.563,33</b>
Total Gastos Directos			<u>-16.508.790,58</u>			<u>-17.595.529,79</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-1.854.659,07</u>			<u>-2.792.370,62</u>
<b>Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	10.677.326,94	1.130.828,84	11.808.155,78	11.169.002,35	1.854.333,13	13.023.335,48
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss	-9.161.938,37	-970.335,01	-10.132.273,38	-9.447.052,24	-1.568.446,45	-11.015.498,69
<b>Excedente Bruto</b>	<b>1.515.388,57</b>	<b>160.493,83</b>	<b>1.675.882,40</b>	1.721.950,11	285.886,68	2.007.836,79
Menos:						
Gastos de Comercialización	-130.627,76	-13.834,70	-144.462,46	-187.693,15	-31.161,74	-218.854,89
Gastos de Administración	-510.563,97	-54.073,50	-564.637,48	-757.365,77	-125.741,62	-883.107,39
Otros Gastos	-14.458,75	-1.531,32	-15.990,07	-53.014,68	-8.801,76	-61.816,43
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-15.167,26	-1.606,36	-16.773,62	-28.259,71	-4.691,81	-32.951,52
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposicion a Inflacion (incl.RECPAM)	-811.977,0	-88.236,5	-900.213,46	-255.422,18	-42.411,52	-297.833,70
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>32.593,86</b>	<b>1.211,45</b>	<b>33.805,31</b>	<b>440.194,62</b>	<b>73.078,23</b>	<b>513.272,85</b>
Total Gastos Directos			<u>-10.132.273,38</u>			<u>-11.015.498,69</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-741.863,63</u>			<u>-1.196.730,25</u>

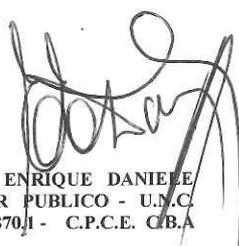
  
 Marcelo A. Sposetti  
 Secretario

  
 Oscar E. Tibaldo  
 Tesorero

  
 Alejandro E. Rozzatti  
 Presidente

  
 Marco A. Drapperi  
 Sindico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes  
 Estados contables

  
 EDUARDO ENRIQUE DANIELLE  
 CONTADOR PÚBLICO - U.S.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° 70, finalizado el 30 de junio de 2022. Mat. INAES 3475  
 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociado	No asoc	Total
<b>Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	31.699.877,79	31.699.877,79	0,00	25.129.542,07	25.129.542,07
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-17.661.680,13	-17.661.680,13	0,00	-15.286.485,30	-15.286.485,30
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-6.019.383,39	-6.019.383,39	0,00	-4.095.625,32	-4.095.625,32
<b>Excedente Bruto</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.814,28</b>	<b>8.018.814,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.431,47</b>	<b>5.747.431,47</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-288.924,93	-288.924,93	0,00	-437.709,81	-437.709,81
Gastos de Administración	0,00	-1.129.274,95	-1.129.274,95	0,00	-1.766.214,76	-1.766.214,76
Otros Gastos	0,00	-31.980,13	-31.980,13	0,00	-123.632,90	-123.632,90
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	-33.547,24	-33.547,24	0,00	-65.903,04	-65.903,04
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposicion a Inflacion (incl.RECPAM)	0,00	-1.800.426,92	-1.800.426,92	0,00	-595.667,40	-595.667,40
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.660,11</b>	<b>4.734.660,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.303,56</b>	<b>2.758.303,56</b>
Total Gastos Directos			-6.019.383,39			-4.095.625,32
Total Gastos Indirectos			-1.483.727,25			-2.393.460,51

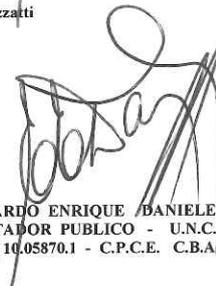
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS			
Déficits Seccionales		Excedentes Seccionales	
	No hubo	Energía. Electrica	28.544.446,76
		Servicios sociales	703.221,61
		Servicio de Traslado social	33.805,31
		Fabrica Premoldeados	4.734.660,11
Resultado del ejercicio	53.414.215,75	Servicios comunicacionales varios	365.136,41
		Result. Por operac. Ajenas a la Gest. Coop	19.032.945,55
<b>Total</b>	<b>53.414.215,75</b>	<b>Total</b>	<b>53.414.215,75</b>

  
 Marcelo A. Sposetti  
 Secretario

  
 Oscar E. Tibaldo  
 Tesorero

  
 Alejandro E. Rozzatti  
 Presidente

  
 Marco A. Drapperi  
 Síndico Titular

  
 EDUARDO ENRIQUE BANIELE  
 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 07/09/2022  
 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
 Ejercicio N° 70, finalizado el 30 de junio de 2022. Mat. INAES 3475  
 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

<b>Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa</b>		
	<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
Aporte no reembolsable ENACOM	1.693.821,38	12.653.798,07
Alquileres ganados	0,00	1.111.280,24
Dividendos Gecor	1.314.201,70	1.720.710,09
Intereses Ganados	14.130.470,09	4.578.867,85
Resultado vta Bienes uso	0,00	0,05
Comisiones por cobranzas	290.666,63	263.355,52
Recupero otros gastos	179.607,80	32.717,86
Dif cotizacion moneda extr	665.754,68	1.087.064,10
Otros Ingresos	758.423,27	39.632,46
	<b>19.032.945,55</b>	<b>21.487.426,25</b>

<b>PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES</b>	
Excedente final del Ejercicio	<b>53.414.215,75</b>
menos: Resultados positivos con no asociados y ajenos explot. (a Reserva art 42)	<b>-23.808.011,21</b>
Destino obligatorio de ley	<b>29.606.204,55</b>
A Reserva Legal	<b>1.480.310,23</b>
A Fondo Promocion Educacion y Cap coop	<b>1.480.310,23</b>
a Fondo Laboral y Estimulo al personal	<b>1.480.310,23 -4.440.930,69</b>
<b>SALDO DESTINADO A RETORNOS CAPITALIZABLES</b>	<b>25.165.273,87</b>

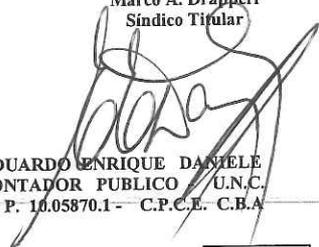
  
 Marcelo A. Sposetti  
 Secretario

  
 Oscar E. Tibaldo  
 Tesorero

  
 Alejandro E. Rozzatti  
 Presidente

  
 Marco A. Drapperi  
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
 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.

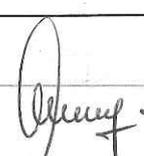
DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL	ANTERIOR	
<b>Sección Energía Eléctrica</b>			
Energía eléctrica Urbana	346.213.899,75	369.309.367,26	
Cargo fijo Urbano	6.554.827,57	5.392.608,01	
Venta materiales varios	20.784.669,62	7.710.402,22	
Servicios varios	7.236.434,72	4.757.004,10	
Mayores costos aprobados	14.956.849,42	15.825.508,74	
Derechos de conexión	6.125.205,81	3.196.646,57	
Otros ingresos (Dec 814)	2.474.008,49	2.520.408,27	
FODEP	8.452.891,32	10.441.086,01	
Incremento resoluc. Ersep	-53,72	0,00	
Alumbrado publico	738.128,65	699.252,68	
Nuevas obras rurales	47.363.851,23	6.439.819,12	
Ingresos varios	907.765,19	187.856,05	
Recargos Aplicados	15.128.234,87	18.914.046,71	<b>445.394.005,73</b>
<b>Sección Serv Telefónicos</b>			
Servicios TE facturados	8.377.917,14	11.076.625,40	
Servicios varios	765.165,34	4.771,46	
Otros ing secc	998,51	1.983,50	
Venta Material telefonos	49.213,53	133.992,73	<b>11.217.373,09</b>
<b>Sección Serv. Internet</b>			
Abonos de asociados	36.693.793,68	36.209.368,23	
Otros ingresos por vtas y serv	11.101.558,73	14.893.291,22	<b>51.102.659,44</b>
<b>Sección Serv. De Traslado Social</b>			
Servicios fact a asociados	10.626.695,38	11.169.002,35	
Servicios prest a terceros	1.181.460,40	1.854.333,13	<b>13.023.335,48</b>
<b>Sección servicios sociales</b>			
Cuotas de servicios	23.832.839,76	24.485.949,83	
Prestacion de serv a INSJJP	0,00	0,00	
Mejoras de servicios	219.145,55	410.779,51	
Otros Ingresos seccionales	1.849.967,64	687.018,69	<b>25.583.748,03</b>
<b>Sección Fabrica de Premoldeados</b>			
Venta de materiales recuperados	72.658,25	245.143,79	
Venta de premoldeados	31.418.748,29	15.779.758,27	
Otros Ingresos	208.471,25	5.005.140,01	<b>21.030.042,07</b>
<b>Seccion Televisora por cable</b>			
Ingresos por servicios	28.670.720,72	34.426.155,01	
Servicios varios	4.257.223,84	3.966.398,32	<b>38.392.553,33</b>
<b>Total</b>	<b>636.263.290,93</b>	<b>605.743.717,17</b>	

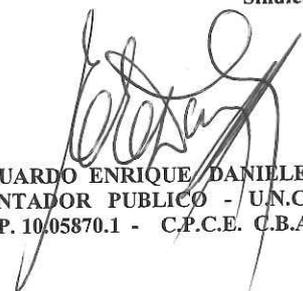
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
Estados contables

  
EDUARDO ENRIQUE DANILLE  
CONTADOR PUBLICO - U.N.C.  
M. P. 10/05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

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

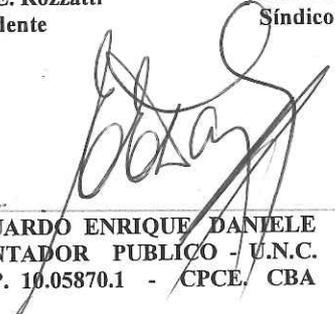
	ACTUAL	ANTERIOR
Compra de Energía Eléctrica	<b>126.776.120,52</b>	176.755.515,15
Costo de venta materiales eléctricos	<b>37.812.070,71</b>	8.843.842,69
Tiempos telefónicos comprados	<b>113.164,07</b>	257.283,46
costo de Venta de mat telefonicos	<b>13.979,03</b>	109.180,75
Costo prestación Internet	<b>5.305.640,37</b>	6.373.402,97
Costo de ventas Servicios sepelios	<b>4.584.748,05</b>	4.373.700,04
Costo señales de televisión	<b>14.854.833,45</b>	19.816.234,14
Costo Ventas Materiales Premoldeados	<b>17.661.680,13</b>	15.286.485,30
<b>TOTAL</b>	<b>207.122.236,33</b>	<b>231.815.644,49</b>

  
**Marcelo A. Sposetti**  
 Secretario

  
**Oscar E. Tibaldo**  
 Tesorero

  
**Alejandro E. Rozzatti**  
 Presidente

  
**Marco A. Drapperi**  
 Síndico Titular



Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
 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 Nº 70, finalizado el 30 de junio de 2022.  
Mat. INAES 3475  
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

ANEXO III

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS									
	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
<b>GASTOS DIRECTOS</b>									
Servicio Energía	92.046.432,56							92.046.432,56	94.827.679,67
Servicios telefónicos		7.421.457,15						7.421.457,15	3.328.028,56
Internet			19.393.767,01					19.393.767,01	33.186.167,60
Servicio Ambulancia				9.198.815,56				9.198.815,56	10.001.317,30
Television por cable					17.100.307,72			17.100.307,72	17.707.957,87
Servicios sociales						14.740.571,30		14.740.571,30	15.907.249,43
Fábrica Premoldeados	28.391.128,50						5.809.249,58	5.809.249,58	3.885.955,08
Quebranto por provisiones y fondos	18.863.730,37	8.152.653,46	5.235.623,18	933.457,82	1.286.528,58	1.768.219,28	210.133,81	28.391.128,50	46.555.772,51
Amortizaciones Bienes de Uso								36.450.346,49	59.771.278,16
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>139.301.291,42</b>	<b>15.574.110,61</b>	<b>24.629.390,19</b>	<b>10.132.273,38</b>	<b>18.386.836,30</b>	<b>16.508.790,58</b>	<b>6.019.383,39</b>	<b>230.552.075,87</b>	<b>285.171.406,18</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>									
Amortizaciones Bienes de Uso	479.588,29	2.724,94	19.074,53	5.449,87	13.624,67	13.624,67	10.899,73	544.986,69	544.986,69
De Administración	49.688.097,94	282.318,74	1.976.231,17	564.637,48	1.411.593,70	1.411.593,69	1.129.274,95	56.463.747,66	58.873.825,47
Impuestos y Tasas	12.712.696,88	72.231,23	505.618,63	144.462,46	361.156,16	361.156,16	288.924,93	14.446.246,46	14.590.326,90
Otros	927.537,49	5.270,10	36.890,70	10.540,20	26.350,50	26.350,50	21.080,40	1.054.019,87	3.576.109,90
Financieros	1.476.078,45	8.386,81	58.707,67	16.773,62	41.934,04	41.934,05	33.547,24	1.677.361,88	2.196.768,15
Quebranto por provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>65.283.999,06</b>	<b>370.931,82</b>	<b>2.596.522,69</b>	<b>741.863,63</b>	<b>1.854.659,05</b>	<b>1.854.659,07</b>	<b>1.483.727,25</b>	<b>74.186.362,56</b>	<b>79.782.017,12</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>204.585.290,48</b>	<b>15.945.042,44</b>	<b>27.225.912,88</b>	<b>10.874.137,01</b>	<b>20.241.495,35</b>	<b>18.363.449,65</b>	<b>7.503.110,64</b>	<b>304.738.438,44</b>	<b>364.953.423,30</b>

  
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

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

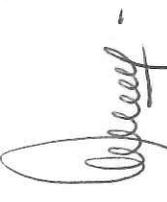
Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

ANEXO VI

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio Nº 70, finalizado el 30 de junio de 2022.  
Mat. INAES 3475  
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA 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	37.867.366,86	888.787,31	23.588.448,10	62.344.602,27	998.895,31	0,00	544.986,69	1.543.882,00	60.800.720,26	60.456.919,65
Automotores	27.755.849,51	67.499,32	10.686.421,91	38.509.770,74	11.053.095,67	0,00	7.602.470,28	18.655.565,95	19.854.204,79	27.389.175,75
Medidores de energía	28.514.273,97	2.953.928,76	14.632.104,47	46.100.307,20	5.644.463,92	0,00	3.999.614,93	9.644.078,85	36.456.228,35	37.501.914,52
M. y ut y Herram Energía	18.112.002,46	35.582.433,40	9.527.726,63	63.222.162,49	3.220.275,93	0,00	4.259.824,00	7.480.099,93	55.742.062,56	24.419.453,16
Lineas de Energía	168.877.454,26	3.297.230,09	102.541.400,94	274.716.085,29	8.606.430,59	0,00	3.001.821,16	11.608.251,75	263.107.833,54	262.812.424,61
Edificio Telefonos	23.014,83	0,00	0,01	23.014,84	23.014,83	0,00	0,00	23.014,83	0,01	0,01
Equipos TE e Internet	137.920.888,93	0,00	46.047.977,84	183.968.866,77	19.878.441,95	0,00	13.388.276,64	33.266.718,59	150.702.148,17	193.566.004,56
Equipos y Automot. S.S.	8.612.148,32	136.966,13	3.717.767,00	12.466.881,45	2.801.321,50	0,00	1.633.240,80	4.434.562,30	8.032.319,15	9.528.593,82
Edificio Salas Velatorias	3.280.384,03	0,00	1.307.214,98	4.587.599,01	1.237.222,14	0,00	1.068.436,29	2.305.658,43	2.281.940,58	3.350.376,87
Edificios Fab de postes	5.136.462,10	0,00	3.010.645,66	8.147.107,76	430.857,76	0,00	133.063,21	563.920,97	7.583.186,79	7.716.250,00
Muebles y utiles Fab post	1.586.719,53	23.014,84	659.945,45	2.269.679,82	555.232,42	0,00	77.070,60	632.303,02	1.637.376,80	1.691.432,56
Herr. E Inst. Video Cable	17.672.661,37	436.934,99	10.023.670,50	28.133.266,86	2.005.780,31	0,00	1.286.528,58	3.292.308,89	24.840.957,98	25.690.551,56
<b>TOTALES</b>	<b>455.359.226,17</b>	<b>43.386.794,84</b>	<b>225.743.323,49</b>	<b>724.489.344,50</b>	<b>56.455.032,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.995.333,18</b>	<b>93.450.365,51</b>	<b>631.038.978,99</b>	<b>654.123.097,07</b>

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Sindico Titular

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

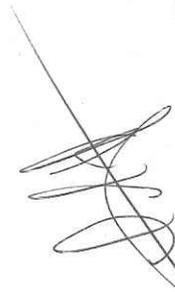
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022.- Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
**Ejercicio N° 70, finalizado el 30 de junio de 2022.**  
**Mat. INAES 3475**  
**EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGENEA 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	
<b>Previsiones</b>						
p/Incobrables	2.011.938,73	0,00	1.552.556,61	<b>3.564.495,34</b>	3.299.177,13	
p/Despidos y/o Retiros	11.492.604,41	-5.937.096,10	13.290.064,40	<b>18.845.572,71</b>	18.845.572,71	
p/Conting.Equipos y Líneas	12.255.526,01	0,00	6.716.710,38	<b>18.972.236,39</b>	20.096.611,55	
p/Juicios Pendientes	12.465.516,95	0,00	6.831.797,11	<b>19.297.314,06</b>	20.440.954,69	
<b>TOTAL</b>	<b>38.225.586,10</b>	<b>-5.937.096,10</b>	<b>28.391.128,50</b>	<b>60.679.618,50</b>	<b>62.682.316,09</b>	
<b>Reservas</b>						
Legal	6.803.957,41	0,00	1.454.980,36	<b>8.258.937,77</b>	11.157.129,36	
Especial Art. 42 Ley 20337	29.587.362,67	0,00	14.852.856,06	<b>44.440.218,73</b>	72.873.070,67	
<b>TOTAL</b>	<b>36.391.320,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.307.836,42</b>	<b>52.699.156,50</b>	<b>84.030.200,03</b>	
<b>Fondos en Pasivo</b>						
Fondo Laboral	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

				
Marcelo A. Sposetti Secretario	Oscar E. Tibaldo Tesorero	Alejandro E. Rozzatti Presidente	Marco A. Drapperi Síndico Titular	EDUARDO ENRIQUE DANIELE CONTADOR PUBLICO - U/N.C. M. P. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A

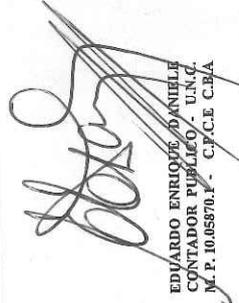
Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022.- Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

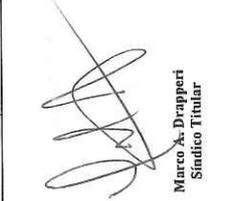
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio Nº 70, finalizado el 30 de junio de 2022. Mat. INAES 3475  
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

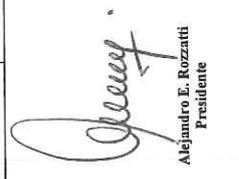
ANEXO V

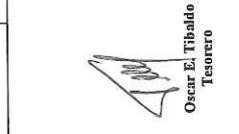
CLASIFICACION DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

	TOTAL	NO ASIG. A SECCIONES	ENERGIA	TELEFONOS	INTERNET	AMBULANCIA	SERV.SOCIALES	TV CABLE	FCA.PREMOLD.
<b>ACTIVO</b>									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
Disponibilidades (nota 3.1)	90.565.454,78	90.565.454,78							
Inversiones (nota 3.2)	45.445.124,20	45.445.124,20	83.115.236,45	102.548,11	1.987.289,79	0,00	145.348,66	115.086,32	2.356.845,15
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	98.278.228,60	10.455.874,12							
Otros Créditos (nota 3.4)	5.550.467,64	5.550.467,64	62.901.136,29	4.427,25	242.853,71	0,00	1.970.365,45	0,00	11.163.393,18
Bienes de Cambio (nota 3.5)	76.291.269,49	9.093,61							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316.130.544,71</b>	<b>152.026.014,35</b>	<b>146.016.372,74</b>	<b>106.975,36</b>	<b>2.230.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.714,11</b>	<b>115.086,32</b>	<b>13.520.238,33</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>									
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	3.842.516,34	3.842.516,34	375.160.329,25	106.680.825,524	44.021.322,66	2.856.236,00	7.458.023,73	24.840.957,98	9.220.563,59
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	631.038.978,99	60.800.720,26							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>634.881.495,33</b>	<b>64.643.236,60</b>	<b>375.160.329,25</b>	<b>106.680.825,52</b>	<b>44.021.322,66</b>	<b>2.856.236,00</b>	<b>7.458.023,73</b>	<b>24.840.957,98</b>	<b>9.220.563,59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>951.012.040,04</b>	<b>216.669.250,95</b>	<b>521.176.701,99</b>	<b>106.787.800,88</b>	<b>46.251.466,16</b>	<b>2.856.236,00</b>	<b>9.573.737,84</b>	<b>24.956.044,30</b>	<b>22.740.801,92</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
Deudas Comerciales (nota 3.7)	14.220.845,00	0,00	11.611.814,04	711.042,25	426.625,35	426.625,35	158.362,50	175.333,26	711.042,25
Deudas Laborales (nota 3.9)	6.740.561,76	0,00	5.257.638,17	337.028,09	202.216,85	202.216,85	202.216,85	202.216,85	337.028,09
Deudas Fiscales (nota 3.10)	19.418.205,59	0,00	15.146.200,36	970.910,28	582.546,17	582.546,17	582.546,17	582.546,17	970.910,28
Otras Deudas (nota 3.11)	14.408.289,70	0,00	11.238.465,97	720.414,49	432.248,69	432.248,69	432.248,69	432.248,69	720.414,49
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.787.902,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.254.118,54</b>	<b>2.739.395,10</b>	<b>1.643.637,06</b>	<b>1.643.637,06</b>	<b>1.375.374,21</b>	<b>1.392.344,97</b>	<b>2.739.395,10</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>									
Ganancias a realizar via lotes	0,00	0,00	0,00						
Provisiones - Según anexo IV	57.115.123,16	0,00	57.115.123,16						
Fondos de Pasivos	0,00	0,00	0,00						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>57.115.123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57.115.123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>111.903.025,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100.369.241,69</b>	<b>2.739.395,10</b>	<b>1.643.637,06</b>	<b>1.643.637,06</b>	<b>1.375.374,21</b>	<b>1.392.344,97</b>	<b>2.739.395,10</b>

  
EDUARDO ENRIQUEZ DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M.P. 10.05870.P. - C.F.C.E. C.B.A.

  
Marco A. Drappieri  
Sindico Titular

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
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 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 Cooperativa.

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

	ACTUAL	ANTERIOR	
<b>3.1. Disponibilidades se compone de:</b>			
Pesos en efectivo	233.114,80	2.010.633,42	
Moneda extranjera	701.260,00	886.121,27	
Banco Nacion cuenta corr.	1.422.397,33	-349.666,15	
Banco Córdoba cuenta corr.	38.517.807,99	41.253.563,58	
Cheques en cartera	44.714.830,50	6.057.990,64	
Cupones tarjetas a cobrar	54.003,57	982.648,95	
Bco Nacion 198/24	34.946,28	335.205,08	
Otras cuentas corr. Bancarias	30,89	50,65	
Recaudaciones Mutuales	492.947,97	191.030,70	
Caja ahorros Mutuales	4.394.115,45	852.446,14	<b>52.220.024,30</b>
<b>3.2. Inversiones corrientes se forma así:</b>			
Plazo fijo Banco de Cordoba	41.610.958,91	28.664.782,22	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	1.922.250,27	2.409.883,61	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	1.911.915,02	2.353.568,82	<b>33.428.234,65</b>
<b>3.3. El rubro créditos se integra con:</b>			
Deudores por Servicios	91.609.138,61	94.262.204,12	
Deudores morosos	1.497.749,41	0,00	
A cobrar Fact vta en cuotas	8.735.835,92	11.070.654,10	
Menos: Previsión para Incobrables	-3.564.495,34	-3.299.177,13	<b>102.033.681,09</b>
<b>3.4. Integración de Otros créditos:</b>			
Adelantos al personal y/o antic proveed	0,00	0,00	
Creditos fiscales	1.462.014,23	2.370.994,77	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	4.004.053,41	4.107.412,23	
Honorarios a recup por embargo M.M.	84.400,00	-138.399,12	<b>6.616.806,12</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Sindico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
Estados contables

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

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
**Ejercicio N° 70, finalizado el 30 de junio de 2022. Mat. INAES 3475**  
**EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018**

	<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>	
//////////			
<b>3.5. Composición del rubro Bienes de Cambio:</b>			
Materiales electricos	62.901.136,29	30.824.217,67	
Material telefónico	4.427,25	383.290,48	
Existencias ataúdes	1.970.365,45	3.080.130,63	
Materiales de internet	242.853,71	1.044.946,17	
Materiales diversos	9.093,61	560.457,80	
Materiales Coopsa	<u>11.163.393,18</u>	<u>9.611.141,60</u>	<b>45.504.184,34</b>
<b>3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:</b>			
Cuotas en Cooperativas	266.555,67	219.782,07	
Acciones en Generadora Cba	2.614.134,16	2.902.335,25	
Participacion otras Empresas	919.012,82	866.894,41	
Otras inversiones y proyectos	<u>42.813,69</u>	<u>70.205,89</u>	<b>4.059.217,61</b>
<b>3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:</b>			
Proveedores varios	14.220.845,00	21.567.528,52	
Otras a pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>21.567.528,52</b>
<b>3.8. Detalle de Deudas sociales</b>			
Sueldos a pagar	0,00	0,00	
Aportes de Seguridad Social	4.619.534,52	4.855.862,96	
Obras sociales, Sindicat.y otras leyes soc	<u>2.121.027,24</u>	<u>2.186.247,05</u>	<b>7.042.110,01</b>
<b>3.9. Composición de Deudas fiscales</b>			
DGR	828.182,82	617.346,61	
IVA Débito Fiscal	8.907.651,29	8.570.420,34	
IVA a pagar	8.824.060,63	1.915.383,33	
Percepciones IVA	243.875,01	150.186,84	
Percepciones Ing Brutos	458.918,51	330.881,81	
Añip pago en cuotas	0,00	0,00	
Retenciones de Ganancias	<u>155.517,33</u>	<u>328.052,62</u>	<b>11.912.271,54</b>
<b>3.10. Integracion del rubro Otras deudas:</b>			
Comfer, Sadaic y F.N.artes	108.952,50	116.037,92	
Retenciones sobre embargos de sueldos	18.216,82	135.455,61	
Ley 9165	0,00	72.163,94	
Retenciones varias Muni y Comunas	3.158.586,72	2.218.327,84	
Cobro por cuenta terceros	1.433.844,42	488.315,91	
Anticipos por compra bienes	6.405.190,88	6.307.589,38	
Dec 2298	0,00	154.896,30	
Deposito en garantia	10.343,58	16.961,40	
Capital a reintegrar socios	3.224.905,23	4.664.942,35	
Tasa Rg 27 Seg electrica	<u>48.249,55</u>	<u>325.055,42</u>	<b>14.499.746,07</b>

//////////

  
**Marcelo A. Sposetti**  
 Secretario

  
**Oscar E. Tibaldo**  
 Tesorero

  
**Alejandro E. Rozzatti**  
 Presidente

  
**Marco A. Drapperi**  
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
 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 70, finalizado el 30 de junio de 2022. 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

<b>Monto de reservas Ej. 2003 cuando se absorvió el quebranto del año 2002</b>		<b>3.928.245,65</b>
<b>Menos utilización</b>		<b>-973.242,50</b>
		<b>2.955.003,15</b>
<b>Aumentos de reservas</b>	<b>Saldo</b>	<b>-548.348,16</b>
	<b>2003 AL 2008</b>	<b>321.585,46</b>
	<b>2009</b>	<b>265.242,60</b>
	<b>2010</b>	<b>411.612,52</b>
	<b>2011</b>	<b>523.150,08</b>
	<b>2012</b>	<b>3.928.245,65</b>
<b>Saldo al cierre del ejercicio</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO DE RESERVAS A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>

**INFORMACION ESPECIAL SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO**

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

**Detalle de Reintegros realizados**

	Pagos del año	Solicitudes / Reint	Cantidad socios	Saldos Pendiente al
Año 2013	0,00	470,14	29	76.281,68
Año 2014	11.760,12	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	0,00	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
Año 2021	0,00	0,00	25	71.858,56
<b>Año 2022</b>	<b>8.234,68</b>	<b>10.172,29</b>	<b>25</b>	<b>73.796,87</b>

**ADECUACION DE PREVISIONES**

En el ejercicio se conocieron novedades y se tuvieron decisiones jurídicas que aconsejaron llevar los niveles de previsión a su valor actual en función de ser su valor probable de ocurrencia en Ejercicios futuros. Los despidos y retiros previstos para el Ejercicio y la plantilla de sueldos, como los niveles de créditos determinaron el valor de sus respectivas provisiones en el Ejercicio.

**MODIFICACION DE SECCIONES (AGRUPAMIENTO)**

En el ejercicio anterior 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 fácil discriminar con exactitud los costos a los servicios. Además técnicamente con la Incorporación tecnológica de la Fibra óptica 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.

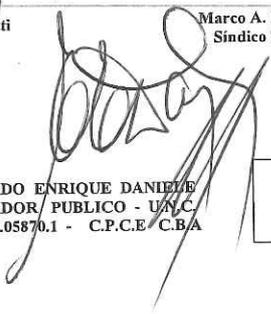
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Oscar E. Tibaldo  
Tesorero

  
Alejandro E. Rozzatti  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 07/09/2022  
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.

17

1.1	COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.		Ejercicio Cerrado	30/06/2022		
1.2	MATRICULA Nº 3475		9 de julio 458			
1.4	Localidad: Villa Santa Rosa		1.5 CODIGO POSTAL:	5133		
1.6	PROVINCIA Córdoba					
1.7		ACTIVIDAD PRINCIPAL	Distribución de energía			
1.8		ACTIVIDAD SECUNDARIA Serv sociales, Fca premoldeados, Serv. De Telefonía, internet, TV Cooperativo.				
1.9		ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR		SI		
1.10		A CUAL?	Fecescor			
2		ASOCIADOS	4.948			
2.1		CANTIDAD TOTAL				
			4.948			
2.2		CANTIDAD TOTAL ACTIVA		4.948		
		(que opera regularmente)				
2.3		CANTIDAD POR JURISDICCION		4.820		
CAPITA FEDERAL		FORMOSA		SALTA		
BS.AS.		JUJUY		SAN JUAN		
CATAMARCA		LA PAMPA		SAN LUIS		
CORDOBA	4.948	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		30/06/2022			
3.2				MONTO		
	TOTAL ANUAL FACTURADO		621.135.056,06			
	MERCADO INTERNO		621.135.056,06			
	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	25.630.874,77	kws	
			Fca postes	590	Elementos	
3.5	OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO					
	(en orden de mayor a menor)					
SECCION		CANTIDAD	MONTO DE OPERACIONES			
1.-	Energia	pesos	461.808.478,05			
2.-	Internet	Pesos	47.795.352,41			
3.-	TV coop	Pesos	32.927.944,56			
4.-	Serv soc	pesos	25.901.952,95			
3.6	COMERCIALIZACION		En forma directa siempre			

  
 EDUARDO E. DANIELE  
 CONTADOR PUBLICO-U.N.C.  
 M.P. 10058701 - C.P.C.E.Cba.

	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			43.386.794,84
3.8	EGRESO/FINANCIERO			
3.9	PERDIDAS			
3.10	EXCEDENTES			53.414.215,75
3.11	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO			29.607.921,95
3.12	CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO			29.607.921,95
3.13	RESERVAS			
3.13.1	ESPECIAL ART. 42º LEY 20.337			72.873.070,67
3.13.2	LEGAL			11.157.129,36
3.13.3	POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS			0.00
3.13.4	AJUSTE DE CAPITAL			349.593.72,84
3.13.5	AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO			
3.13.6	OTROS			
4.	PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA			
4.1	CATEGORIA	4.2. FIJOS	4.3 EVENTUALES	
		55	Total remuneraciones	0.00 Total remunerac.
4.1.1	PROFES.Y TECNICOS		44.011.366,44	
4.1.2	ADMINISTRATIVOS		71.614.319,77	
4.1.3	OPERARIOS PLANTA		123.911.001,24	
TOTALES			239.536.687,45	
5.	PARTICIPACION COOPERATIVA			
5.1	FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA O EXTRAORDINARIA			
			ACTA N° 81	30/10/2019
5.1.1	CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS			299
5.2	COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL			NO
5.3.	CANTIDAD MUJERES ASOCIADAS		616	
5.3.1	CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO		2	
5.3.2	PORCENTAJE MUJERES S/TOTAL Del CONSEJO ADMİNIST		15 %	
6.	EDUCACION y C	AP COOPERATIVA	PARA ASOC	PARA/COMUNIDAD
6.1	CANTIDAD DE CURSOS		3	2
6.2	CANTIDAD DE CONCURRENTES		97	201
6.3	MONTO INVERTIDO EN Ambos		\$ 45.086	
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			06/09/2022				
FIRMA:		Alejandro Esteban Rozzatti	Presidente	Marcelo Atilio Sposetti	Secretario		



X



X

Véase mi Informe del auditor del 07/09/2022



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



CONSTANCIA ACTA N°877

**INFORME DEL SÍNDICO**

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

Villa Santa Rosa, septiembre de 2.022

Señores Asociados:

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° 70 cerrado el 30 de junio de 2022, la Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; y estos reflejan razonablemente la situación de la Etidad a ésa fecha. -

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

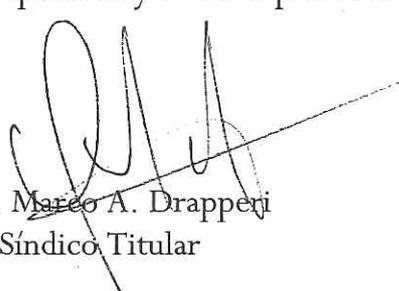
He realizado en el período arqueos de caja con la periodicidad que entendí suficientes, concilie cuentas deudoras y acreedoras, y realice a satisfacción los procedimientos de control que entendí prudentes. Estoy en condiciones de afirmar que no reporto saldo ni movimiento de cuenta que implique una atipicidad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

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

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

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

CRIA. VILLA STA. ROSA, 08 de Septiembre de 2022

  
Cr. Marco A. Drappetti  
Síndico Titular

  
Sub. Of. My. Luis A. Martínez  
Tec. Sup. Seg. Comunitaria

## LEGALIZACION DE TRAMITES CON FIRMA DIGITAL

N° 569258

### COMITENTE

CUIT	DENOMINACIÓN / NOMBRE / RAZÓN SOCIAL		
30565790842	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.		
FECHA DE INGRESO	ID DE LA PRESENTACIÓN	FECHA DE CIERRE	PERIODO
09/09/2022	0198005	30/06/2022	2022

### CONTADOR CERTIFICANTE

CUIT	MATRICULA PROFESIONAL	NOMBRE Y APELLIDO
20137466237	10-05870-1	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  
N° 569258

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 N° 20137466237 se encuentra inscripto en la matrícula de CONTADOR PUBLICO N° 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:		30/06/2022
Activo:	\$	951,012,040.04
Pasivo:	\$	111,903,025.21
P. Neto:	\$	839,109,014.83
Resultado:	\$	53,414,215.75
Var.E.F.E.:	\$	38,345,430.48

Lugar y fecha: CORDOBA, viernes 09 de septiembre de 2022



OBLEA N° 0101054189



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.

**Cra. Romina Carando**

SECRETARIA TECNICA

CONSEJO PROFESIONAL  
DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE CÓRDOBA

Firmado digitalmente  
por CARANDO  
Romina Paula  
Fecha: 2022.09.09  
10:54:16 -03'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO PROFESIONAL



"Los informes certificados o dictámenes que el Consejo establezca como emisión obligatoria no tendrán validez sin la autenticación de la firma y la legalización por parte del mismo..." (art. 7 de la Ley 7.626).

