

**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 71**

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

**Ejercicio iniciado el 01 de julio de 2.022**

**y Finalizado el 30 de junio de 2.023**

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

**CONSEJO DIRECTIVO**

<b>Presidente</b>		<b>ANGARAMO, Jose Luis</b>
<b>Vice presidente</b>		<b>ROZZATTI, Alejandro Esteban</b>
<b>Secretario</b>		<b>SPOSETTI, Marcelo Atilio</b>
<b>Pro Secretario</b>		<b>BRUNELLI, Silvia Elena</b>
<b>Tesorero</b>		<b>CHIAPPAFREDDO, Néstor José</b>
<b>Pro Tesorero</b>		<b>TIBALDO, Oscar Enrique</b>
<b>Vocales titulares</b>	<b>1</b>	<b>BEVIONE, Julio Antonio</b>
	<b>2</b>	<b>CATELLAN, Rubén Juan</b>
	<b>3</b>	<b>GERBINO, Hector José</b>
<b>Vocales suplentes</b>	<b>1</b>	<b>MOLINA, Gustavo Luis</b>
	<b>2</b>	<b>SORGINI, Norberto C.</b>
	<b>3</b>	<b>GRIMAL, Enrique Darío</b>
	<b>4</b>	<b>VACANTE</b>
<b>SINDICO TITULAR</b>		<b>DRAPPERI, Marco Antonio</b>
<b>SINDICO SUPLENTE</b>		<b>PAEZ, Leandro Fabricio</b>
<b>GERENTE</b>		<b>BASILÉ, Nicolás</b>

\*\*\*\*\*

## INFORME DEL SÍNDICO

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

Villa Santa Rosa, septiembre de 2.023

Señores Asociados:

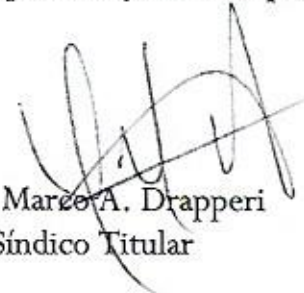
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, y en respuesta al mandato que me fue encomendado, en mi carácter de Síndico Titular, cumpla en informarles que he revisado la documentación presentada a esta Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N° 71 cerrado el 30 de junio de 2023, la Memoria, los Estados Contables principales y sus anexos; y 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.


  
Cr. Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
 Ejercicio N° 71, finalizado el 30 de junio de 2023. Mat. INAES 3475  
 EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**

<b>ACTIVO</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Disponibilidades (nota 3.1)	90.042.424,88	195.241.007,41
Inversiones (nota 3.2)	102.596.439,47	97.970.598,75
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	182.468.180,23	211.868.205,22
Otros Créditos (nota 3.4)	10.750.037,91	11.965.698,14
Bienes de Cambio (nota 3.5)	276.162.386,35	164.468.718,77
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>662.019.468,84</b>	<b>681.514.228,29</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones No Corrientes (nota 3.6)	4.995.162,40	8.283.696,73
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	1.420.510.857,33	1.360.393.830,87
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.425.506.019,73</b>	<b>1.368.677.527,60</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.087.525.488,57</b>	<b>2.050.191.755,89</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Deudas Comerciales (nota 3.7)	49.405.162,84	30.657.297,65
Deudas Laborales (nota 3.8)	14.568.674,95	14.531.303,04
Deudas fiscales (nota 3.9)	21.893.080,10	41.861.767,61
Otras deudas (nota 3.10)	24.989.132,47	31.061.390,94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>110.856.050,36</b>	<b>118.111.759,24</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Ganancias a realizar venta lotes	0,00	0,00
Previsiones - Según anexo IV	100.607.336,99	123.128.782,50
Fondos Laboral y de Prom. Ed y Cap Coop	651.392,89	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101.258.729,88</b>	<b>123.128.782,50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>212.114.780,24</b>	<b>241.240.541,74</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Según estado respectivo	<b>1.875.410.708,33</b>	<b>1.808.951.214,15</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO</b>	<b>2.087.525.488,57</b>	<b>2.050.191.755,89</b>

  
 Marcelo A. Sposetti  
 Secretario

  
 Nestor J. Chiappafreddo  
 Tesorero

  
 José Luis Angarano  
 Presidente


  
 Marco A. Drapperi  
 Síndico Titular


Véase mi Informe sobre estados contables  
 auditados de fecha 13/09/2023  
 Las notas y anexos que se acompañan forman  
 parte de los presentes Estados contables


EDUARDO ENRIQUE DANFELE  
 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	1.291.669.857,12	1.339.042.953,85
menos: Costos de Ventas de Bienes y Servicios	-959.327.042,95	-943.538.282,24
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>332.342.814,17</b>	<b>395.504.671,61</b>
menos: Gastos de Comercialización	-23.626.824,95	-31.143.218,12
Gastos de Administración	-124.056.127,35	-121.724.547,21
Otros Gastos	-2.855.888,83	-3.447.138,34
Resultados Financieros y por Tenencias Generados por Activos	28.119.316,72	32.613.448,73
Generados por Pasivos	-2.825.633,22	-3.616.056,74
<b>SUB TOTAL</b>	<b>207.097.656,54</b>	<b>268.187.159,94</b>
más Otros Ingresos	62.511.373,74	41.031.224,02
menos Otros Egresos	0,00	0,00
menos Result. Financ. y por tenencias (que incluyen el RECPAM)	-159.714.242,35	-194.068.017,65
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>109.894.787,93</b>	<b>115.150.366,31</b>
<b>CLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Resultado por Gestión Cooperativa con Asociados	35.303.310,99	63.825.055,69
Resultado por Gestión Cooperativa con No Asociados	12.080.103,20	10.294.086,60
Resultado por Operaciones Ajenas a la Gestión Cooperativa	62.511.373,74	41.031.224,02
<b>TOTAL</b>	<b>109.894.787,93</b>	<b>115.150.366,31</b>

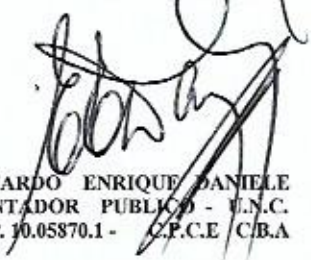
  
 Marcelo A. Sposetti  
 Secretario

  
 Nestor J. Chiappafreddo  
 Tesorero

  
 Jose Luis Angarano  
 Presidente

  
 Marco A. Drapperi  
 Sindico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
 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.F.C.E. C.B.A.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 71, finalizado el 30 de junio de 2023.  
Mal. INAES 3475  
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	APORTES DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS				TOTALES		
	Capital Suscripto	Ajustes al Capital	Retornos a capitalizar	TOTAL	EXCEDENTES RESERVADOS			Result. No Asignados	Otros Resultados	ACTUAL	ANTERIOR
					Reserva Legal	Reserva Art. 42 Ley 20337	Otras Reservas				
Saldo al inicio Ej anterior	29.607.921,95	1.307.984.336,65	0,00	1.337.592.258,60	24.052.539,47	157.099.765,75	0,00	290.206.650,32	0,00	1.808.951.214,15	1.689.242.734,22
Modificaciones	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	29.607.921,95	1.307.984.336,65	0,00	1.337.592.258,60	24.052.539,47	157.099.765,75	0,00	290.206.650,32	0,00	1.808.951.214,15	1.689.242.734,22
Aumentos o disminuc				0,00						0,00	0,00
Suscripción cuotas sociales	4.061.233,60			4.061.233,60						4.061.233,60	4.558.113,62
Dist. Excedentes ej ant.	0,00	0,00	242.710.122,97	242.710.122,97	0,00	0,00		-290.206.650,32		-47.496.527,35	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	0,00
Resultado del Ejercicio				0,00				109.894.787,93		109.894.787,93	115.150.366,31
<b>SALDOS AL CIERRE</b>	<b>33.669.155,55</b>	<b>1.307.984.336,65</b>	<b>242.710.122,97</b>	<b>1.584.363.615,17</b>	<b>24.052.539,47</b>	<b>157.099.765,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.894.787,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.410.708,33</b>	<b>1.808.951.214,15</b>

  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M. P. 10.058781 - C.P.C.E. C.R.A.

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

  
Carlos Luis Angarano  
Presidente


  
Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero


  
Marcelo A. Sponestti  
Secretario


Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023.- 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	<b>195.241.007,41</b>	112.575.928,39
Efectivo al Final del Ejercicio	<b>90.042.424,88</b>	195.241.007,41
<b>DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO (AUMENTO AÑO ANT)</b>	<b>-105.198.582,53</b>	<b>82.665.079,02</b>
<b>Causas de las Variaciones del Efectivo</b>		
<b>Actividades Operativas</b>		
Resultado ordinario del Ejercicio	109.894.787,93	115.150.366,31
<b>Ajustes para arribar al flujo neto</b>		
Amortizaciones	63.444.766,75	79.754.539,27
Aumento de Inversiones ctes	-4.625.840,72	-25.906.010,49
Disminucion de Creditos	29.400.024,99	8.096.004,48
Disminuc. De Otros Creditos	1.215.660,23	2.298.812,50
Aumento del stock de Bs Cambio	-111.693.667,58	-66.370.798,17
Disminucion de otros pasivos	-26.003.574,07	-15.334.053,20
Aumento de Deudas comerciales	18.747.865,19	-15.837.980,33
<b>Flujo Neto Generado por Actividades Operativas</b>	<b>80.380.022,72</b>	<b>81.850.880,37</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Compras de Bienes de Uso	-70.360.784,88	-93.533.252,31
Aumento de Inversiones no corrientes	-3.288.534,33	-467.164,60
<b>Flujo Neto Utilizado por Actividades de Inversión</b>	<b>-73.649.319,21</b>	<b>-94.000.416,90</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
Capitalización	4.061.233,60	4.558.113,62
Aumento de fondos de pasivo	-651.392,89	0,00
Utilizacion de reservas, prev y fondos	5.916.217,09	0,00
Aumento de reservas	128.453.148,72	35.156.433,75
Generación de Prev y Fondos	-55.500.906,78	-61.205.594,82
<b>Flujo Neto Utilizado por Actividades de Financiación</b>	<b>82.278.299,74</b>	<b>-21.491.047,45</b>
<b>RECPAM del efectivo</b>	<b>-194.207.585,79</b>	<b>116.305.663,00</b>
<b>DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO (AUMENTO AÑO AN'</b>	<b>-105.198.582,54</b>	<b>82.665.079,02</b>


  
 Marcelo A. Spossetti  
 Secretario

  
 Nestor J. Chiappafreddo  
 Tesorero

  
 Jose Luis Angarano  
 Presidente

  
 Marco A. Drapperi  
 Síndico Titular


Vease mi Informe sobre Estados contables auditados del 13/09/2023.-  
 Las notas y Anexos que se acompañan forman parte de los presentes  
 Estados contables.-

  
 EDUARDO ENRIQUE DANTELE  
 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	1.012.159.294,93	1.452.632,11	1.013.611.927,04	994.224.706,80	1.342.010,18	995.566.716,98
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Compra de Energía	-349.235.942,29	-501.216,90	-349.737.159,19	-272.935.550,65	-368.409,97	-273.303.960,62
Costo Ventas Materiales eléctricos	-80.692.131,15	-115.807,84	-80.807.938,99	-81.405.380,59	-109.881,45	-81.515.262,04
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss.	-293.912.939,22	-421.818,36	-294.334.757,58	-299.900.916,09	-404.807,98	-300.305.724,06
<b>Excedente Bruto</b>	<b>288.318.282,27</b>	<b>413.789,01</b>	<b>288.732.071,28</b>	<b>339.982.859,47</b>	<b>458.910,79</b>	<b>340.441.770,26</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-20.761.809,00	-29.796,96	-20.791.605,96	-27.369.088,98	-36.942,95	-27.406.031,93
Gastos de Administración	-109.012.938,74	-156.453,33	-109.169.392,07	-106.973.208,49	-144.393,05	-107.117.601,54
Otros Gastos	-2.509.580,47	-3.601,70	-2.513.182,17	-3.029.392,66	-4.089,10	-3.033.481,76
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	28.119.316,72	0,00	28.119.316,72	32.613.448,73	0,00	32.613.448,73
Generados por Pasivos	-2.482.993,68	-3.563,55	-2.486.557,23	-3.177.840,46	-4.289,46	-3.182.129,92
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposición a Inflación (incl.RECPAM)	-140.359.073,85	-189.459,42	-140.548.533,27	-170.549.644,25	-230.211,24	-170.779.855,50
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>41.311.203,27</b>	<b>30.914,03</b>	<b>41.342.117,30</b>	<b>61.497.133,35</b>	<b>38.984,99</b>	<b>61.536.118,34</b>
Total Gastos Directos			-294.334.757,58			-300.305.724,04
Total Gastos Indirectos			-134.960.737,43			-140.739.245,17
<b>Sección : SERVICIOS COMUNICACIONALES (TELEFONOS, INTERNET Y TELEVISION)</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	164.540.567,59	5.012.366,24	169.552.933,83	187.870.946,49	5.971.241,44	193.842.187,93
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de tiempos telefonicos	-35.209.475,62	-1.072.579,18	-36.282.054,80	-42.388.770,86	-1.347.273,70	-43.736.044,56
Gastos directos Ventas y servicios	-107.085.108,84	-3.262.112,15	-110.347.220,99	-122.418.142,22	-3.890.906,50	-126.309.048,72
<b>Excedente Bruto</b>	<b>22.245.983,13</b>	<b>677.674,91</b>	<b>22.923.658,04</b>	<b>23.064.033,41</b>	<b>733.061,25</b>	<b>23.797.094,66</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-1.490.343,58	-45.400,04	-1.535.743,62	-1.961.951,02	-62.358,15	-2.024.309,18
Gastos de Administración	-7.825.268,69	-238.379,59	-8.063.648,28	-7.668.366,24	-243.729,36	-7.912.095,60
Otros Gastos	-180.145,05	-5.487,72	-185.632,77	-217.161,80	-6.902,22	-224.064,02
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-178.236,58	-5.429,58	-183.666,16	-227.803,21	-7.240,45	-235.043,66
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposición a Inflación (incl.RECPAM)	-10.200.337,25	-181.088,50	-10.381.425,75	-12.224.030,56	-390.390,59	-12.614.421,15
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>2.371.651,96</b>	<b>201.889,49</b>	<b>2.573.541,45</b>	<b>764.720,57</b>	<b>22.440,47</b>	<b>787.161,04</b>
Total Gastos Directos			-30.208.170,45			-33.574.667,65
Total Gastos Indirectos			-9.968.690,82			-10.395.512,43

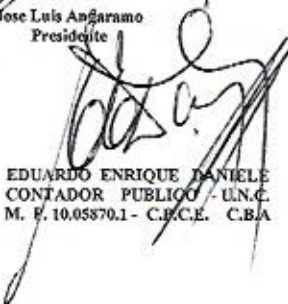
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero

  
Jose Luis Anzarano  
Presidente

  
Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
Estados contables

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



**CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS**

	ACTUAL			ANTERIOR		
	Asociados	No Asoc	Total	Asociados	No asoc	Total
<b>Sección: SERVICIOS SOCIALES</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	40.447.763,41	2.502.690,87	42.950.454,28	53.225.111,19	2.614.318,98	55.839.430,17
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Costo de Venta de Bienes	-5.778.593,57	-357.548,41	-6.136.141,98	-9.421.055,05	-462.744,82	-9.883.799,87
Gast Directos Ventas de Bienes y Ss.	-30.800.429,75	-1.905.765,56	-32.706.195,31	-33.923.396,26	-1.666.254,45	-35.589.650,71
<b>Excedente Bruto</b>	<b>3.868.740,09</b>	<b>239.376,90</b>	<b>4.108.116,99</b>	<b>9.880.659,88</b>	<b>485.319,70</b>	<b>10.365.979,59</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-556.252,69	-34.417,93	-590.670,62	-742.128,48	-36.451,97	-778.580,45
Gastos de Administración	-2.920.686,74	-180.716,44	-3.101.403,18	-2.900.639,64	-142.474,04	-3.043.113,68
Otros Gastos	-67.236,96	-4.160,26	-71.397,22	-82.143,72	-4.034,75	-86.178,47
Menos: Resultados Financieros y/pTenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-66.524,64	-4.116,19	-70.640,83	-86.168,96	-4.232,46	-90.401,43
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposicion a Inflacion (Incl.RECPAM)	-3.865.266,60	-127.589,46	-3.992.856,06	-4.576.643,08	-275.057,36	-4.851.700,44
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>	<b>-3.607.227,54</b>	<b>-111.623,38</b>	<b>-3.718.850,92</b>	<b>1.492.936,00</b>	<b>23.069,12</b>	<b>1.516.005,12</b>
Total Gastos Directos			<u>-32.706.195,31</u>			<u>-35.589.650,73</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-3.834.111,87</u>			<u>-3.998.274,02</u>
<b>Sección: SERVICIO DE TRASLADO SOCIAL</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Bienes y Servicios	14.732.427,44	1.001.234,64	15.733.662,08	23.018.181,42	2.437.840,81	25.456.022,23
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios						
Gastos Directos Ventas de Bienes y Ss	-16.559.789,21	-1.125.424,49	-17.685.213,70	-19.751.306,74	-2.091.848,21	-21.843.154,95
<b>Perdida Bruta</b>	<b>-1.827.361,77</b>	<b>-124.189,85</b>	<b>-1.951.551,62</b>	<b>3.266.874,68</b>	<b>345.992,60</b>	<b>3.612.867,28</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	-221.232,97	-15.035,28	-236.268,25	-281.607,33	-29.824,85	-311.432,18
Gastos de Administración	-1.161.616,34	-78.944,93	-1.240.561,27	-1.100.673,81	-116.571,65	-1.217.245,46
Otros Gastos	-26.741,50	-1.817,39	-28.558,89	-31.170,17	-3.301,22	-34.471,39
Menos: Resultados Financieros y/p Tenencias						
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	-26.458,20	-1.798,13	-28.256,33	-32.697,58	-3.462,99	-36.160,57
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposicion a Inflacion (Incl.RECPAM)	-1.508.905,92	-88.236,50	-1.597.142,42	-1.750.460,02	-190.220,25	-1.940.680,25
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>	<b>-4.772.316,70</b>	<b>-310.022,08</b>	<b>-5.082.338,78</b>	<b>70.265,78</b>	<b>2.611,64</b>	<b>72.877,42</b>
Total Gastos Directos			<u>-17.685.213,70</u>			<u>-21.843.154,95</u>
Total Gastos Indirectos			<u>-1.533.644,74</u>			<u>-1.599.309,61</u>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero

Jose Luis Angarano  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Síndico Titular


Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes  
Estados contables

EDUARDO ENRIQUE DANIELI  
CONTADOR PÚBLICO - 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
<b>Sección: FABRICA DE PREMOLDEADOS</b>						
Ingreso Operativo Seccional						
Ventas netas de Servicios	0,00	49.820.879,89	49.820.879,89	0,00	68.338.596,54	68.338.596,54
Menos:						
Costo de ventas de materiales	0,00	-15.749.132,62	-15.749.132,62	0,00	-38.075.050,02	-38.075.050,02
Gastos Directos por Bienes y Servicios	0,00	-15.541.227,79	-15.541.227,79	0,00	-12.976.586,71	-12.976.586,71
<b>Excedente Bruto</b>	<b>0,00</b>	<b>18.530.519,48</b>	<b>18.530.519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.286.959,81</b>	<b>17.286.959,81</b>
Menos:						
Gastos de Comercialización	0,00	-472.536,50	-472.536,50	0,00	-622.864,36	-622.864,36
Gastos de Administración	0,00	-2.481.122,55	-2.481.122,55	0,00	-2.434.490,94	-2.434.490,94
Otros Gastos	0,00	-57.117,78	-57.117,78	0,00	-68.942,76	-68.942,76
Menos:						
Resultados Financieros y Por Tenencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generados por Pasivos	0,00	-56.512,66	-56.512,66	0,00	-72.321,14	-72.321,14
Otros Ingresos o Egresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Por exposición a Inflación (incl.RECPAM)	0,00	-3.194.284,85	-3.194.284,85	0,00	-3.881.360,35	-3.881.360,35
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.268.945,15</b>	<b>12.268.945,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.206.980,25</b>	<b>10.206.980,25</b>
Total Gastos Directos			-15.541.227,79			-12.976.586,71
Total Gastos Indirectos			-3.067.289,49			-3.198.619,21

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS			
Déficits Seccionales		Excedentes Seccionales	
Servicios sociales	3.718.850,92	Energía Eléctrica	41.342.117,30
Servicio de Traslado social	5.082.338,78	Servicios comunicacionales varios	2.573.541,45
Resultado del ejercicio	109.894.787,93	Fabrica Premoldeados	12.268.945,15
		Result. Por operac. Ajenas a la Gest. Coop	62.511.373,74
<b>Total</b>	<b>118.695.977,62</b>	<b>Total</b>	<b>118.695.977,62</b>

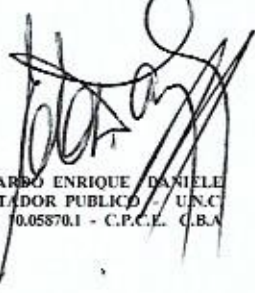
  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero

  
Jose Luis Angarano  
Presidente

  
Marcelo A. Drapperi  
Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes Estados contables

  
EDUARDO ENRIQUE DANIELE  
CONTADOR PÚBLICO - U.N.C.  
M. P. 70.05870.1 - C.P.C.E. C.B.A.

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
 Ejercicio Nº 71, finalizado el 30 de junio de 2023. 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	0,00	3.651.540,13
Alquileres ganados	0,00	0,00
Dividendos Gecor	1.069.646,06	2.833.156,02
Intereses Ganados	57.044.403,28	30.462.467,42
Resultado vta Bienes uso	2.583.396,57	0,00
Comisiones por cobranzas	-71.001,46	626.619,12
Recupero otros gastos	1.071.206,13	387.198,50
Dif cotizacion moneda extr	734.986,90	1.435.233,94
Otros Ingresos	78.736,26	1.635.008,89
	<b>62.511.373,74</b>	<b>41.031.224,02</b>

<b>PROYECTO DE ASIGNACION DE EXCEDENTES</b>	
Excedente final del Ejercicio	<b>109.894.787,93</b>
menos: Resultados positivos con no asociados y ajenos explot. (a Reserva art 42)	<b>-74.591.476,94</b>
Destino obligatorio de ley	<b>35.303.310,99</b>
A Reserva Legal	<b>1.765.165,55</b>
A Fondo Promocion Educacion y Cap coop	<b>1.765.165,55</b>
a Fondo Laboral y Estimulo al personal	<b>1.765.165,55 -5.295.496,65</b>
<b>SALDO DESTINADO A RETORNOS CAPITALIZABLES</b>	<b>30.007.814,34</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero

José Luis Angarano  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Síndico Titular

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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
 Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

	ACTUAL	ANTERIOR	
<b>Sección Energía Eléctrica</b>			
Energía eléctrica Urbana	810.376.856,97	746.367.925,08	
Cargo fijo Urbano	13.311.557,37	14.130.897,28	
Venta materiales varios	40.624.814,48	44.807.590,77	
Servicios varios	13.556.436,07	15.600.305,97	
Mayores costos aprobados	36.081.908,22	32.243.975,98	
Derechos de conexión	5.745.268,84	13.204.718,69	
Otros ingresos (Dec 814)	4.988.790,89	5.333.467,50	
FODEP	25.695.343,90	18.222.743,11	
Ley 27591 art 87	2.103.576,70	-115,81	
Alumbrado publico	1.593.341,81	1.591.257,74	
Nuevas obras rurales mas subest y lin	57.796.732,99	102.106.990,48	
Ingresos varios	1.737.298,80	1.956.960,20	
Recargos Aplicados	28.119.316,72	32.613.448,73	<b>1.028.180.165,71</b>
<b>Sección Serv Telefónicos</b>			
Servicios TE facturados	12.050.761,74	18.061.113,77	
Servicios varios	3.952.144,84	1.649.543,44	
Otros ing secc	1.840,55	2.152,59	
Venta Material telefonos	1,61	106.094,53	<b>19.818.904,33</b>
<b>Sección Serv. Internet</b>			
Abonos de asociados	71.399.449,21	79.104.480,42	
Otros ingresos por vtas y serv	23.431.661,41	23.932.740,31	<b>103.037.220,73</b>
<b>Sección Serv. De Traslado Social</b>			
Servicios fact a asociados	15.565.225,41	22.909.029,90	
Servicios prest a terceros	168.436,67	2.546.992,33	<b>25.456.022,23</b>
<b>Sección servicios sociales</b>			
Cuotas de servicios	35.912.295,19	51.378.835,95	
Prestacion de serv a INSJJP	0,00	0,00	
Mejoras de servicios	1.199.356,98	472.433,98	
Otros Ingresos seccionales	5.838.802,11	3.988.160,24	<b>55.839.430,17</b>
<b>Sección Fabrica de Premoldeados</b>			
Venta de materiales recuperados	230.923,96	156.636,66	
Venta de premoldeados	49.014.301,50	67.732.537,56	
Otros Ingresos	575.654,43	449.422,32	<b>68.338.596,54</b>
<b>Sección Televisora por cable</b>			
Ingresos por servicios	58.527.738,32	61.808.339,73	
Servicios varios	179.336,15	9.177.723,15	<b>70.986.062,88</b>
<b>Total</b>	<b>1.319.789.173,84</b>	<b>1.371.656.402,59</b>	

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero

Jose Luis Angarano  
Presidente

Marco A. Drapperi  
Sindico Titular


Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
Estados contables

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

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

	ACTUAL	ANTERIOR
Compra de Energía Eléctrica	349.737.159,19	273.303.960,62
Costo de venta materiales eléctricos	80.807.938,99	81.515.262,04
Tiempos telefónicos comprados costo de Venta de mat telefonicos	546.773,77 16.765,04	243.959,10 30.135,99
Costo prestación Internet	10.172.065,77	11.437.899,51
Costo de ventas Servicios sepelios	6.136.141,98	9.883.799,85
Costo señales de televisión	25.546.450,22	32.024.049,95
Costo Ventas Materiales Premoldeados	15.749.132,62	38.075.050,02
<b>TOTAL</b>	<b>488.712.427,58</b>	<b>446.514.117,08</b>

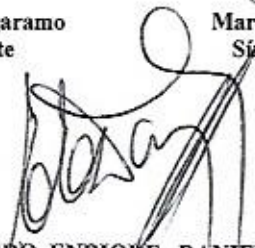
  
 Marcelo A. Sposetti  
 Secretario

  
 Nestor J. Chiappafreddo  
 Tesorero

  
 José Luis Angaramo  
 Presidente

  
 Marco A. Drapperi  
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
 Estados contables

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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 71, finalizado el 30 de junio de 2023.  
Mat. INAES 3475  
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

ANEXO III

	Energía Eléctrica	Servicios Telefónicos	Servicio Internet	Servicio de Traslado Social	Television por cable	Serv. Sociales	Fábrica Premoldead	TOTAL ACTUAL	TOTAL ANTERIOR
<b>GASTOS DIRECTOS</b>									
Servicio Energía	205.387.481,19							205.387.481,19	198.433.699,31
Servicios telefónicos		14.397.933,97						14.397.933,97	15.999.177,32
Internet			39.094.462,91					39.094.462,91	41.809.082,92
Servicio Ambulancia				16.751.755,88				16.751.755,88	19.830.806,58
Television por cable					32.943.642,12			32.943.642,12	36.864.843,38
Servicios sociales						28.823.170,07		28.823.170,07	31.777.723,61
Fabrica Premoldeados							15.095.201,34	15.095.201,34	12.523.580,24
Quebranto por provisiones y fondos	55.500.906,78							55.500.906,78	119.648.854,84
Amortizaciones Bienes de Uso	33.446.369,61			933.457,82	2.865.372,33	3.883.025,24	446.026,45	62.620.061,11	134.996.327,74
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>294.334.757,58</b>	<b>30.208.170,45</b>	<b>44.330.086,09</b>	<b>17.685.213,70</b>	<b>35.808.964,45</b>	<b>32.706.195,31</b>	<b>15.541.227,79</b>	<b>470.614.615,37</b>	<b>611.884.095,95</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>									
Amortizaciones Bienes de Uso	705.343,17	4.007,63	28.053,42	8.015,26	20.038,16	20.038,16	16.030,53	801.526,33	1.727.930,46
De Administración	109.169.392,07	620.280,64	4.341.964,46	1.240.561,27	3.101.403,18	3.101.403,18	2.481.122,55	124.056.127,35	121.724.547,21
Impuestos y Tasas	20.791.605,96	118.134,12	826.938,87	236.268,25	590.670,62	590.670,62	472.536,50	23.626.824,95	31.143.218,12
Otros	1.807.839,00	10.271,81	71.902,69	20.543,63	51.359,06	51.359,06	41.087,25	2.054.362,50	2.272.256,04
Financieros	2.486.557,23	14.128,17	98.897,16	28.256,33	70.640,83	70.640,83	56.512,66	2.825.633,22	3.616.056,74
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>134.960.737,43</b>	<b>766.822,37</b>	<b>5.367.756,60</b>	<b>1.533.644,74</b>	<b>3.834.111,85</b>	<b>3.834.111,87</b>	<b>3.067.289,49</b>	<b>153.364.474,35</b>	<b>160.484.008,56</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>429.295.495,01</b>	<b>30.974.992,82</b>	<b>49.697.842,69</b>	<b>19.218.858,44</b>	<b>39.643.076,30</b>	<b>36.540.307,18</b>	<b>18.608.517,28</b>	<b>623.979.089,72</b>	<b>772.368.104,52</b>

  
Marcelo A. Sposetti  
Secretario

  
Nestor J. Chiappafredo  
Tesorero

  
Luis Angarano  
Presidente

  
Marco A. Drappo  
Sindico Titular

  
EDUARDO ENRIQUE DANHLE  
CONTADOR PÚBLICO - I.N.C.  
M. P. 10.08870.1 - C.P.C.F. C.B.A.

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 71, finalizado el 30 de junio de 2023.  
Mat. INAES 3475  
EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018

ANEXO VI

BIENES DE USO

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	ALTAS Y/O BAJAS	AJUSTE X INFLACION	TOTAL	AMORTIZ. AC. AL COM. EJER.	AMORTIZ. AC. BAJAS	AMORTIZ. EJERCICIO	AMORTIZ. ACUMULADAS	VALOR NETO ACTUAL	VALOR NETO ANTERIOR
Inmuebles	62.344.602,27	7.772.010,65	72.224.167,65	142.340.780,57	1.543.882,00	0,00	801.526,33	2.345.408,33	139.995.372,24	131.074.192,74
Automotores	38.509.770,74	8.174.793,64	31.026.311,50	77.710.875,88	18.655.565,95	0,00	12.056.001,22	30.711.567,17	46.999.308,71	42.801.694,69
Medidores de energía	46.100.307,20	4.848.128,53	40.178.068,65	91.126.504,38	9.644.078,85	0,00	6.012.585,20	15.656.664,05	75.469.840,33	78.592.337,08
M. y ut y Herram Energía	63.222.162,49	14.016.645,83	52.432.215,65	129.671.023,97	7.480.099,93	0,00	7.892.561,01	15.372.660,94	114.298.363,03	120.168.738,47
Líneas de Energía	274.716.085,29	8.631.629,09	305.078.372,42	588.426.086,80	11.608.251,75	0,00	7.485.222,18	19.093.473,93	569.332.612,87	567.207.867,55
Edificio Telefonos	23.014,84	0,00	23.179,36	46.194,20	23.014,83	0,00	23.179,32	46.194,15	0,05	0,01
Equipos TE e Internet	183.968.866,77	2.410.682,87	229.847.736,46	416.227.286,10	33.266.718,59	0,00	21.045.859,66	54.312.578,25	361.914.707,85	324.883.691,02
Equipos y Automot. S.S.	12.466.881,45	17.718.465,42	6.926.100,80	37.111.447,67	4.434.562,30	0,00	2.956.859,60	7.391.421,90	29.720.025,77	17.316.073,62
Edificio Salas Velatorias	4.587.599,01	0,00	2.578.651,03	7.166.250,04	2.305.658,43	0,00	1.859.623,45	4.165.281,88	3.000.968,16	4.919.407,50
Edificios Fab de postes	8.147.107,76	0,00	8.014.520,47	16.161.628,23	563.920,97	0,00	301.023,56	864.944,53	15.296.683,70	16.347.834,08
Muebles y utiles Fab post	2.269.679,82	300.000,00	3.200.012,56	5.769.692,38	632.303,02	0,00	145.002,89	777.305,91	4.992.386,47	3.529.856,91
Herr. E Inst. Video Cable	28.133.266,86	6.488.428,85	31.026.523,66	65.648.219,37	3.292.308,89	0,00	2.865.322,33	6.157.631,22	59.490.588,15	53.552.137,21
<b>TOTALES</b>	<b>724.489.344,50</b>	<b>70.360.784,88</b>	<b>782.555.860,21</b>	<b>1.577.405.989,59</b>	<b>93.450.365,51</b>	<b>0,00</b>	<b>63.444.766,75</b>	<b>156.895.132,26</b>	<b>1.420.510.857,33</b>	<b>1.360.393.830,87</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero

Jose Luis Angarano  
Presidente





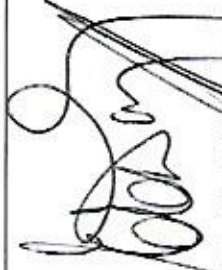
Marco A. Drapperi  
Sindicó Titular

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

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023.- 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° 71, finalizado el 30 de junio de 2023.  
Mat. INAES 3475  
**EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018**

PREVISIONES Y RESERVAS					ANEXO IV
	Saldo al Inido	Utilización del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo Final ACTUAL	Saldo Final ANTERIOR
<b>Previsiones</b>				<b>6.618.016,87</b>	<b>7.684.339,05</b>
p/Incobrables	3.564.495,34	0,00	3.053.521,53		40.627.285,65
p/Despidos y/o Retiros	18.845.572,71	-8.215.438,84	8.215.438,84	<b>18.845.572,71</b>	40.900.347,21
p/Conting.Equipos y Líneas	18.972.236,39	0,00	21.928.110,82	<b>40.900.347,21</b>	41.601.149,65
p/Juicios Pendientes	19.297.314,06	-739.732,58	22.303.835,59	<b>40.861.417,07</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>60.679.618,50</b>	<b>-8.955.171,42</b>	<b>55.500.906,78</b>	<b>107.225.353,86</b>	<b>130.813.121,56</b>
<b>Reservas</b>					
Legal	8.258.937,77	0,00	15.793.601,70	<b>24.052.539,47</b>	17.804.618,04
Especial Art. 42 Ley 20337	44.440.218,73	0,00	112.659.547,02	<b>157.099.765,75</b>	95.804.223,54
<b>TOTAL</b>	<b>52.699.156,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128.453.148,72</b>	<b>181.152.305,22</b>	<b>113.608.841,58</b>
<b>Fondos en Pasivo</b>					
Fondo Laboral	0,00	-3.283.804,99	3.283.804,99	<b>0,00</b>	0,00
Fondo Educ.Cap.Cooperativo	0,00	-2.632.412,10	3.283.804,99	<b>651.392,89</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.916.217,09</b>	<b>6.567.609,98</b>	<b>651.392,89</b>	<b>0,00</b>

				
Marcelo A. Sposetti Secretario	Nestor J. Chiappafreddo Tesorero	Jose Luis Angarano Presidente	Marco A. Drapperi Síndico Titular	EDUARDO ENRIQUE DANJELE 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 13/09/2023.- Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables



COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
Ejercicio N° 71, finalizado el 30 de Junio de 2023.  
Mal. 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.PREMIOS
<b>ACTIVO</b>									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
Disponibilidades (nota 3.1)	90.042.424,88	90.042.424,88							
Inversiones (nota 3.2)	102.596.439,47	102.596.439,47							
Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3)	182.468.180,23	10.455.874,12	83.115.236,45	102.548,11	1.987.289,79	0,00	145.348,66	115.086,32	2.356.845,15
Otros Créditos (nota 3.4)	10.750.037,91	10.750.037,91							
Bienes de Cambio (nota 3.5)	276.162.386,35	9.093,61	62.901.136,29	4.427,25	242.853,71	0,00	1.970.365,45	0,00	11.163.393,18
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>662.019.468,84</b>	<b>213.853.869,99</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)	4.995.162,40	4.995.162,40							
Bienes de uso - Según anexo respectivo.	1.420.510.857,33	139.995.372,24	806.100.124,94	317.893.305,240	44.021.322,66	2.856.236,00	29.864.757,93	59.490.588,15	20.289.070,17
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.425.506.019,73</b>	<b>144.990.534,64</b>	<b>806.100.124,94</b>	<b>317.893.305,24</b>	<b>44.021.322,66</b>	<b>2.856.236,00</b>	<b>29.864.757,93</b>	<b>59.490.588,15</b>	<b>20.289.070,17</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.087.525.488,57</b>	<b>358.844.404,63</b>	<b>952.116.497,68</b>	<b>318.000.360,60</b>	<b>46.251.466,16</b>	<b>2.856.236,00</b>	<b>31.980.472,04</b>	<b>59.605.674,47</b>	<b>33.809.308,50</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
Deudas Comerciales (nota 3.7)	49.405.162,84	0,00	38.000.052,42	2.470.258,14	1.482.154,89	1.482.154,89	158.362,50	175.333,26	2.470.258,14
Deudas Laborales (nota 3.9)	14.568.074,95	0,00	11.128.721,06	728.433,75	437.060,25	437.060,25	437.060,25	437.060,25	728.433,75
Deudas Fiscales (nota 3.10)	21.893.080,10	0,00	15.146.200,36	1.094.654,01	656.792,40	656.792,40	656.792,40	656.792,40	1.094.654,01
Otras Deudas (nota 3.11)	24.989.132,47	0,00	19.174.058,04	1.249.456,62	749.673,97	749.673,97	749.673,97	749.673,97	1.249.456,62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>110.856.050,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83.449.073,89</b>	<b>5.542.802,52</b>	<b>3.325.681,51</b>	<b>3.325.681,51</b>	<b>2.001.889,13</b>	<b>2.018.859,89</b>	<b>5.542.802,52</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>									
Ganancias a realizar vía lotes	0,00	0,00	0,00						
Provisiones - Según anexo IV	100.607.336,99	0,00	100.607.336,99						
Fondos de Pasivos	654.392,89	651.392,89	0,00						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>101.258.729,88</b>	<b>651.392,89</b>	<b>100.607.336,99</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>212.114.780,24</b>	<b>651.392,89</b>	<b>184.056.410,88</b>	<b>5.542.802,52</b>	<b>3.325.681,51</b>	<b>3.325.681,51</b>	<b>2.001.889,13</b>	<b>2.018.859,89</b>	<b>5.542.802,52</b>

  
EDUARDO ENRIQUE BASILE  
CONTADOR PUBLICO - A.N.C.  
M.V. 10.05870.1 - C.P.C.E. C.R.A.

  
Maycol Drapperi  
Bancario Titular

  
José Luis Angarima  
Presidente

  
Nelson J. Chiappafreddo  
Tesorero

  
Marcelo A. Sposelli  
Secretario

Véase más informes sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los presentes Estados contables

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

**Nota 1. Estados contables:**

**Normas aplicables:** Los presentes estados contables fueron preparados según la R.T. 24 de la FACPCE. Modificada por la R.T. 51 de la FACPCE, sobre formas de presentación de la información.-

**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	540.801,51	502.548,89	
Moneda extranjera	1.160.360,00	1.511.776,31	
Banco Nacion cuenta corr.	3.475.026,29	3.066.404,16	
Banco Córdoba cuenta corr.	52.683.791,61	83.036.690,46	
Cheques en cartera	16.481.527,61	96.396.231,59	
Cupones tarjetas a cobrar	1.252.507,35	116.420,90	
Bco Nacion 198/24	4.974,50	75.337,19	
Otras cuentas corr. Bancarias	0,01	66,59	
Recaudaciones Mutuales	1.034.106,89	1.062.697,23	
Caja ahorros Mutuales	13.409.329,11	9.472.834,09	<b>195.241.007,41</b>
<b>3.2. Inversiones corrientes se forma así:</b>			
Plazo fijo Banco de Cordoba	97.027.397,26	89.704.905,22	
Plazo fijo Mutual AMCAJA	2.749.185,54	4.143.987,13	
Plazo fijo Mutual C.A.S.R.	2.819.856,67	4.121.706,40	<b>97.970.598,75</b>
<b>3.3. El rubro créditos se integra con:</b>			
Deudores por Servicios	173.204.221,39	197.490.981,02	
Deudores morosos	1.497.749,41	3.228.848,18	
A cobrar Fact vta en cuotas	14.384.226,30	18.832.715,08	
Menos: Previsión para Incobrables	-6.618.016,90	-7.684.339,05	<b>211.868.205,22</b>
<b>3.4. Integración de Otros créditos:</b>			
Adelantos al personal y/o antic proveed	30.000,00	0,00	
Creditos fiscales	3.091.446,71	3.151.810,28	
Anticipos Fondo Prom Ed Cap Coop	7.544.191,20	8.631.938,34	
Honorarios a recup por embargo M.M.	84.400,00	181.949,52	<b>11.965.698,14</b>

Marcelo A. Sposetti  
Secretario

Nestor J. Chiappafreddo  
Tesorero

Osorio Luis Aguirre  
Presidente


Marcelo A. Drapperi  
Síndico Titular


Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
Estados contables


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

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
**Ejercicio N° 71, finalizado el 30 de junio de 2023.** **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 eléctricos	195.073.373,81	135.602.269,61	
Material telefónico	53.868,31	9.544,27	
Existencias ataúdes	5.069.788,47	4.247.713,84	
Materiales de internet	3.201.375,79	523.544,03	
Materiales diversos	3.103.586,50	19.604,00	
Materiales Coopsa	69.660.393,47	24.066.043,02	<b>164.468.718,77</b>
	<b>276.162.386,35</b>	<b>24.066.043,02</b>	
<b>3.6. Composición de Inversiones no Corrientes:</b>			
Cuotas en Cooperativas	284.555,67	574.640,71	
Acciones en Generadora Cba	3.683.780,22	5.635.550,42	
Participación otras Empresas	984.012,82	1.981.207,84	
Otras inversiones y proyectos	42.813,69	92.297,75	<b>8.283.696,73</b>
	<b>4.995.162,40</b>	<b>92.297,75</b>	
<b>3.7. Detalle del rubro Deudas comerciales:</b>			
Proveedores varios	49.405.162,84	30.657.297,65	
Otras a pagar	0,00	0,00	<b>30.657.297,65</b>
	<b>49.405.162,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.8. Detalle de Deudas sociales</b>			
Sueldos a pagar	0,00	0,00	
Aportes de Seguridad Social	10.062.675,77	9.958.792,52	
Obras sociales, Sindicat. y otras leyes soc	4.505.999,18	4.572.510,52	<b>14.531.303,04</b>
	<b>14.568.674,95</b>	<b>4.572.510,52</b>	
<b>3.9. Composición de Deudas fiscales</b>			
DGR	169.247,38	1.785.396,52	
IVA Débito Fiscal	15.455.491,08	19.203.114,65	
IVA a pagar	4.825.316,41	19.022.909,91	
Percepciones IVA	441.119,91	525.745,75	
Percepciones Ing Brutos	456.350,38	989.336,52	
Afip pago en cuotas	0,00	0,00	
Retenciones de Ganancias	545.554,94	335.264,26	<b>41.861.767,61</b>
	<b>21.893.080,10</b>	<b>335.264,26</b>	
<b>3.10. Integración del rubro Otras deudas:</b>			
Comfer, Sadalc, F.N.artes y Otros	255.467,98	234.879,80	
Retenciones sobre embargos de sueldos	75.190,57	39.271,82	
Ley 9165	0,00	0,00	
Retenciones varias Muni y Comunas	8.327.534,24	6.809.281,25	
Cobro por cuenta terceros	974.321,51	3.091.081,80	
Anticipos por compra bienes	10.926.646,52	13.808.310,50	
Dec 2298	321.961,86	0,00	
Deposito en garantía	8.783,58	22.298,69	
Capital a reintegrar socios	4.014.200,16	6.952.250,69	
Tasa Rg 27 Seg electrica	85.026,05	104.016,38	<b>31.061.390,94</b>
	<b>24.989.132,47</b>	<b>104.016,38</b>	


  
**Marcelo A. Sposetti**  
 Secretario

  
**Nestor J. Chiappafreddo**  
 Tesorero

  
**José Luis Angarano**  
 Presidente

  
**Marco A. Drapperi**  
 Síndico Titular

Véase mi Informe sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
 Las notas y anexos que se acompañan forma parte de los presentes  
 Estados contables

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

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.**  
**Ejercicio Nº 71, finalizado el 30 de junio de 2023. Mat. INAES 3475**  
**EN FORMA COMPARATIVA Y EN MONEDA HOMOGÉNEA A FECHA DE CIERRE. RESOLUC. 539/2018**

**Nota 4.- INFORMACION COMPLEMENTARIA**

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

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

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

**Resolución de capitalización por Asamblea del Ajuste de capital**

Se deja expresa constancia que **NO SE resolvió capitalización alguna** y por tanto la cuenta ajuste al Capital permanece en forma independiente dentro del rubro Aportes de los Asociados. (Ver EEPN)

**Información especial requerida por normas vigentes**

En mi carácter de auditor externo de la Cooperativa quiero dejar expresamente consignado que no se detectaron incorrecciones significativas que afecten los presentes Estados contables y el Balance contable de sumas y saldos al 30/06/23.

**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, atendiendo 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					
	Partes del año	Solicitudes / Reint.	Cantidad socios	Saldos Pendiente al	
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	
Año 2022	0,00	0,00	25	71.858,56	
Año 2023	0,00	1,00	26	73.869,68	

**INFORMACION ADICIONAL**

La Cooperativa ha cumplido todas las normas que se exigen en virtud de las leyes de Combate al Lavado de activos, al Narcotráfico y al financiamiento al terrorismo, siendo que no esta comprendida en las disposiciones de las Resoluciones 11 y 12/2012 de la UIF.



Marcelo A. Sposetti  
Secretario



Nestor Chiappafreddo  
Tesorero



José Luis Angarano  
Presidente



Marco A. D'Amico  
Síndico Titular

Véase mi certificación sobre estados contables auditados de fecha 13/09/2023  
 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.