

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

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

Domicilio Legal: 9 de Julio N° 458 - Santa Rosa - Dpto. Río I - Pcia. de Cba.

Actividad Principal: Distrib. de Energía Eléctrica y Prest. de Serv. Telef.

Matrícula INACyM N° 3475

Ejercicio Social: N° 48 - Iniciado el 1º de Julio de 1999.

SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JULIO DE 2000

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades

Efectivo y Valores (Nota 2)	\$	56.452,49		
Bancos Cta. Cte. (Nota 3)	\$	69.302,40	\$	125.754,89

Créditos

Deudores por Servicios (Nota 4)	\$	827.565,73		
Menos: Prev.p/Deudores Incob.	\$	(48.299,75)	\$	779.265,98

Otros Créditos

Otros Créditos (Nota 5)	\$	152.947,83	\$	152.947,83
-------------------------	----	------------	----	------------

Bienes de Cambio

Materiales Eléctricos	\$	286.686,69		
Materiales Telefónicos	\$	9.390,37		
Ataúdes	\$	9.884,00		
Materiales Diversos	\$	42.422,20		
Cospeles Urbanos e Interurbanos	\$	1.722,09	\$	350.105,35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 1.408.074,05

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones

Títulos y Acciones (Nota 6)	\$	115.625,48		
Otras Inversiones (Nota 7)	\$	569.415,96	\$	685.041,44

Bienes de Uso

Neto Resultante según Anexo I	\$	2.211.033,10	\$	2.211.033,10
-------------------------------	----	--------------	----	--------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 2.896.074,54

TOTAL DEL ACTIVO \$ **4.304.148,59**

Las Notas 1 a 11, Anexos I a IV y Apéndice I forman parte integrante de los Estados Contables.
Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su
identificación con el Informe de fecha 11 de Octubre de 2000.

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Deudas

Comerciales

Proveedores	\$	181.849,79	\$	181.849,79
-------------	----	------------	----	------------

Laborales, Fiscales y Otros

Sueldos y Cs. Soc. a Pagar (N. 8)	\$	51.493,67		
Impuestos a Pagar (Nota 9)	\$	55.420,85		
Otras Deudas (Nota 10)	\$	115.563,62	\$	222.478,14

Provisiones

Para gastos Asamblea	\$	5.354,62	\$	5.354,62
----------------------	----	----------	----	----------

Ingresos Diferidos

Ingresos a Facturar	\$	5.652,05	\$	5.652,05
---------------------	----	----------	----	----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$	415.334,60
-------------------------------	--	--	-----------	-------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas

Otras Deudas

Ant. Asociados por Adq. Terreno	\$	24.254,67		
Acreedores Hipotecarios	\$	275.382,28	\$	299.636,95

Provisiones

Según Anexo III	\$	457.814,00	\$	457.814,00
-----------------	----	------------	----	------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$	757.450,95
----------------------------------	--	--	-----------	-------------------

TOTAL DEL PASIVO			\$	1.172.785,55
-------------------------	--	--	-----------	---------------------

PATRIMONIO NETO

Capital Suscripto

Capital Social	\$	2.772.961,33	\$	2.772.961,33
----------------	----	--------------	----	--------------

Reservas y Fondos

Reserva Legal	\$	9.482,32		
Reserva Espec. Art. 42 Ley 20.33	\$	171.789,25		
Fondo Acción Asist. y Laboral	\$	9.482,32	\$	190.753,89

Resultados

Resultado del Ejercicio (Excedente)			\$	167.647,82
-------------------------------------	--	--	----	------------

TOTAL PATRIMONIO NETO			\$	3.131.363,04
------------------------------	--	--	-----------	---------------------

TOTAL IGUAL AL ACTIVO			\$	4.304.148,59
------------------------------	--	--	-----------	---------------------

Las Notas 1 a 11, Anexos I a IV y Apéndice I forman parte integrante de los Estados Contables. Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su identificación con el Informe de fecha 11 de Octubre de 2000.

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

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

Matrícula INACyM N° 3475

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2000.

	Sección Energía Eléctrica	Sección Teléfonos	Sección Servicios Sociales	Sección Turismo	Sección Internet	Sección Pretensados y Disyuntores	TOTAL
INGRESOS OPERATIVOS							
Por Ventas y Serv. Prestados	1.114.968,34	533.894,11	191.791,53	29.207,97	36.599,36	46.517,76	1.952.979,07
Menos: Costo de Ventas/Produc.	391.599,71	74.793,79				59.064,01	525.457,51
RESULTADO BRUTO PRODUCC.	723.368,63	459.100,32	191.791,53	29.207,97	36.599,36	-12.546,25	1.427.521,56
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS							
Directos según Anexo II	836.162,54	336.027,77	192.675,30	36.928,82	30.920,73		1.432.715,16
Resultado operativo Seccional	-112.793,91	123.072,55	-883,77	-7.720,85	5.678,63	-12.546,25	-5.193,60
Más: Otros Ingresos	132.981,05	8.060,70			890,89		141.932,64
Menos: Otros Egresos			-312,46				312,46
RESULTADO SECCIONAL FINAL	20.187,14	131.133,25	-1.196,23	-7.720,85	6.569,52	-12.546,25	136.426,58
Más: Otros Ingresos No operativos							
Alquileres ganados							1.011,82
Sellados recuperados							2.215,24
Comisiones por Cobranzas							9.865,20
Retornos Cooperativos Cobrados							1.220,00
Resultado Material Recuperado							106,11
Res. Vta. Mat. Diversos							53,05
Res. Vta. Bienes de Uso							225,07
Indemnización Seguros							3.897,46
Servicios Varios							1.149,14
Dividendos Cobrados							6.260,40
Excedentes Capitalizados							3.388,96
							29.392,45
Menos: Otros Egresos No Operativos							
Falla de Caja							143,40
Festejos Aniversario							10.559,22
Inauguración Fábrica Pretensados							3.576,55
Amortización Inversiones							18.153,03
Gastos Diversos							11.100,16
Gastos Stand							1.528,55
Mantenimiento Inversiones							1.473,13
Gastos Diversos Redes Solidarias							1.173,00
Gastos Seguridad							1.198,80
Homenajes y Cortesías							5.268,30
Eventos Cooperativos							1.665,73
							55.839,87
Más: Resultado Financiero (Nota 11)							57.668,66
RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)							167.647,82

Las Notas 1 a 11, Anexos I a IV y Apéndice I forman parte integrante de los Estados Contables.
Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su
identificación con el Informe de fecha 11 de Octubre de 2000.

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LIMITADA

Matrícula INACyM Nº 3475

Ejercicio Social Nº 48 - Finalizado el 30 de Junio de 2000

ANEXO III

PREVISIONES Y RESERVAS

DETALLE	SALDO AL COMIENZO DEL EJER.	AUMENTOS DEL EJERCICIO	DISMINUCIONES	SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
					Sobre Aumentos	Sobre disminuciones
PREVISIONES						
Neteadas del Activo						
Para Incobrables	32.396,36	15.903,39	-	48.299,75	Aumento del Ej.	-
	32.396,36	15.903,39	-	48.299,75	-	-
Incluidas en el Pasivo						
p/Despidos	227.989,09	46.310,89	-	274.299,98	Aumento del Ej.	-
p/Art. 9 C.C.T. 36/75	183.822,36	51.031,79	51.340,13	183.514,02	Aumento del Ej.	Indemnización
	411.811,45	97.342,68	51.340,13	457.814,00		
TOTAL	444.207,81	113.246,07	51.340,13	506.113,75		
Reservas y Fondos						
Legal	5.773,20	3.709,12	-	9.482,32	Res. Ej. Anterior	-
Espec. Art. 42 Ley 20.337	102.787,00	69.002,25	-	171.789,25	Res. Ej. Anterior	-
Fondo Acc. Asist. Y Laboral	5.773,22	3.709,12	-	9.482,32	Res. Ej. Anterior	-
Fondo Educac. Y Cap. Coop.	350,62	3.709,12	4.059,74	0,00	Res. Ej. Anterior	Apropiac. del Ejer.
TOTALES	114.684,04	80.129,61	4.059,74	190.753,89		

Dictamen Profesional por separado.

Firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su identificación con el Informe de fecha 11 de Octubre de 2000.-

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

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

Matrícula INACyM N° 3475

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

I.- SECCION ENERGIA ELECTRICA

1) Ingreso Seccional

Venta de Energía Eléctrica		\$	1.114.968,34
<u>Menos:</u> Energía Eléctrica Comprada		\$	-391.599,71
		\$	<u>723.368,63</u>

2) Gastos de Explotación

Directos de la Sección			-836.162,54
------------------------	--	--	-------------

3) Otros Ingresos Apropiables

Servicios Varios Electricidad	\$	4.195,17	
Tasa transformador	\$	14.512,70	
Contribución Alumbrado Público	\$	108.743,46	
Resultado Venta Mat. Eléctricos	\$	5.529,72	\$ 132.981,05

EXCEDENTE SECCIONAL \$ 20.187,14

II.- SECCION TELEFONOS

1) Ingreso Seccional

Abonos y llamadas		\$	533.894,11
<u>Menos:</u> Participación Tel.		\$	-74.793,79
		\$	<u>459.100,32</u>

2) Gastos de Explotación

Directos de la Sección			-336.027,77
------------------------	--	--	-------------

3) Otros Ingresos

Resultado Venta Mat. Telefónico	\$	444,21	
Venta de Fichas	\$	688,72	
Servicios Varios Teléfono	\$	6.927,77	\$ 8.060,70

EXCEDENTE SECCIONAL \$ 131.133,25

III.- SECCION SERVICIOS SOCIALES

1) Ingreso Seccional

Por Prestación de Servicios			191.791,53
-----------------------------	--	--	------------

2) Gastos de Explotación

Directos de la Sección			-192.675,30
------------------------	--	--	-------------

3) Otros Egresos

Resultado Vta. Elementos Ortopedia	\$	-312,46	\$ -312,46
------------------------------------	----	---------	------------

PERDIDA SECCIONAL \$ -1.196,23

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

IV.- SECCION TURISMO

1) <u>Ingreso Seccional</u>		
Por Prestación de Servicios	\$	29.207,97
2) <u>Gastos de Explotación</u>		
Directos de la Sección	\$	-36.928,82
PERDIDA SECCIONAL	\$	-7.720,85

V.- SECCION INTERNET

1) <u>Ingreso Seccional</u>		
Por Prestación de Servicios	\$	36.599,36
2) <u>Gastos de Explotación</u>		
Directos de la Sección	\$	-30.920,73
3) <u>Otros ingresos</u>		
Resultado Venta Materiales Internet	\$	890,89
EXCEDENTE SECCIONAL	\$	6.569,52

VI.- SECCION PRETENSADOS Y DISYUNTORES

1) <u>Ingreso Seccional</u>		
Por Fabricación Propia	\$	46.517,76
2) <u>Costos de Producción s/Anexo IV</u>	\$	-59.064,01
PERDIDA SECCIONAL	\$	-12.546,25

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
"VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Matrícula INACyM N° 3.475**

**CUADRO GENERAL DE
RESULTADOS**

<u>PERDI DAS</u>		<u>EXCEDEN TES</u>	
Sección Serv. Social	1.196,23	Sección Electricidad	20.187,14
Sección Turismo	7.720,85	Sección Telefonía	131.133,25
Sección Pretensados	12.546,25	Sección Internet	6.569,52
Otros Egresos No Op.	55.839,87	Otros Ingresos No Operat.	29.392,45
Excedente del Ejer.	167.647,82	Resultado Financiero	57.668,66
<u>TOTAL</u>	244.951,02	<u>TOTAL</u>	244.951,02

MEMORIA Y BALANCE 48° EJERCICIO - 1999/2000

ANEXO IV

SECCION FABRICA DE PRETENSADOS Y DISYUNTORES

COSTO Y GASTOS DE PRODUCCIÓN

a) Materia Prima

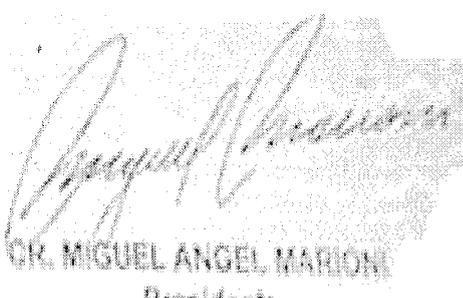
Existencia Inicial	\$	0,00	
Compras	\$	14.129,64	
Existencia Final	\$	<u>0,00</u>	\$ 14.129,64

b) Gastos Producción según Anexo II \$ 44.934,37

COSTO DE PRODUCCION \$ 59.064,01


JOSE LUIS MARTINELLI
Secretario


ENRITA PRIOTTO
Tesorero


CR. MIGUEL ANGEL MARIONI
Presidente


MIGUEL CASTELLANI
Síndico


CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat. 10.6297.1. C.P.C.F. CBA

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
"VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Matrícula INACyM N° 3.475

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por la entidad en los estados contables correspondientes al ejercicio N° 48 cerrado el 30 de Junio de 2000 fueron las siguientes:

1.1. ESTADOS CONTABLES EN MONEDA CORRIENTE:

Los Estados Contables están expresados en moneda corriente, merced a lo prescripto por la Resolución 1466/95 del INAC, en la que se estableció la reexpresión de los Estados Contables sólo hasta Agosto de 1995.- De haberse practicado el ajuste, el mismo no hubiese alterado significativamente las cifras finales.

1.2. CRITERIOS DE VALUACION

Bienes de Cambio: Los materiales fueron valuados a su valor de costo de acuerdo a la modalidad de adquisición que posee la Cooperativa. En ningún caso superan el valor neto de realización en conjunto.

Créditos: Se mantiene por su importe registrado, no incluyéndose cargos financieros por morosidad en el cobro excepto en lo que respecta a Deudores por Servicios - Refinanciamiento.

Bienes de Uso: A su costo incurrido actualizado al 31 de Agosto de 1995, menos la correspondiente amortización acumulada.

La amortización de los bienes de uso librados al servicio es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. En ningún caso exceden el valor de utilización económica.

NOTA 2: EFFECTIVO Y VALORES

Caja	\$	15.119,98	
Cheques de Terceros	\$	41.332,51	\$ 56.452,49

NOTA 3: BANCOS CUENTAS CORRIENTES

Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.-V.Sta. Rosa.	\$	33.773,98	
Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.- Córdoba	\$	3.660,10	
Bco. Nación Cta. Cte.	\$	31.868,32	\$ 69.302,40

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

NOTA 4: CREDITOS

Deudores por Servicios

Deudores por Servicios	\$	761.700,69	
Deudores por Serv. - Refinanciamiento	\$	39.691,71	
Deudores en gestión judicial	\$	200,00	
Asociados Suscriptores	\$	25.973,33	\$ 827.565,73

NOTA 5: OTROS CREDITOS

Adelantos al Personal	\$	10.295,86	
Anticipos a Proveedores	\$	9.000,00	
Anticipos a Rendir	\$	20,00	
Anticipo Fondo Ley 23427	\$	15.719,89	
Deudores varios (5 A)	\$	4.350,10	
Ingresos a Rendir (5 A)	\$	5.652,05	
Video Cable Santa Rosa S.A.	\$	95.244,52	
I.V.A. Crédito Fiscal	\$	9.997,91	
Retenciones - Percepciones I.V.A.	\$	105,65	
Saldo DD.JJ. I.V.A.	\$	1.657,88	
Préstamo Empleados	\$	903,97	\$ 152.947,83

(5 A) Ambas cuentas recojen diferencias detectadas durante el ejercicio N° 45 en la Cuenta Deudores por Servicios Varios.

NOTA 6: TITULOS Y ACCIONES

Cuotas Federativas	\$	3.178,30	
IFICOSEP Coop. Ltda.	\$	39.801,18	
DATACOOOP S.A.	\$	40.000,00	
UCELCA Coop. Ltda.	\$	1.000,00	
Generadora Córdoba S.A.	\$	28.200,00	
FECOSE Coop. Ltda.	\$	3.080,00	
FEDESCOR Coop. Ltda.	\$	366,00	\$ 115.625,48

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

NOTA 7: OTRAS INVERSIONES

Anticipo Adquisición Terreno	\$	19.080,82	
Circuito Comunitario	\$	273.082,86	
Cable			
Inversión Plan de Viviendas	\$	277.252,28	\$ 569.415,96

INVERSION CIRCUITO T.V. CABLE

Val.al Inicio	Aumentos	Ajuste Res. 615/86	Total
281.304,85	67.511,89	7.221,00	356.037,74

Amort. Ac. Inicio	Amort. del Ejercicio	Am. Acum. al cierre	Val. Res. Final
64.801,85	18.153,03	82.954,88	273.082,86

NOTA 8: CARGAS SOCIALES A PAGAR

Sueldos a pagar	\$	29.332,44	
FATLYF	\$	633,69	
Sindicato de Luz y Fuerza	\$	823,84	
FOETRA	\$	149,56	
FAECyS	\$	39,11	
D.G.I.	\$	12.961,14	
D.G.I. Obras Sociales	\$	4.100,53	
Jubilación Privada	\$	273,82	
AGEC	\$	156,44	
AGEC Sindical	\$	8,10	
AGEC Mercantil	\$	12,14	
A.R.T.	\$	978,09	
FECESCOR Fondo Solidario	\$	612,88	
IERIC	\$	10,89	
UOCRA	\$	312,50	
Fondo de Desempleo	\$	1.088,50	\$ 51.493,67

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

NOTA 9: IMPUESTOS A PAGAR

Dirección General de Rentas	\$	5.271,68	
I.V.A. Débito Fiscal	\$	40.504,69	
I.V.A. A pagar	\$	4.967,08	
I.V.A. Adic. y Percepción	\$	4.077,79	
Imptos. Nac. s/Energía a Pagar	\$	522,82	
R.G. 830 a Depositar	\$	76,79	\$ 55.420,85

NOTA 10: OTRAS DEUDAS

Generadora Córdoba S.A.	\$	2.198,70	
Cobros por Cuenta de terceros	\$	110.717,33	
Retenciones Comisiones Vecinales	\$	2.647,59	\$ 115.563,62

NOTA 11: RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA

El rubro se integra con las siguientes cuentas:

Intereses pagados Sección Teléfono	\$	(8.692,77)
Intereses Ganados Plazo Fijo y C. de Ahorro	\$	5.383,41
Intereses Pagados Sección Eléctrica	\$	(722,44)
Intereses pagados Servicios Sociales	\$	(2.705,30)
Recargos por Mora Sección Eléctrica y Telef.	\$	64.405,76
TOTAL	\$	<u>57.668,66</u>

JOSE LUIS MARTINELLI
Secretario

ENITA PIOTTO
Tesorero

CR. MIGUEL ANGEL MARIONI
Presidente

MIGUEL CASTELLANI
Síndico

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat. 10.82873. C.P.C.P. C.R.A.

MEMORIA Y BALANCE 48° EJERCICIO - 1999/2000

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA" LIMITADA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORÍGENES

Resultado del Ejercicio	\$ 167.647,82
Amortización Bienes de Uso	\$ 186.977,75
Amortización Inversiones	\$ 18.153,03
Aumentos de Pasivos No Corrientes	\$ 374.399,03
Aumentos de Capital Social	\$ 176.847,39
TOTAL DE ORÍGENES	\$ 924.025,02

APLICACIONES

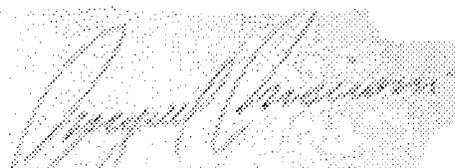
Disminución de Pasivos No Corrientes	\$ 51.423,68
Aumento de Bienes de Uso	\$ 361.447,53
Aumento Otros Activos No Corrientes	\$ 301.999,37
Disminución de Patrimonio Neto	\$ 4.059,74

TOTAL DE APLICACIONES \$ 718.930,32

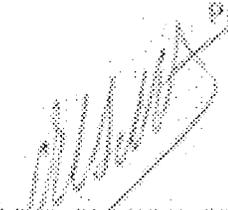
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO \$ 205.094,70


JOSE LUIS MARTINELLI
Secretario


ENITA PRIOTTO
Tesorero


CR. MIGUEL ANGEL MARIONI
Presidente


MIGUEL CASTELLANI
Síndico


CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat. 10.6297.1. C.P.C.P. CBA

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.
MATRICULA INACYM N° 3475
Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2000

ANEXO I

BIENES DE USO

RUBROS	VALOR AL COMIENZO			VARIACIONES DEL EJERCICIO		
	VALORES ADQUISIC.	REVALUOS ANTERIORES	TOTAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	TOTALES
EQUIPOS TELEFONICOS	10.029,00	-	10.029,00	-	-	10.029,00
AUTOMOTORES	250.958,45	24.790,88	275.749,33	79,00	-	275.828,33
TELEFONOS	36.025,64	10.410,58	46.436,22	1.740,00	-	48.176,22
EDIFICIO TELEDISC.	0,43	19.191,85	19.192,28	-	-	19.192,28
EQUIPO TELEDISC.	238.378,93	286.093,81	524.472,74	17.855,00	-	542.327,74
PLANTEL EXT. TELEF.	237.260,37	92.875,62	330.135,99	17.361,76	-	347.497,75
EQUIPO TELEF. RURAL	171.611,82	108.718,60	280.331,42	187,40	-	280.518,82
INMUEBLES	186.666,00	1.738,01	188.404,01	-	-	188.404,01
OBRAS EN CURSO	156,00	-	156,00	3.310,98	-	3.466,98
L. DIEGO DE ROJAS	8.703,29	26.824,87	35.528,16	510,90	-	36.039,06
L. COMECHINGONES	20.433,79	31.632,68	52.066,47	78,25	-	52.144,72
L. BUEY MUERTO	8.964,01	14.219,89	23.183,90	960,63	-	24.144,53
LINEA LAS GRAMILLAS	66.522,68	8.628,62	75.151,30	3.615,31	-	78.766,61
LINEA A. Y B. TENSION	209.014,84	189.995,14	399.009,98	10.005,26	-	409.015,24
M. UTILES Y HERRAMIENTAS	145.153,42	19.348,51	164.501,93	25.396,63	588,00	189.310,56
EQUIPO DE MEDICION	6.918,80	839,88	7.758,68	-	-	7.758,68
EQUIPO DE COMPUTACION	61.744,51	3.874,77	65.619,28	8.346,85	-	73.966,13
MEJORAS SOBRE INMUEBLES	50.983,31	80.007,60	130.990,91	237,13	-	131.228,04
EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	7.610,78	2,65	7.613,43	445,00	-	8.078,43
MATERIALES BIBLIOGRAFICOS	6.220,80	226,36	6.447,16	75,00	-	6.522,16
MEDIDORES	105.521,07	5.857,77	111.378,84	2.487,00	-	113.865,84
EQUIPOS COMPUT. CABINA	7.158,00	-	7.158,00	-	-	7.158,00
SALA VELATORIA	152.731,28	-	152.731,28	-	-	152.731,28
L. EL ALCALDE	13.521,31	-	13.521,31	740,33	-	14.261,64
EQUIPAMIENTO INTERNET	39.381,60	-	39.381,60	8.196,00	-	47.577,60
AUTOMOTORES SERV. SEPELIO	55.720,50	-	55.720,50	42,00	-	55.762,50
MUEBLES Y UTILES SERV. SOC.	36.631,03	-	36.631,03	47,33	-	36.678,36
APARATOS ORTOPEDICOS	5.450,75	-	5.450,75	2.979,76	418,25	8.012,26
SUBESTACIONES Y LINEAS	23.038,55	-	23.038,55	395,79	-	23.434,34
EDIFICIO FABRICA DE POSTES	-	-	-	139.937,56	-	139.937,56
MAQUINARIA FABRICA DE POSTES	-	-	-	97.164,85	-	97.164,85
MUEBLES Y UTILES FCA. DE POSTES	-	-	-	2.884,63	-	2.884,63
INSTALACIONES FCA. DE POSTES	-	-	-	1.650,42	-	1.650,42
AUTOMOT. SERV. SOCIALES	-	-	-	78,51	-	78,51
HERRAMIENTAS VS. FCA. DE POSTES	-	-	-	1.504,55	-	1.504,55
MUEBLES Y UT. DISYUNTORES	-	-	-	7.520,95	-	7.520,95
HERRAMIENTAS DISYUNTORES	-	-	-	163,97	-	163,97
L. MAQUINISTA GALLINI	-	-	-	450,19	-	450,19
TOTALES	2.162.510,96	925.279,09	3.087.790,05	356.448,94	1.006,25	3.443.252,74

JOSE LUIS MARTINELLI
Secretario

ENITA PRIOTTO
Tesorero

CR. MIGUEL ANGEL MARIONI
Presidente

MIGUEL CASTELLANI
Síndico

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat. 10.6297.1. C.P.C.F. CBA

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.

MATRICULA INACYM N° 3475

Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2000

ANEXO I (Continuación)

BIENES DE USO

RUBROS	AMORTIZACIONES						TOTAL
	ACUMULADAS AL INICIO	DISMINUCIONES	AJUSTES	DEL EJERCICIO		ACUMULADAS AL CIERRE	
				%	TOTAL		
EQUIPOS TELEFONICOS	2.037,15				1.002,90	3.040,05	6.988,95
AUTOMOTORES	222.576,72				19.940,12	242.516,84	33.311,49
TELEFONOS	13.122,24				2.567,64	15.689,88	32.486,34
EDIFICIO TELEDISC.	12.328,78				1.416,94	13.745,72	5.446,56
EQUIPO TELEDISC.	273.236,93				26.713,85	299.950,78	242.376,96
PLANTEL EXT. TELEF.	59.666,64				11.071,65	70.738,29	276.759,46
EQUIPO TELEF. RURAL	106.947,73				15.510,86	122.458,59	158.060,23
INMUEBLES	4.252,97				3.792,75	8.045,72	180.358,29
OBRAS EN CURSO	7,80				69,34	77,14	3.389,84
L. DIEGO DE ROJAS	11.826,25				1.523,03	13.349,28	22.689,78
L. COMECHINGONES	20.135,33				2.667,50	22.802,83	29.341,89
L. BUEY MUERTO	6.791,51				929,37	7.720,88	16.423,65
LINEA LAS GRAMILLAS	10.356,86				2.450,13	12.806,99	65.959,62
LINEA A. Y B. TENSION	122.284,83				18.226,53	140.511,36	268.503,88
M. UTILES Y HERRAMIENTAS	65.694,58				17.149,27	82.843,85	106.466,71
EQUIPO DE MEDICION	1.561,35				394,26	1.955,61	5.803,07
EQUIPO DE COMPUTACION	18.823,50				7.058,14	25.881,64	48.084,49
MEJORAS SOBRE INMUEBLES	21.943,46				2.929,62	24.873,08	106.354,96
EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	2.530,47				808,25	3.338,72	4.739,71
MATERIALES BIBLIOGRAFICOS	1.262,68				326,66	1.589,34	4.932,82
MEDIDORES	26.751,55				5.714,87	32.466,42	81.399,42
EQUIPOS COMPUT. CABINA	2.535,00				715,80	3.250,80	3.907,20
SALA VELATORIA	6.109,26				3.054,63	9.163,89	143.567,39
L. EL ALCALDE	455,33				432,17	887,50	13.374,14
EQUIPAMIENTO INTERNET	7.013,06				4.757,76	11.770,82	35.806,78
AUTOMOTORES SERV. SEPelio	22.264,10				11.152,50	33.416,60	22.345,90
MUEBLES Y UTILES SERV. SOC.	7.190,64				3.667,84	10.858,48	25.819,88
APARATOS ORTOPEDICOS	925,71	83,55			801,23	1.643,39	6.368,87
SUBESTACIONES Y LINEAS	698,14				710,13	1.408,27	22.026,07
EDIFICIO FABRICA DE POSTES	-				6.996,88	6.996,88	132.940,68
MAQUINARIA FABRICA DE POSTES	-				9.716,49	9.716,49	87.448,36
MUEBLES Y UTILES FCA. DE POSTES	-				576,93	576,93	2.307,70
INSTALACIONES FCA. DE POSTES	-				82,52	82,52	1.567,90
AUTOMOT. SERV. SOCIALES	-				15,70	15,70	62,81
HERRAMIENTAS VS. FCA. DE POSTES	-				300,91	300,91	1.203,64
MUEBLES Y UT. DISYUNTORES	-				1.504,19	1.504,19	6.016,76
HERRAMIENTAS DISYUNTORES	-				32,79	32,79	131,18
L. MAQUINISTA GALLINI	-				13,64	13,64	436,55
TOTALES	1.051.330,57	83,55	-	-	186.795,79	1.238.042,81	2.205.209,93

JOSE LUIS MARTINELLI
Secretario

ENRIKA PRIOTTO
Tesorero

CR. MIGUEL ANGEL NARJON
Presidente

MIGUEL CASTELLANI
Síndico

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat. 16.6297.1. C.P.C.F. 785

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES

VILLA SANTA ROSA LTDA.

MATRICULA INACYM N° 3475

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2000.

Anexo II

CUADRO DE GASTOS Y SU ASIGNACION

DETALLE	TOTAL	SECC. ENERG	SECCION	SECC. SERVICIOS SOCIALES		SECCION	SECC. FAB.	SECCION
		ELECTRICA	TELEFONOS	AMBULANCA	SEPELJO	TURISMO	PRETENS. Y DIST.	INTERNET
GASTOS DE COMERCIALIZACION								
REPUESTOS Y REP. AUTOMOTORES	31.564,34	21.959,92	5.649,72	3.954,70				
FLETES	3.738,68	2.438,89	1.246,98				52,81	
MANTENIM. REDES ALTA Y BAJA TENSION	28.249,04	28.249,04						
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	17.553,87	17.553,87						
AMORTIZACION BIENES DE USO	186.977,75	66.719,87	76.440,47		24.606,70		19.210,71	
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELEFONICOS	1.296,20		1.296,20					
COMISIONES CABINAS PRIVADAS	8.773,92		8.773,92					
ATAUDES	31.301,75				31.301,75			
MEJORAS SERVICIOS	2.247,20				2.247,20			
ABONOS INTERNET	25.550,00							25.550,00
GASTOS VARIOS INTERNET	3.894,48							3.894,48
MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.485,08				6.485,08			
GASTOS TRASLADO	1.424,00				1.424,00			
PROGRAMA PRE	500,00	295,00	205,00					
COMISIONES INTERNET	1.476,25							1.476,25
GASTOS VARIOS SECC. TURISMO	4.920,57					4.920,57		
PAX TURISMO	29.084,66					29.084,66		
GASTOS EN PERSONAL								
SUELDOS Y JORNALES	490.805,14	308.255,22	99.986,98	24.762,62	34.890,94	2.535,13	20.374,25	
CARGAS SOCIALES	81.763,72	52.065,20	16.169,99	4.285,24	5.943,02	260,46	3.039,81	
ADICIONALES POR CONVENIO	7.794,25	2.045,34	5.545,57	203,34				
ROPA DE TRABAJO	6.056,30	4.445,06	191,11	329,45	479,79		610,90	
ADICIONALES NO REMUNERATIVOS	270,32				142,32	128,00		
CONTRIBUCION S/TICKETS	234,65		234,65					
PROMOCION AL PERSONAL	1.750,40	1.032,74	560,13		157,53			
GASTOS DE ADMINISTRACION								
GASTOS DE COMPUTACION	19.427,90	14.873,99	4.553,91					
IMPRESA Y REPRODUCCIONES	12.686,07	9.563,63	3.122,44					
GASTOS ADMINISTRACION	8.466,87	3.361,55	1.313,29	2.983,18	738,46		70,39	
COMISIONES Y SELLADOS	19.483,35	13.234,42	6.258,93					
GASTOS TELEFONOS Y CORRESP.	13.964,95	9.108,14	4.856,81					
HONORARIOS PROFESIONALES	45.308,81	34.137,36	9.520,95	1.650,50				
COMPENSACION CARGOS ELECTIVOS	43.876,92	40.574,95	3.301,97					
VIATICOS Y MOVILIDAD	6.698,98	5.244,49	1.454,49					
GASTOS ADMIN. COMUNAS	9.429,00	9.429,00						
OTROS GASTOS OPERATIVOS								
TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	3.742,39	2.035,49	363,92		1.260,00		82,98	
IMPUESTOS PROVINCIALES	61.656,94	23.891,98	31.057,88	3.009,06	3.698,02			
IMPUESTOS NACIONALES	4.666,01	4.666,01						
SEGUROS	14.182,43	6.621,91	2.158,72	4.513,94	887,86			
GASTOS REPRESENTACION	2.629,13	2.185,14	443,99					
CONSERVACION INMUEBLES	3.622,29	2.127,34	208,69		1.212,79		73,47	
REPARACION MUEBLES Y UTILES	10.086,07	8.347,05	1.461,72		277,30			
GASTOS GENERALES	27.591,58	12.639,36	3.847,32	2.244,95	7.903,44		956,51	
GASTOS ASAMBLEA	3.479,73	2.433,73	1.046,00					
PREVISIONES CONSTITUIDAS	113.246,07	87.738,21	19.908,57		5.599,29			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.480,38	11.517,55	5.717,20	7.351,00	3.894,63			
GASTOS PUBLICIDAD	21.206,75	13.425,50	7.318,71				462,54	
CUOTA SOSTENIMIENTO FEDESCOR	8.338,00	8.338,00						
INDEMNIZACION P/REPARAC. ARTEFACTO	467,70	467,70						
FONDO SOLIDARIO SEGURO FEDESCOR	4.830,98	4.830,98						
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICAC	3.898,24		3.898,24					
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOTEL	7.913,30		7.913,30					
CUOTA SOSTENIMIENTO FECCOSE	4.237,20				4.237,20			
GASTOS CAPACITACION	308,92	308,92						
TOTALES	1.477.649,53	836.162,54	336.027,77	55.287,98	137.387,32	36.928,82	44.934,37	30.920,73

Las Notas 1 a 11, Anexos I a IV y Apéndice I forman parte integrante de los Estados Contables.

Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su identificación con el Informe de fecha 11 de Octubre de 2000.

[Firma]
JOSE LUIS MARTINELLI
Secretario

[Firma]
ANGEL CASTELLANI
Secretario

[Firma]
ENRIKA DIGNOTTO
Tesorero

[Firma]
DR. ROSA ANGEL MARIONI
Presidente

[Firma]
CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
CONTADOR PUBLICO S.R.L.
FOLIO 1092975 C.P.A.E. CRA.

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
"VILLA SANTA ROSA" LIMITADA

MATRICULA INACyM N° 3475
Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2000

ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS

<u>ACTIVO</u>	<u>30.6.99</u>	<u>30.6.00</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo Corriente</u>			
Disponibilidades	159.995,86	125.754,89	-34.240,97
Inversiones	-	-	0,00
Créditos	739.539,51	779.265,98	39.726,47
Otros Créditos	147.615,73	152.947,83	5.332,10
Bienes de Cambio	186.037,75	342.025,35	155.987,60
TOTAL ACTIVO CTE.	1.233.188,85	1.399.994,05	166.805,20
<u>Activo No Corriente</u>			
Créditos	4.311,87	-	-4.311,87
Otros Créditos	-	-	0,00
Inversiones	396.883,40	685.041,44	288.158,04
Bienes de Uso	2.036.479,60	2.211.033,10	174.553,50
TOTAL ACTIVO NO CTE	2.437.674,87	2.896.074,54	458.399,67
TOTAL DEL ACTIVO	3.670.863,72	4.296.068,59	625.204,87
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Corriente</u>			
Deudas Comerciales	173.652,41	181.849,79	8.197,38
Laborales, Fiscal. Y Otros	259.872,59	222.478,14	-37.394,45
Otros Compromisos Deveng.	6.367,05	5.354,62	-1.012,43
Ingresos Diferidos	5.652,05	5.652,05	0,00
TOTAL PASIVO CTE.	445.544,10	415.334,60	-30.209,50
<u>Pasivo No Corriente</u>			
Otras Deudas	22.580,60	299.636,95	277.056,35
Previsiones	411.811,45	457.814,00	46.002,55
TOTAL PASIVO NO CTE	434.392,05	757.450,95	323.058,90
TOTAL PASIVO	879.936,15	1.172.785,55	292.849,40
<u>PATRIMONIO NETO</u>			
Capital, Reserv. y Rtdo.	2.790.927,57	3.131.363,04	340.435,47
CAPITAL CORRIENTE	787.644,75	992.739,45	205.094,70

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES
" VILLA SANTA ROSA " LTDA.

Matrícula INACYM N° 3.475

APÉNDICE I

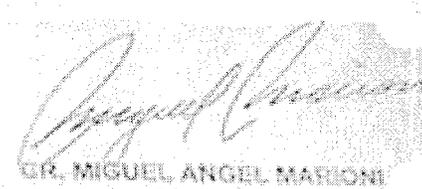
APLICACIÓN DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA ART. 42 Inc. 3

Detalle correspondiente a la utilización del Importe del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa por el Ejercicio Social N° 48 finalizado el 30 de Junio del 2000

- Saldo al 30/6/99	\$	350,62
- Dotación según Proyecto De Distribución de Excedentes Ejercicio 47	\$	3.709,12
- aplicado durante el ejercicio social N° 48	\$	<u>4.059,74</u>
Saldo pendiente de aplicación - a aplicar en futuros ejercicios-	\$	<u>0,00</u>


JOSE LUIS MARTINELLI
Secretario


ENKA PRIOTTO
Tesorero


SR. MIGUEL ANGEL MARIONI
Presidente


MANUEL CASTELLANI
Síndico


GRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat.10.6297.1. C.P.C.F. CBA

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES
" VILLA SANTA ROSA " LTDA.

PLANILLA DE DATOS ESTADÍSTICOS

Denominación: COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.

Actividad Principal: Distrib. Energía Eléctrica Prest.Serv. Telefónico, Servicios Sociales y Otros.-

Matrícula INACYM: N° 3475

Domicilio: 9 de Julio 458 – Santa Rosa de Río Primero – Provincia de Córdoba.

Ejercicio Cerrado el: 30 de Junio de 2000-

Número de Asociados: 4.304

Capital Suscripto: \$ 2.772.961,33

Capital Realizado: \$ 2.746.988,00

Excedente Ejercicio: \$ 167.647,82

Operaciones:

Servicio Eléctrico	\$	1.114.968,34
Servicio Telefónico	\$	533.894,11
Servicios Sociales	\$	191.791,53
Turismo	\$	29.207,97
Fabricación Pretens. y disyunt..	\$	46.517,76
Internet	\$	36.599,36

Asociada a:

FECOIEL- Federación de Cooperativas Telefónicas Limitada

FECESCOR-Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de Córdoba.

FECOSE- Federación de Cooperativas Prestadoras del Servicio Solidario de Sepelio Limitada.-

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	167.647,82
A Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337	\$	<u>167.647,82</u>

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000



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

Matrícula INACyM N° 3.475

ANALISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2000

<u>GRADO DE LIQUIDEZ CORRIENTE</u>	<u>30.06.99</u>	<u>30.06.00</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	2,77 v.	3,40 v.
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
<u>PRUEBA ACIDA</u>		
<u>DISPONIBILIDADES</u>	0,36 v.	0,31 v.
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
<u>LIQUIDEZ SECA</u>		
<u>DISPONIBILIDADES + CREDITOS</u>	2,35 v.	2,55 v.
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

DEUDORES x 100 16,77 % 22,84 %
PATRIMONIO NETO

GRADO DE SOLVENCIA

PASIVO X 100 23,97 % 27,25 %
ACTIVO TOTAL

INDICE DE INMOVILIZACION

ACTIVO NO CORRIENTE X 100 66,41 % 67,28 %
ACTIVO TOTAL

INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO (N) x 100 15,20 % 12,19 %
PATRIMONIO NETO (N-1)

RENTABILIDAD

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,9 % 5,3 %
PATRIMONIO NETO

EXCEDENTE SOBRE INGRESOS OPERATIVOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 8,00 % 8,58 %
INGRESOS OPERATIVOS

EXCEDENTES CAPITALIZABLES SOBRE INGRESOS OPERATIVOS

EXCEDENTE CAPITALIZABLE
INGRESOS OPERATIVOS 3,50 %

ANALISIS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTRUCTURA DE INVERSION

AÑO 1999

AÑO 2000

ACTIVO	Porcentaje del Activo Total
---------------	------------------------------------

ACTIVO	Porcentaje del Activo Total
---------------	------------------------------------

JOSE LUIS MARTINELLI
 Secretario

ENRI A. PRIOTTO
 Tesorero

CR. MIGUEL ANGEL MARIONI
 Presidente

MIGUEL CASTELLANI
 Síndico

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
 Contadora Pública U.N.C.
 Mat. 10.6297.1. C.P.C.F. 99A

MEMORIA Y BALANCE 48º EJERCICIO - 1999/2000

Disponibilidades	4,40
Créditos	20,30
Otros Créditos	4,00
Bienes de Cambio	5,00
Inversiones	10,80
Bienes de Uso	55,50
	100,00

Disponibilidades	2,92
Créditos	18,10
Otros Créditos	3,55
Bienes de Cambio	8,13
Inversiones	15,91
Bienes de Uso	51,39
	100,00

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PASIVO Y PATRIMONIO NETO % DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

AÑO 1999

PASIVO	24%
PATRIMONIO NETO	76%
	100%

AÑO

2000

PASIVO	27,25 %
PATRIMONIO NETO	72,75 %
	100%

AÑO

1999

Pasivo	Porcentaje del Pasivo
Deudas Comerciales	19,7
Otras Deudas	2,6
Laborales, Fiscales y Otros	29,5
Previsiones	0,7
Ingresos Diferidos	0,6
Previsiones	46,9
	100

AÑO

2000

Pasivo	Porcentaje del Pasivo
Deudas Comerciales	15,5
Otras Deudas	25,55
Laborales, Fiscales y Otros	18,98
Previsiones	0,45
Ingresos Diferidos	0,48
Previsiones	39,04
	100