

**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 INAES N° 3475

Ejercicio Social: N° 49 - Iniciado el 1° de Julio de 2000.

SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JULIO DE 2001.

<b>A C T I V O</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>Disponibilidades</b>			
Efectivo y Valores (Nota 2)	\$	160.355,91	
Bancos Cta. Cte. (Nota 3)	\$	257.103,72	\$ 417.459,63
<b>Inversiones</b>			
Dep. a Plazo Fijo (Nota 4)			\$ 100.000,00
<b>Créditos</b>			
Deudores por Servicios (Nota 5)	\$	868.459,85	
Menos: Prev.p/Deudores Incob.	\$	(98.172,58)	\$ 770.287,27
<b>Otros Créditos</b>			
Otros Créditos (Nota 6)	\$	173.708,22	\$ 173.708,22
<b>Bienes de Cambio</b>			
Materiales Eléctricos	\$	293.358,30	
Materiales Telefónicos	\$	9.428,83	
Ataúdes	\$	11.147,25	
Materiales Diversos	\$	85.595,02	
Cospeles Urbanos e Interurbanos	\$	2.121,63	\$ 401.651,03
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 1.863.106,15</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>Inversiones</b>			
Títulos y Acciones (Nota 7)	\$	130.103,17	
Otras Inversiones (Nota 8)	\$	308.035,56	\$ 438.138,73
<b>Activos Intangibles</b>			
Marcas y Patentes (Nota 9)			\$ 2.113,33
<b>Bienes de Uso</b>			
Neto Resultante según Anexo I	\$	2.319.437,08	\$ 2.319.437,08
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 2.759.689,14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>\$ 4.622.795,29</b>

Las Notas 1 a 15, Anexos I a III 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 31 de Octubre de 2001.

MARIA ELENA OLMOS  
Secretaría

ENRIQUE D. MAIDANA  
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Síndico

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

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**Deudas**

**Comerciales**

Proveedores	\$ 173.903,45	\$ 173.903,45
-------------	---------------	---------------

**Bancarias**

Banco Pcia. De Córdoba (Nota 10)		\$ 136.820,48
----------------------------------	--	---------------

**Laborales, Fiscales y Otros**

Sueldos y Cs. Soc. a Pagar (N.11)	\$ 48.825,67	
-----------------------------------	--------------	--

Impuestos a Pagar (Nota 12)	\$ 105.485,54	
-----------------------------	---------------	--

Otras Deudas (Nota 13)	\$ 193.292,92	\$ 347.604,13
------------------------	---------------	---------------

**Provisiones**

Para gastos Asamblea	\$ 5.340,00	
----------------------	-------------	--

Para contingencias eventuales	\$ 16.628,83	\$ 21.968,83
-------------------------------	--------------	--------------

**Ingresos Diferidos**

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

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 685.948,94</b>
-------------------------------	--	----------------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

**Deudas**

**Otras Deudas**

Ant.Asociados por Adq.Terreno	\$ 24.254,67	\$ 24.254,67
-------------------------------	--------------	--------------

**Provisiones**

Según Anexo III	\$ 464.265,45	\$ 464.265,45
-----------------	---------------	---------------

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 488.520,12</b>
----------------------------------	--	----------------------

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>\$ 1.174.469,06</b>
-------------------------	--	------------------------

**PATRIMONIO NETO**

**Capital Suscripto**

Capital Social	\$ 2.941.299,64	\$ 2.941.299,64
----------------	-----------------	-----------------

**Reservas y Fondos**

Reserva Legal	\$ 9.482,32	
---------------	-------------	--

Reserva Espec. Art. 42 Ley 20.33	\$ 339.437,07	
----------------------------------	---------------	--

Fondo Acción Asist. Y Laboral	\$ 9.482,32	\$ 358.401,71
-------------------------------	-------------	---------------

**Resultados**

Resultado del Ejercicio (Excedente)		\$ 148.624,88
-------------------------------------	--	---------------

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$ 3.448.326,23</b>
------------------------------	--	------------------------

<b>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</b>		<b>\$ 4.622.795,29</b>
------------------------------	--	------------------------

Las Notas 1 a 15, Anexos I a III 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 31 de Octubre de 2001.

MARIA ELENA OLMOS  
Secretaria

ENRIQUE B. MAIDANA  
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Síndico

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

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

Matrícula INAES N° 3475

**ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2001.**

	Sección Energía Eléctrica	Sección Teléfonos	Sección Servicios Sociales	Sección Turismo	Sección Internet	Sección Pretensados y Disyuntores	TOTAL
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>							
Por Ventas y Serv. Prestados	1.179.088,43	526.689,97	199.148,51	51.061,51	34.151,78	150.610,57	2.140.750,77
Menos: Costo de Ventas/Produc.	-471.302,87	-75.656,09	-	-	-	-116.179,48	-663.138,44
<b>RESULTADO BRUTO PRODUCC.</b>	<b>707.785,56</b>	<b>451.033,88</b>	<b>199.148,51</b>	<b>51.061,51</b>	<b>34.151,78</b>	<b>34.431,09</b>	<b>1.477.612,33</b>
<b>MENOS: EGRESOS OPERATIVOS</b>							
Directos según Anexo II	791.630,52	388.166,15	203.988,27	65.398,07	30.592,89	31.037,46	1.510.813,36
Resultado operativo Seccional	-83.844,96	62.867,73	-4.839,76	-14.336,56	3.558,89	3.393,63	-33.201,03
Más: Otros Ingresos	117.112,28	9.117,03	394,19	-	75,74	-	126.699,24
Menos: Otros Egresos	-	-	-	-	-	-1.056,67	-1.056,67
<b>RESULTADO SECCIONAL</b>							
<b>FINAL</b>	<b>33.267,32</b>	<b>71.984,76</b>	<b>-4.445,57</b>	<b>-14.336,56</b>	<b>3.634,63</b>	<b>2.336,96</b>	<b>92.441,54</b>
<b>Más: Otros Ingresos No operativos</b>							
Alquileres ganados							20.882,94
Sellados recuperados							426,42
Comisiones por Cobranzas							19.005,42
Comisión AMICOS							735,42
Resultado Material Recuperado							24,80
Res. Vta. Mat. Diversos							29,80
Res. Vta. Bienes de Uso							3.298,72
Indemnización Seguros							6.605,67
Servicios Varios							814,13
Dividendos Cobrados							5.328,90
Excedentes Capitalizados							3.368,98
Falla de Caja							27,70
							<b>60.548,90</b>
<b>Menos: Otros Egresos No Operativos</b>							
Festejos aniversario							-5.688,43
Amortización Inversiones							-21.933,57
Gastos Diversos							-12.059,24
Gastos Stand							-382,75
Mantenimiento Inversiones							-2.621,95
Gastos Diversos Redes Solidarias							-1.202,82
Gastos Seguridad							-177,50
Homenajes y Cortesías							-4.923,86
Eventos Cooperativos y Especiales							-7.234,75
Gastos Capacitación							-7.257,31
Pérdida por Deterioro Bienes de Uso							-999,30
							<b>-64.481,48</b>
<b>Más: Resultado Financiero (Nota 11)</b>							<b>84.882,74</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (EXCEDENTE)</b>							<b>173.391,70</b>
<b>Menos: Ajuste Resultado Ejercicios Anteriores (Nota 15)</b>							<b>-24.766,82</b>
<b>RESULTADO FINAL (EXCEDENTE)</b>							<b>148.624,88</b>

Las Notas 1 a 15, Anexos I a III 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 31 de Octubre de 2001.

MARIA ELENA OLMOS  
Secretaria

ENRIQUE MAIDANA  
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Sindico

CRA. MARÍA CLAUDIA BELTRAMO  
Contadora Pública U.N.C.  
Mat. 10.6297.1 - C.P.C.E. CBA.

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

Matrícula INAES N° 3475

**CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS**

**I.- SECCION ENERGIA ELECTRICA**

<b>1) Ingreso Seccional</b>			
Venta de Energía Eléctrica			\$ 1.179.088,43
<u>Menos:</u> Energía Eléctrica Comprada			\$ -471.302,87
			<u>\$ 707.785,56</u>
<b>2) Gastos de Explotación</b>			
Directos de la Sección			\$ -791.630,52
			<u>\$ -83.844,96</u>
<b>3) Otros Ingresos Apropiables</b>			
Servicios Varios Electricidad	\$	12.333,42	
Tasa transformador	\$	14.879,86	
Contribución Alumbrado Público	\$	81.244,18	
Resultado Venta Mat. Eléctricos	\$	<u>8.654,82</u>	\$ 117.112,28
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>			<u><u>\$ 33.267,32</u></u>

**II.- SECCION TELEFONOS**

<b>1) Ingreso Seccional</b>			
Abonos y llamadas			\$ 526.689,97
<u>Menos:</u> Participación Tel.			\$ -75.656,09
			<u>\$ 451.033,88</u>
<b>2) Gastos de Explotación</b>			
Directos de la Sección			\$ -388.166,15
			<u>\$ 62.867,73</u>
<b>3) Otros Ingresos</b>			
Resultado Venta Mat. Telefónico	\$	484,58	
Venta de Fichas	\$	403,98	
Servicios Varios Teléfono	\$	<u>8.228,47</u>	\$ 9.117,03
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>			<u><u>\$ 71.984,76</u></u>

**III.- SECCION SERVICIOS SOCIALES**

<b>1) Ingreso Seccional</b>			
Por Prestación de Servicios			\$ 199.148,51
<b>2) Gastos de Explotación</b>			
Directos de la Sección			\$ -203.988,27
			<u>\$ -4.839,76</u>
<b>3) Otros Ingresos</b>			
Resultado Vta. Elementos Ortopedia	\$	<u>394,19</u>	\$ 394,19
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>			<u><u>\$ -4.445,57</u></u>

**IV.- SECCION TURISMO**

<b>1) Ingreso Seccional</b>			
Por Prestación de Servicios			\$ 51.061,51
<b>2) Gastos de Explotación</b>			
Directos de la Sección			\$ -65.398,07
<b>PERDIDA SECCIONAL</b>			<u><u>\$ -14.336,56</u></u>

**V.- SECCION INTERNET**

<b>1) ingreso Seccional</b>			
Por Prestación de Servicios			\$ 34.151,78
<b>2) Gastos de Explotación</b>			
Directos de la Sección			\$ -30.592,89
			<u>\$ 3.558,89</u>
<b>3) Otros ingresos</b>			
Resultado Venta Materiales Internet	\$	<u>75,74</u>	\$ 75,74
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>			<u><u>\$ 3.634,63</u></u>

VI.- **SECCION PRETENSADOS Y DISYUNTORES**

1) <b>Ingreso Seccional</b>	
Por Fabricación Propia	\$ 150.610,57
2) <b>Costos de Producción s/Anexo IV</b>	\$ -116.179,48
	\$ 34.431,09
3) Gastos de la Sección	\$ -31.037,46
4) <b>Otros egresos</b>	
Amortización Bienes Inmateriales	\$ -1.056,67
<b>EXCEDENTE SECCIONAL</b>	<b>\$ 2.336,96</b>

Las Notas 1 a 15, Anexos I a III 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 31 de Octubre de 2001.

  
MARIA ELENA OLMOS  
Secretaria

  
ENRIQUE D. MAIDANA  
Tesorero

  
CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Síndico

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

DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES

VILLA SANTA ROSA LTDA.

MATRICULA INAES N° 3475

Anexo II

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2001.

## CUADRO DE GASTOS Y SU ASIGNACION

DETALLE	TOTAL	SECC. ENERO ELECTRICA	SECCION TELEFONOS	SECC. SERVICIOS SOCIALES		SECCION TURISMO	SECC. FAB. PRETENS. Y DISY	SECCION INTERNET
				AMBULANCIA	REPELIO			
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>								
REPUESTOS Y REP. AUTOMOTORES	52.765,70	33.554,59	5.798,29	6.203,78	7.209,04			
FLETES	3.076,47	2.214,11	862,36					
MANTENIM. REDES ALTA Y BAJA TENSI	64.320,90	64.320,90						
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLIC	13.010,40	13.010,40						
AMORTIZACION BIENES DE USO	197.093,32	71.845,90	79.401,54		24.930,38		20.915,50	
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELEFONIC	5.378,80		5.378,80					
COMISIONES CABINAS PRIVADAS	10.844,10		10.844,10					
ATAUDES	30.664,46				30.664,46			
MEJORAS SERVICIOS	3.574,00				3.574,00			
ABONOS INTERNET	25.100,00							25.100,00
GASTOS VARIOS INTERNET	3.376,18							3.376,18
GASTOS TRASLADO	2.191,91				2.191,91			
PROGRAMA PRE	1.000,00	1.000,00						
COMISIONES INTERNET	0,00							
GASTOS VARIOS SECC. TURISMO	2.598,44					2.598,44		
PAX TURISMO	54.116,07					54.116,07		
ESTUDIO INTERCONEX. TELEF.	1.000,00		1.000,00					
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>								
SUELDOS Y JORNALES	421.273,08	255.234,78	98.428,51	33.274,53	25.912,06	6.725,46		1.697,74
CARGAS SOCIALES	96.526,89	58.897,92	22.190,67	7.632,62	5.812,61	1.574,10		418,97
ADICIONALES POR CONVENIO	7.496,58	2.203,08	5.293,50					
ROPA DE TRABAJO	4.535,79	3.425,08	352,00		758,71			
ADICIONALES NO REMUNERATIVOS	596,88			212,88		384,00		
CONTRIBUCION S/TICKETS	47,70		47,70					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>								
GASTOS DE COMPUTACION	12.212,60	7.960,17	4.252,43					
IMPRESA Y REPRODUCCIONES	16.626,56	11.875,00	4.751,56					
GASTOS ADMINISTRACION	14.846,43	7.592,38	1.512,64	4.070,38	336,03		1.335,00	
COMISIONES Y SELLADOS	25.879,85	16.769,55	9.110,30					
GASTOS TELEFONOS Y CORRESP.	9.439,49	6.892,55	2.546,94					
HONORARIOS PROFESIONALES	41.828,23	29.383,07	12.445,16					
COMPENSACION CARGOS ELECTIVOS	52.842,22	41.552,68	11.289,54					
VIATICOS Y MOVILIDAD	7.689,14	6.098,37	1.287,07				303,70	
GTOS. ADMIN. COMUNAS	8.904,00	8.904,00						
<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>								
TASAS E IMPUESTOS PROVINC. Y MUNI	68.208,77	23.771,17	33.400,18	7.581,55	3.433,04		22,83	
IMPUESTOS NACIONALES	41.410,70	26.848,93	14.561,77					
SEGUROS	13.577,77	4.818,59	1.868,25	5.311,31	1.579,62			
GASTOS REPRESENTACION	499,14	424,32	74,82					
CONSERVACION INMUEBLES	1.946,82	876,16	135,79		488,56		446,31	
REPARACION MUEBLES Y UTILES	5.874,94	3.398,26	618,23		801,40		1.057,05	
GASTOS GENERALES	27.988,63	11.345,59	3.560,07	2.287,31	5.372,70		5.422,96	
GASTOS ASAMBLEA	5.409,05	1.756,02	3.653,03					
PREVISIONES CONSTITUIDAS	61.824,28	36.887,87	15.959,31	4.488,55	4.488,55			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.754,71	14.079,91	5.702,51	6.527,62	3.444,67			
GASTOS PUBLICIDAD	27.163,32	15.434,55	10.194,66				1.534,11	
CUOTA SOSTENIMIENTO FECECOR	8.208,00	8.208,00						
INDEMNIZACION P/REPARAC. ARTEFAC	626,62	626,62						
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNI	14.700,21		14.700,21					
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOTEL	6.370,00		6.370,00					
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSE	5.400,00				5.400,00			
GASTOS CAPACITACION DIRIGENTES	994,21	420,00	574,21					
<b>TOTALES</b>	<b>1.510.813,36</b>	<b>791.630,52</b>	<b>388.166,15</b>	<b>77.590,53</b>	<b>126.397,74</b>	<b>65.398,07</b>	<b>31.037,46</b>	<b>30.592,89</b>

Las Notas 1 a 15, Anexos I a III forman parte integrante de los Estados Contables.

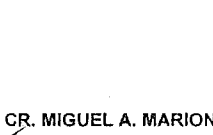
Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su identificación con el Informe de fecha 31 de Octubre de 2001.



MARIA ELENA OLMOS  
Secretaría



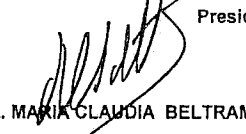
ENRIQUE D. MAIDANA  
Tesorero



CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente



MIGUEL CASTELLANI  
Síndico



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

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LIMITADA**  
Matrícula INAES N° 3475

Ejercicio Social N° 49 - Finalizado el 30 de Junio de 2001  
**PREVISIONES Y RESERVAS**

**ANEXO III**

DETALLE	SALDO AL COMIENZO DEL EJER.	AUMENTOS DEL EJERCICIO	DISMINUCIONES	SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
					Sobre Aumentos	Sobre disminuciones
<b>PREVISIONES</b>						
<u>Neteadas del Activo</u>						
Para Incobrables	48.299,75	49.872,83	-	98.172,58	Aumento del Ejerc.	-
	48.299,75	49.872,83	-	98.172,58		
<u>Incluidas en el Pasivo</u>						
p/Despidos	274.299,98	11.951,45	5.500,00	280.751,43	Aumento del Ejerc.	Indemnizaciones
p/Art. 9 C.C.T. 36/75	183.514,02	-	-	183.514,02		
	457.814,00	11.951,45	5.500,00	464.265,45		
<b>TOTAL</b>	506.113,75	61.824,28	5.500,00	562.438,03		
<u>Reservas y Fondos</u>						
Legal	9.482,32	-	-	9.482,32		
Espec. Art. 42 Ley 20.337	171.789,25	167.647,82	-	339.437,07	Res. Ejerc. Anterior	
Fondo Acc. Asist. Y Laboral	9.482,32	-	-	9.482,32		
<b>TOTALES</b>	190.753,89	167.647,82	-	358.401,71		

Las Notas 1 a 15, Anexos III 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 31 de Octubre de 2001.-

MARIA ELENA OLIVOS  
Secretaria

ENRIQUE B. MARIANA  
Presidente

CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Síndico

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

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

**PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS**

**Denominación:** COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES  
"VILLA SANTA ROSA" LTDA.  
**Actividad Principal:** Distrib. Energ. Eléctrica, Prest. Serv. Telefónico, Serv. Soc. y Otros  
**Matrícula INAES:** N° 3475  
**Domicilio:** 9 de Julio 458 - Sta. Rosa de Rlo I. Pcia. de Córdoba  
**Ejercicio Cerrado el:** 30 de Junio de 2001  
**Número de Asociados:** 4641  
Capital Suscripto: \$ 2.941.299,64  
Capital Realizado: \$ 2.927.538,02  
Excedente del Ejercicio: \$ 148624,88  
**Operaciones:**

Servicio Eléctrico	\$	1.179.088,43
Serv. Telefónico	\$	526.689,97
Serv. Sociales	\$	199.148,51
Turismo	\$	51.061,51
Fabricación Pretensados y Disyunt.	\$	150.610,57
Internet	\$	34.151,78

**Asociada a:** FECOTEL - Federación de Cooperativas Telefónicas Limitada  
FEDESCOR - Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba  
FECOSE Federación de Cooperativas Prestadoras del Servicio Solidario de Sepelio Limitada.  
IFICOSEP - Instituto Para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos Coop. Ltda.

**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES**

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	148.624,88
a Reserva Especial Art. 42 Ley 20.337	\$	148.624,88

**CUADRO GENERAL DE RESULTADOS**

<b><u>PERDIDAS</u></b>		<b><u>EXCEDENTES</u></b>	
Sección Serv. Social	4.445,57	Sección Electric.	33.267,32
Sección Turismo	14.336,56	Sección Telefonía	71.984,76
Otros Egresos No Op.	64.481,48	Pretensados	2.336,96
Excedente del Ejer	148.624,88	Sección Internet	3.634,63
Resultado de Ej. Anterior	24.766,82	Otros Ing. No Op.	60.548,90
		Resultado Finan.	84.882,74
<b>TOTAL</b>	<b>256.655,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>256.655,31</b>

Las Notas 1 a 15, Anexos I a III 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 31 de Octubre de 2001.

MARIA ELENA OLAMOS  
Secretaria

ENRIQUE D. MAIDANA  
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Síndico

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



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

Matrícula INAES N° 3.475

**NOTA 1: NORMAS CONTABLES APLICADAS**

Las normas contables más relevantes aplicadas por la entidad en los estados contables correspondientes al ejercicio N° 49 cerrado el 30 de Junio de 2001 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: EFECTIVO Y VALORES**

Caja	\$	28.356,20	
Cheques de Terceros	\$	131.999,71	\$ 160.355,91

**NOTA 3: BANCOS CUENTAS CORRIENTES**

Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.-V.Sta. Rosa.	\$	111.371,79	
Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.-Córdoba	\$	3.415,66	
Bco. Nación Cta. Cte.	\$	142.316,27	\$ 257.103,72

**NOTA 4: INVERSIONES**

Depósitos a Plazo Fijo	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
------------------------	----	------------	---------------

**NOTA 5: CREDITOS**

<b><u>Deudores por Servicios</u></b>			
Deudores por Servicios	\$	796.228,41	
Deudores por Serv. - Refinanciamiento	\$	58.469,82	
Asociados Suscriptores	\$	13.761,62	\$ 868.459,85

**NOTA 6: OTROS CREDITOS**

Adelantos al Personal	\$	10.006,05	
Anticipos a Proveedores	\$	5.000,00	
Anticipo Fondo Ley 23427	\$	28.668,63	
Deudores varios (5 A)	\$	4.350,10	
Ingresos a Rendir (5 A)	\$	5.652,05	
Video Cable Santa Rosa S.A.	\$	116.420,52	
Saldo DD.JJ. I.V.A.	\$	1.367,34	
Préstamo Empleados	\$	1.868,78	
Decreto 2298	\$	374,75	\$ 173.708,22

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

**NOTA 7: TITULOS Y ACCIONES**

Cuotas Federativas	\$	3.178,30	
IFICOSEP Coop. Ltda.	\$	52.546,87	
DATACOO S.A.	\$	40.000,00	
UCELCA Coop. Ltda.	\$	1.000,00	
Generadora Córdoba S.A.	\$	28.200,00	
FECOSE Coop. Ltda.	\$	3.080,00	
FECESCOR Coop. Ltda.	\$	1.098,00	
FECOSE S.A.	\$	1.000,00	\$ 130.103,17

**NOTA 8: OTRAS INVERSIONES**

Anticipo Adquisición Terreno	\$	19.080,82	
Circuito Comunitario Cable y Radio	\$	288.954,74	\$ 308.035,56

**INVERSION RADIO T.V.**

Val.al Inicio	Aumentos	Ajuste Res. 615/86	Total
3.030,71	975,05	0,00	4.005,76

Amort. Ac. Inicio	Amort. del Ejercicio	Am. Acum. al cierre	Val. Res. Final
151,54	249,04	400,58	3.605,18

**INVERSION CIRCUITO T.V. CABLE**

Val.al Inicio	Aumentos	Ajuste Res. 615/86	Total
345.786,03	36.830,40	7.221,00	389.837,43

Amort. Ac. Inicio	Amort. del Ejercicio	Am. Acum. al cierre	Val. Res. Final
82.803,34	21.684,53	104.487,87	285.349,56

**NOTA 9: ACTIVOS INTANGIBLES**

Corresponde a los cargos incurridos durante el presente ejercicio efectuados para la inscripción y registro de marca.

Val.al Inicio	Aumentos	Total
3.170,00	-	3.170,00

Amort. Ac. Inicio	Amort. del Ejercicio	Am. Acum. al cierre	Val. Res. Final
-	1.056,67	1.056,67	2.113,33

**NOTA 10: DEUDAS BANCARIAS**

Banco Pcia. Cba. Cta./Cte. \$ 136.820,48

Su saldo corresponde a los cheques de pago diferidos librados y no presentados al cobro al momento del cierre del ejercicio cancelatorio de deudas por compras de bienes y servicios.

**NOTA 11: CARGAS SOCIALES A PAGAR**

Sueldos a pagar	\$	28.184,37	
FATLYF	\$	618,29	
Sindicato de Luz y Fuerza	\$	787,45	
FOETRA	\$	152,56	
FAECyS	\$	48,20	
D.G.I.	\$	11.675,70	
D.G.I. Obras Sociales	\$	3.939,87	
Jubilación Privada	\$	337,40	
AGEC	\$	192,80	
AGEC Sindical	\$	15,28	
AGEC Mercantil	\$	22,92	
A.R.T.	\$	1.355,56	
FEDESCOR Fondo Solidario	\$	627,11	
IERIC	\$	10,51	
UOCRA	\$	235,34	
Fondo de Desempleo	\$	622,31	\$ 48.825,67

**NOTA 12: IMPUESTOS A PAGAR**

Dirección General de Rentas	\$	6.226,22
I.V.A. Débito Fiscal	\$	37.182,10
I.V.A. A pagar	\$	8.424,18
I.V.A. Adic. y Percepción	\$	2.300,99

Imptos. Nac. s/Energía a Pagar	\$	493,43	
R.G. 830 a Depositatar	\$	67,04	
Saldo DDJJ Ley 23.427	\$	50.791,58	\$ 105.485,54

**NOTA 13: OTRAS DEUDAS**

Cobros por Cuenta de terceros	\$	192.268,34	
Retenciones Comisiones Vecinales	\$	1.024,58	\$ 193.292,92

**NOTA 14: RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA**

El rubro se integra con las siguientes cuentas:

Intereses pagados Sección Teléfono	\$	(1.698,28)
Intereses Ganados Plazo Fijo y C. de Ahorro	\$	14.264,78
Intereses Pagados Sección Eléctrica	\$	(4.894,61)
Intereses pagados Servicios Sociales	\$	(469,94)
Recargos por Mora Sección Eléctrica y Telef.	\$	77.680,79
<b>TOTAL</b>	\$	<b>84.882,74</b>

**NOTA 15: RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES**

Su saldo corresponde a Declaraciones Juradas rectificativas y accesorios por ejercicios no prescriptos correspondientes a la Contribución Fondo Educación y Capacitación Cooperativa Ley 23.427.-

MARIA ELENA OLMOS  
Secretaria

ENRIQUE MAIDANA  
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.E.CBA.

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

Matrícula INAES N° 3.475

**ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2001**

<b><u>GRADO DE LIQUIDEZ CORRIENTE</u></b>	<b><u>30.06.99</u></b>	<b><u>30.06.00</u></b>	<b><u>30.06.01</u></b>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	2,77 v.	3,40 v.	2,71 v.
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
<b><u>PRUEBA ACIDA</u></b>			
<u>DISPONIBILIDADES</u>	0,36 v.	0,31 v.	0,75 v.
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
<b><u>LIQUIDEZ SECA</u></b>			
<u>DISPONIBILIDADES + CREDITOS</u>	2,35 v.	2,55 v.	2,13 v.
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
<b><u>INDICE DE ENFUDAMIENTO</u></b>			
<u>DEUDAS x 100</u>	16,77 %	22,84 %	20,60 %
<u>PATRIMONIO NETO</u>			
<b><u>GRADO DE SOLVENCIA</u></b>			
<u>PASIVO X 100</u>	23,97 %	27,25 %	25,40 %
<u>ACTIVO TOTAL</u>			
<b><u>INDICE DE INMOVILIZACION</u></b>			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE X 100</u>	66,41 %	67,28 %	59,69 %
<u>ACTIVO TOTAL</u>			
<b><u>EVOLUCION DEL CAPITAL</u></b>			
<u>CAPITAL SUSCRITO</u>			
<u>CAPITAL SUSC. EJERCICIO (N) X 100</u>	11,75 %	10,94 %	6,07 %
<u>CAPITAL SUSC. EJERCICIO (N-1)</u>			
<b><u>INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETO</u></b>			
<u>PATRIMONIO NETO (N) X 100</u>	15,23 %	12,19 %	10,12 %
<u>PATRIMONIO NETO (N-1)</u>			
<b><u>RENTABILIDAD</u></b>			
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	5,9 %	5,3 %	4,4 %
<u>PATRIMONIO NETO</u>			
<b><u>EXCEDENTE SOBRE INGRESOS OPERATIVOS</u></b>			
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	8,00 %	8,58 %	6,94 %
<u>INGRESOS OPERATIVOS</u>			

**ANÁLISIS DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO**  
**ESTRUCTURA DE INVERSION**

**AÑO 1999**

<b>ACTIVO</b>	<b>Porcentaje del Activo Total</b>
Disponibilidades	4,40
Inversiones	-
Créditos	20,30
Otros Créditos	4,00
Bienes de Cambio	5,00
Inversiones	10,80
Activos Intangibles	-
Bienes de Uso	55,50
	100,00

**AÑO 2000**

<b>ACTIVO</b>	<b>Porcentaje del Activo Total</b>
Disponibilidades	2,92
Inversiones	-
Créditos	18,10
Otros Créditos	3,55
Bienes de Cambio	8,13
Inversiones	15,91
Activos Intangibles	-
Bienes de Uso	51,39
	100,00

**AÑO 2001**

<b>ACTIVO</b>	<b>Porcentaje del Activo Total</b>
Disponibilidades	9,02
Inversiones	2,16
Créditos	16,65
Otros Créditos	3,83
Bienes de Cambio	8,68
Inversiones	9,46
Activos Intangibles	0,40
Bienes de Uso	49,80
	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 2001**

PASIVO	25,40%
PATRIMONIO NETO	74,60%
	100%

**AÑO 1999**

Pasivo	Porcent. del Pasivo
Deudas Comerciales	19,7
Bancarias	-
Otras Deudas	2,6
Labor., Fisc. y Otros	29,5
Provisiones	0,7
Ingresos Diferidos	0,6
Previsiones	46,9
	100

**AÑO 2000**

Pasivo	Porcent. del Pasivo
Deudas Comerciales	15,5
Bancarias	-
Otras Deudas	25,55
Labor., Fisc. y Otros	18,98
Provisiones	0,45
Ingresos Diferidos	0,48
Previsiones	39,04
	100

**AÑO 2001**

Pasivo	Porcent. del Pasivo
Deudas Comerciales	14,79
Bancarias	11,63
Otras Deudas	2,06
Labor., Fisc. y Otros	29,65
Provisiones	1,8
Ingresos Diferidos	0,48
Previsiones	39,59
	100

**ESTRUCTURA DEL ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE X 100  
ACTIVO TOTAL

**30.06.99      30.06.00      30.06.01**

33,59 %      32,72 %      40,30 %

ACTIVO NO CORRIENTE INMOVILIZACION

ACTIVO NO CORRIENTE X 100  
ACTIVO TOTAL

66,41 %      67,28 %      59,70 %

**ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO**

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE X 100  
PASIVO TOTAL + PATRIMONIO NETO

12,13 %      9,65 %      14,84 %

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE X 100  
PASIVO TOTAL + PATRIMONIO NETO

11,84 %      17,60 %      10,57 %

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO X 100  
PASIVO TOTAL + PATRIMONIO NETO

76,03 %      72,75 %      74,59 %

**FINANCIACION DE LA INMOVILIZACION**

CON RECURSOS PROPIOS

PATRIMONIO NETO  
ACTIVO NO CORRIENTE

1,14      1,08      1,25

CON RECURSOS NO CORRIENTES

P.N. + PASIVOS NO CTES.  
ACTIVO NO CORRIENTE

1,33      1,34      1,43

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

MATRICULA INAES N° 3475

Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2001

**ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>30.6.00</b>	<b>30.6.01</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>Activo Corriente</b>				
Disponibilidades	125.754,89	417.459,63	291.704,74	231%
Inversiones	-	100.000,00	100.000,00	100%
Créditos	779.265,98	770.287,27	-8.978,71	-1%
Otros Créditos	152.947,83	173.708,22	20.760,39	13%
Bienes de Cambio	350.105,35	401.651,03	51.545,68	14%
<b>TOTAL ACTIVO CTE.</b>	<b>1.408.074,05</b>	<b>1.863.106,15</b>	<b>455.032,10</b>	<b>32,5%</b>
<b>Activo No Corriente</b>				
Créditos	-	-	-	-
Otros Créditos	-	-	-	-
Inversiones	685.041,44	438.138,73	-246.902,71	-36%
Activos Intangibles	-	2.113,33	2.113,33	100%
Bienes de Uso	2.211.033,10	2.319.437,08	108.403,98	5%
<b>TOTAL ACTIVO NO CTE</b>	<b>2.896.074,54</b>	<b>2.759.689,14</b>	<b>-136.385,40</b>	<b>-4,5%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.304.148,59</b>	<b>4.622.795,29</b>	<b>318.646,70</b>	<b>7,4%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Deudas Comerciales	181.849,79	173.903,45	-7.946,34	-4%
Bancarias, Labor.,Fiscal.y Ot.	222.478,14	484.424,61	261.946,47	118%
Otros Compromisos Deveng.	5.354,62	21.968,83	16.614,21	310%
Ingresos Diferidos	5.652,05	5.652,05	-	-
<b>TOTAL PASIVO CTE.</b>	<b>415.334,60</b>	<b>685.948,94</b>	<b>270.614,34</b>	<b>65%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Otras Deudas	299.636,95	24.254,67	-275.382,28	-91%
Previsiones	457.814,00	464.265,45	6.451,45	1,5%
<b>TOTAL PASIVO NO CTE</b>	<b>757.450,95</b>	<b>488.520,12</b>	<b>-268.930,83</b>	<b>-35%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.172.785,55</b>	<b>1.174.469,06</b>	<b>1.683,51</b>	<b>0,2%</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital, Reserv. y Rtdo.	3.131.363,04	3.448.326,23	316.963,19	10%
<b>CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>992.739,45</b>	<b>1.177.157,21</b>	<b>184.417,76</b>	<b>19%</b>

Las Notas 1 a 15, Anexos I a III 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 31 de Octubre de 2001.

MARIA ELENA CILMOS  
Secretaria

ENRIQUE D. MAIDANA  
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Síndico

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

DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.  
 MATRICULA INAAES N° 3475  
 Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2001

ANEXO I

B I E N E S D E U S O

RUBROS	VALOR AL COMIENZO		VARIACIONES DEL EJERCICIO		TOTALES
	VALORES ADQUISIC.	REVALUOS ANTERIORES	TOTAL	ADUMENTOS	
EQUIPOS TELEFONICOS	10.029,00		10.029,00	230,01	
AUTOMOTORES	251.037,45	24.790,88	275.828,33	24.330,43	10.259,01
TELEFONOS	37.765,64	10.410,56	48.176,20	1.067,00	285.630,76
EDIFICIO TELEDISC.	0,43	19.191,85	19.192,28		49.243,20
EQUIPO TELEDISC.	256.233,93	286.093,81	542.327,74	36.864,00	19.192,28
PLANTELEXT. TELEF.	254.622,13	92.875,62	347.497,75	2.295,87	579.191,74
EQUIPO TELEF. RURAL	171.799,22	108.719,60	280.518,82	11.241,93	349.793,62
INMUEBLES	186.666,00	1.738,01	188.404,01	173,65	291.760,75
OBRAS EN CURSO	3.466,98	3.466,98	3.466,98		188.577,66
L. DIEGO DE ROJAS	9.214,19	26.824,87	36.039,06	27.346,75	3.466,98
L. COMECHINGONES	20.512,04	31.632,68	52.144,72	344,62	63.385,81
L. BUEY MUERTO	9.924,64	14.219,89	24.144,53	3.339,49	52.489,34
LINEA LAS GRAMILLAS	70.137,99	8.628,62	78.766,61	19.726,34	27.484,02
LINEA A. Y B. TENSION	219.020,10	189.995,14	409.015,24	57.094,02	98.492,95
M. UTILES Y HERRAMIENTAS	169.962,05	19.348,51	189.310,56	41.683,77	466.109,26
EQUIPO DE COMPUTACION	6.918,80	839,88	7.758,68	5.102,89	230.019,67
MEJORAS SOBRE INMUEBLES	70.091,36	3.874,77	73.966,13	8.378,24	12.861,57
EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	51.220,44	80.007,60	131.228,04	4.268,71	81.581,56
MATERIALES BIBLIOGRAFICOS	8.075,78	2,65	8.078,43	2204,3	10.282,73
MEDIDORES	6.295,80	226,36	6.522,16	324,60	6.846,76
EQUIPOS COMPUT. CABINA	108.008,07	5.857,77	113.865,84	33.874,00	147.739,84
SALA VELATORIA	7.158,00		7.158,00	1.000,00	8.158,00
L. EL ALCALDE	152.731,28		152.731,28	102,51	152.833,79
EQUIPAMIENTO INTERNET	14.261,64		14.261,64	914,92	15.176,56
AUTOMOTORES SERV. SEPELIO	47.577,60		47.577,60		47.577,60
MUEBLES Y UTILES SERV. SOC.	55.762,50		55.762,50		55.762,50
APARATOS ORTOPEDICOS	36.678,36		36.678,36	1.250,51	37.928,87
SUBESTACIONES Y LINEAS	8.012,26		8.012,26	324,05	7.309,06
EDIFICIO FABRICA DE POSTES	23.434,34		23.434,34		23.434,34
MAQUINARIA FABRICA DE POSTES	139.937,56		139.937,56	8.801,80	148.739,36
MUEBLES Y UTILES FCA. DE POSTES	97.164,85		97.164,85	10.911,31	108.076,16
INSTALACIONES FCA. DE POSTES	2.884,63		2.884,63	538,28	3.422,91
AUTOMOT. SERV. SOCIALES	1.650,42		1.650,42	919,75	2.570,17
HERRAMIENTAS VS. FCA. DE POSTES	78,51		78,51	520,00	598,51
MUEBLES Y UT. DISYUNTORES	1.504,55		1.504,55	99,66	1.604,21
HERRAMIENTAS DISYUNTORES	7.520,95		7.520,95		7.520,95
L. MAQUINISTA GALLINI	163,97		163,97		163,97
LINEA EL CRISPIN	450,19		450,19	7.910,90	8.361,09
TOTALES	2.518.548,54	925.279,07	3.443.827,61	312.384,31	3.739.719,20

Las Notas 1 a 15, Anexos III forman parte integrante de los Estados Contables. Dictamen Profesional por separado firmado por la Cía. María Claudia Beltramo

a efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de Octubre de 2001.-

MARIA ELENA OLMOS  
 Secretaria

CR. MIGUEL A. MARIONI  
 Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
 Síndico

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

DENOMINACION DE LA COOPERATIVA: COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LTDA.  
 MATRICULA INAES N° 3475  
 Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2001

ANEXO I (Continuación)

B I E N E S D E U S O

RUBROS	AMORTIZACIONES		AJUSTES	DE EJERCICIO		ACUMULADAS AL CIERRE	TOTAL
	ACUMULADAS AL INICIO	DISMINUCION		%	TOTAL		
EQUIPOS TELEFONICOS	3.040,05			1.025,90		4.065,95	6.193,06
AUTOMOTORES	242.516,84	14.528,00		14.728,69		242.717,53	42.913,23
TELEFONOS	15.689,88			2.620,99		18.310,87	30.932,33
EDIFICIO TELEDISC.	13.745,72			1.416,94		15.162,66	4.029,62
EQUIPO TELEDISC.	299.950,78			29.171,45		329.122,23	250.069,51
PLANTEL EXT. TELEF.	70.738,29			11.141,22		81.879,51	267.914,11
EQUIPO TELEF. RURAL	122.458,59			16.072,96		138.531,55	153.229,20
INMUEBLES	8.045,72			3.796,22		11.841,94	176.735,72
OBRAS EN CURSO	77,14			69,34		146,48	3.320,50
L. DIEGO DE ROJAS	13.349,28			2.367,20		15.716,48	47.669,33
L. COMECHINGONES	22.802,83			2.677,94		25.480,77	27.008,57
L. BUEY MUERTO	7.720,88			1.048,63		8.769,51	18.714,51
LINEA LAS GRAMILLAS	12.806,99			3.085,20		15.892,19	82.600,76
LINEA A. Y B. TENSION	140.511,36			20.042,44		160.553,80	305.555,46
M. UTILS Y HERRAMIENTAS	82.843,85			20.823,40		103.667,25	126.352,42
EQUIPO DE MEDICION	1.955,61			649,41		2.605,02	10.256,55
EQUIPO DE COMPUTACION	25.881,64	76,29		7.751,15		33.556,50	48.025,06
MEJORAS SOBRE INMUEBLES	24.873,08			3.015,00		27.888,08	107.608,67
EQUIPAMIENTO AMBULANCIA	3.338,72			1.028,68		4.367,40	5.915,33
MATERIALES BIBLIOGRAFICOS	1.589,34			342,89		1.932,23	4.914,53
MEDIDORES	32.466,42			7.408,57		39.874,99	107.864,85
EQUIPOS COMPUT. CABINA	3.250,80			815,80		4.066,60	4.091,40
SALA VELATORIA	9.163,89			3.056,68		12.220,57	140.613,22
L. EL ALCALDE	887,50			474,85		1.362,35	13.814,21
EQUIPAMIENTO INTERNET	11.770,82			4.757,76		16.528,58	31.049,02
AUTOMOTORES SERV. SEPELIO	33.416,60			11.152,50		44.569,10	11.193,40
MUEBLES Y UTILS SERV. SOC.	10.858,48			3.792,89		14.651,37	23.277,50
APARATOS ORTOPEDICOS	1.643,39	251,37		730,91		2.122,93	5.186,13
SUBESTACIONES Y LINEAS	1.408,27			710,13		2.118,40	21.315,94
EDIFICIO FABRICA DE POSTES	6.996,88			7.436,97		14.433,85	134.305,51
MAQUINARIA FABRICA DE POSTES	9.716,49			10.807,62		20.524,11	87.552,05
MUEBLES Y UTILS FCA. DE POSTES	576,93			684,58		1.261,51	2.161,40
INSTALACIONES FCA. DE POSTES	82,52			128,51		211,03	2.359,14
AUTOMOT. SERV. SOCIALES	15,70			119,70		135,40	463,11
HERRAMIENTAS VS. FCA. DE POSTES	300,91			320,84		621,75	982,46
MUEBLES Y UT. DISYUNTORES	1.504,19			1.504,19		3.008,38	4.512,57
HERRAMIENTAS DISYUNTORES	32,79			32,79		65,58	98,39
L. MAQUINISTA GALLINI	13,64			264,96		278,60	8.082,49
	0,00			17,42		17,42	557,47
<b>TOTALES</b>	<b>1.238.042,81</b>	<b>14.855,66</b>		<b>197.093,32</b>		<b>1.420.282,12</b>	<b>2.319.437,08</b>

Las Notas 1 a 15, Anexos III forman parte integrante de los Estados Contables. Dictamen Profesional por separado firmado por la Cza. Maria Claudia Beltramo a efectos de su identificación con el informe de fecha 31 de Octubre de 2001.

MARIA ELENA OLMEDS  
Secretaria

CR. MIGUEL A. MARIONI  
Presidente

MIGUEL CASTELLANI  
Sindico

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO  
Contadora Pública U.N.C.  
Mat. 1075297.1 C.P.C.E.CBA.