

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

MATRICULA INAES N° 3475
Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2002

ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS

ACTIVO	30.6.01	30.6.02	Variación
Activo Corriente			
Disponibilidades	417.459,63	385.283,21	-32.176,42
Inversiones	100.000,00	72.614,85	-27.385,15
Créditos	770.287,27	750.450,00	-19.837,27
Otros Créditos	173.708,22	249.829,63	76.121,41
Bienes de Cambio	401.651,03	524.717,58	123.066,55
TOTAL ACTIVO CTE.	1.863.106,15	1.982.895,27	119.789,12
Activo No Corriente			
Créditos	-	-	-
Otros Créditos	-	-	-
Inversiones	438.138,73	694.436,72	256.297,99
Activos Intangibles	2.113,33	4.148,47	2.035,14
Bienes de Uso	2.319.437,08	4.285.187,71	1.965.750,63
TOTAL ACTIVO NO CTE	2.759.689,14	4.983.772,90	2.224.083,76
TOTAL DEL ACTIVO	4.622.795,29	6.966.668,17	2.343.872,88
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Deudas Comerciales	173.903,45	177.518,74	3.615,29
Bancarias, Labor.,Fiscal.y Ot.	484.424,61	155.883,93	-328.540,68
Con Asociados	-	29.914,60	29.914,60
Otros Compromisos Deveng.	21.968,83	26.600,58	4.631,75
Ingresos Diferidos	5.652,05	5.652,05	0,00
TOTAL PASIVO CTE.	685.948,94	395.569,90	-290.379,04
Pasivo No Corriente			
Otras Deudas	24.254,67	24.788,67	534,00
Previsiones	464.265,45	474.118,93	9.853,48
TOTAL PASIVO NO CTE	488.520,12	498.907,60	10.387,48
TOTAL PASIVO	1.174.469,06	894.477,50	-279.991,56
PATRIMONIO NETO			
Capital, Reserv. y Rtdo.	3.448.326,23	6.072.190,67	2.623.864,44
CAPITAL CORRIENTE	1.177.157,21	1.587.325,37	410.168,16

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
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.

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
- EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA -**

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° 50 - Iniciado el 1° de Julio de 2001.
 SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2002.

A C T I V O			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades			
Efectivo y Valores (Nota 2)	\$	65.739,89	
Bancos Cta. Cte. (Nota 3)	\$	319.543,32	\$ 385.283,21
Inversiones			
Inversiones (Nota 4)	\$	72.614,85	\$ 72.614,85
Créditos			
Deudores por Servicios (Nota 5)	\$	876.969,48	
Menos: Prev.p/Deudores Incob.	\$	(126.519,48)	\$ 750.450,00
Otros Créditos			
Otros Créditos (Nota 6)	\$	249.829,63	\$ 249.829,63
Bienes de Cambio			
Materiales Eléctricos	\$	424.245,63	
Materiales Telefónicos	\$	8.770,67	
Ataúdes	\$	23.389,01	
Materiales Diversos	\$	5.874,88	
Materiales COOPSA	\$	60.215,35	
Cospeles Urbanos e Interurbanos	\$	2.222,04	\$ 524.717,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 1.982.895,27
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones			
Títulos y Acciones (Nota 7)	\$	142.300,81	
Otras Inversiones (Nota 8)	\$	552.135,91	\$ 694.436,72
Activos Intangibles			
Marcas y Patentes (Nota 9)			\$ 4.148,47
Bienes de Uso			
Neto Resultante s/Anexo	\$	4.285.187,71	\$ 4.285.187,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 4.983.772,90
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 6.966.668,17

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

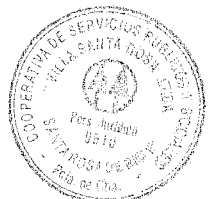
MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
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.



P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Deudas

Comerciales

Proveedores (Nota 10)	\$ 177.518,74	\$		177.518,74
-----------------------	---------------	----	--	------------

Deudas con Asociados

Adelantos por Servicios	\$ 550,00			
Aportes Asociados Planos	\$ 8.249,19			
Depósitos en Garantía	\$ 1.500,00			
Capital Asociados a Reintegrar	\$ 19.615,41	\$		29.914,60

Laborales, Fiscales y Otros

Sueldos y Cs. Soc. a Pagar (N.11)	\$ 65.610,80			
Impuestos a Pagar (Nota 12)	\$ 71.603,12			
Otras Deudas (Nota 13)	\$ 18.670,01	\$		155.883,93

Provisiones

Para gastos Asamblea	\$ 7.485,50			
Para contingencias eventuales	\$ 19.115,08	\$		26.600,58

Ingresos Diferidos

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$		395.569,90
-------------------------------	--	-----------	--	-------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas

Otras Deudas

Ant.Asociados por Adq.Terreno	\$ 24.788,67	\$		24.788,67
-------------------------------	--------------	----	--	-----------

Previsiones

Según Anexo III	\$ 474.118,93	\$		474.118,93
-----------------	---------------	----	--	------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$		498.907,60
----------------------------------	--	-----------	--	-------------------

TOTAL DEL PASIVO		\$		894.477,50
-------------------------	--	-----------	--	-------------------

PATRIMONIO NETO

Capital Suscripto

Capital Social	\$ 3.098.574,85			
Ajuste del Capital	\$ 2.951.625,13	\$		6.050.199,98

Reservas y Fondos

Reserva Legal	\$ 18.612,67			
Reserva Espec. Art. 42 Ley 20.337	\$ 958.007,85			
Fondo Acción Asist. Y Laboral	\$ 18.612,67	\$		995.233,19

Resultados

Resultado del Ejercicio		\$		(973.242,50)
-------------------------	--	----	--	--------------

TOTAL PATRIMONIO NETO		\$		6.072.190,67
------------------------------	--	-----------	--	---------------------

TOTAL IGUAL AL ACTIVO		\$		6.966.668,17
------------------------------	--	-----------	--	---------------------

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

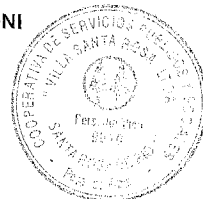
MARIA ELENA OLIVOS
Secretaría

ENRI PRIOTTO
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 2002.

	Sección Energía Eléctrica	Sección Teléfonos	Sección Servicios Sociales	Sección Turismo	Sección Internet	Sección Pretensados y Disyuntores	TOTAL
INGRESOS OPERATIVOS							
Por Ventas y Serv. Prestados	1.926.364,77	859.930,44	317.783,12	4.075,41	101.284,80	75.433,54	3.284.872,08
Menos: Costo de Ventas/Produc.	-656.994,54	-118.267,78	-	-	-	-72.884,76	-848.147,08
RESULTADO BRUTO PRODUCC.	1.269.370,23	741.662,66	317.783,12	4.075,41	101.284,80	2.548,78	2.436.725,00
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS							
Directos según Anexo II	-858.813,37	-438.726,95	-227.734,96	-19.411,57	-108.614,47	-102.976,60	-1.756.277,92
Indirectos de la Sección	-507.607,88	-213.920,11	-78.455,68	-	-8.076,32	-	-808.059,99
Resultado operativo Seccional	-1.366.421,25	-652.647,06	-306.190,64	-19.411,57	-116.690,79	-102.976,60	-2.564.337,91
Más: Otros Ingresos	178.150,69	13.024,65	128,06	-	1.087,62	-	192.391,02
Menos: Otros Egresos	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO SECCIONAL FINAL	81.099,67	102.040,25	11.720,54	-15.336,16	-14.318,37	-100.427,82	64.778,11
Más: Otros Ingresos No operativos							64.778,11
Alquileres ganados							26.119,30
Sellados recuperados							129,40
Comisiones por Cobranzas							20.085,88
Resultado Material Recuperado							126,67
Res. Vta. Mat. Diversos							159,29
Indemnización Seguros							4.722,05
Servicios Varios							11.276,71
Dividendos Cobrados							9.400,00
Excedentes Capitalizados							3.120,98
Falla de Caja							5,77
Menos: Otros Egresos No Operativos							75.146,05
Festejos aniversario							4.528,64
Amortización Inversiones							43.730,91
Gastos Diversos							5.919,05
Gastos Stand							8.374,52
Mantenimiento Inversiones							31.947,70
Gastos Diversos Redes Solidarias							654,11
Gastos Seguridad							166,09
Homenajes y Cortesías							1.021,90
Eventos Cooperativos y Especiales							11.594,22
Gastos Capacitación							11.315,65
Pérdida por Deterioro Bienes de Uso							342,85
Res. Vta. Bs. Uso							198,38
Publicidad							6.043,94
Más: Resultado Financiero y por Tenencia (incluye REI) (Nota 14)							-125.837,96
RESULTADO FINAL (PERDIDA)							-973.242,50

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
Tesoreiro

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.

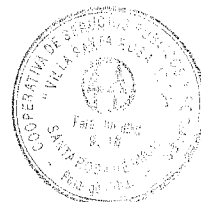


COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
"VILLA SANTA ROSA" LTDA.

Matricula INAES N° 3475

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

I.- SECCION ENERGIA ELECTRICA			
1) Ingreso Seccional			
Venta de Energía Eléctrica			\$ 1.926.364,77
Menos: Energía Eléctrica Comprada			<u>\$ -656.994,54</u>
			\$ 1.269.370,23
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -858.813,37		
Indirectos de la Sección	<u>\$ -507.607,88</u>		\$ -1.366.421,25
3) Otros Ingresos Apropiables			
Servicios Varios Electricidad	\$ 14.577,96		
Tasa transformador	\$ 25.632,46		
Contribución Alumbrado Público	\$ 130.726,80		
Resultado Venta Mat. Eléctricos	<u>\$ 7.213,47</u>		\$ 178.150,69
EXCEDENTE SECCIONAL			<u>\$ 81.099,67</u>
II.- SECCION TELEFONOS			
1) Ingreso Seccional			
Abonos y llamadas			\$ 859.930,44
Menos: Participación Abonos y llamadas			<u>\$ -118.267,78</u>
			\$ 741.662,66
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -438.726,95		
Indirectos de la Sección	<u>\$ -213.920,11</u>		\$ -652.647,06
3) Otros Ingresos			
Resultado Venta Mat. Telefónico	\$ 705,04		
Venta de Fichas	\$ 514,23		
Servicios Varios Teléfono	<u>\$ 11.805,38</u>		\$ 13.024,65
EXCEDENTE SECCIONAL			<u>\$ 102.040,25</u>
III.- SECCION SERVICIOS SOCIALES			
SERVICIO AMBULANCIA			
1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios			\$ 117.624,93
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -76.401,04		
Indirectos de la Sección	\$ -26.919,10		
Otros Gastos Ortopedia	<u>\$ -428,24</u>		\$ -103.748,38
3) Otros Ingresos			
Resultado Vta. Elementos Ortopedia	\$ 128,06		<u>\$ 128,06</u>
EXCEDENTE SECCIONAL			<u>\$ 14.004,61</u>
SERVICIO SEPELIO			
1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios			\$ 200.158,19
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -151.333,92		
Indirectos de la Sección	<u>\$ -51.108,34</u>		\$ -202.442,26
PERDIDA SECCIONAL			<u>\$ -2.284,07</u>
IV.- SECCION TURISMO			
1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios			\$ 4.075,41
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección			<u>\$ -19.411,57</u>
PERDIDA SECCIONAL			<u>\$ -15.336,16</u>



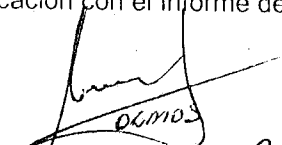
V.- **SECCION INTERNET**

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios		\$	101.284,80
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-108.614,47	
Indirectos de la Sección	\$	-8.076,32	\$ -116.690,79
3) Otros ingresos			
Resultado Venta Materiales Internet	\$	1.087,62	\$ 1.087,62
			PERDIDA SECCIONAL
			\$ -14.318,37


VI.- **SECCION PRETENSADOS Y YESERIA**

1) Ingreso Seccional			
Por Fabricación Propia	\$	33.190,82	
Por Ventas	\$	42.242,72	
2) Costos de Producción	\$	-72.884,76	
	\$	2.548,78	
3) Gastos de la Sección	\$	-102.976,60	
	\$	-100.427,82	
			PERDIDA SECCIONAL
			\$ -100.427,82

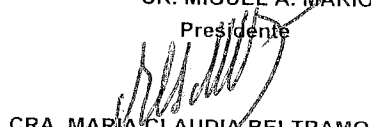
Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables.
 Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su
 identificación con el Informe de fecha 07 de Febrero 2003.

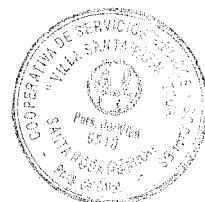

 MARIA ELENA OLMOS
 Secretaria


 ENRI PRIOTTO
 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.



CUADRO DE GASTOS Y SU ASIGNACION

DETALLE	TOTAL	SECC. ENERG	SECCION	SECC. SERVICIOS SOCIALES		SECCION	SECC. FAB.	SECCION
		ELECTRICA	TELEFONOS	AMBULANCIA	SEPELIO	TURISMO	PRETENS.YDISY.	INTERNET
GASTOS DE COMERCIALIZACION								
REPUESTOS Y REP. AUTOMOTORES	36.711,90	21.169,44	522,99	7.210,62	7.808,85	-	-	-
FLETES	1.778,46	718,77	132,35	-	-	-	927,34	-
MANTENIM. REDES ALTA Y BAJA TENSION	151.881,43	151.881,43	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACION BIENES DE USO	326.886,57	114.586,31	131.258,35	4.565,69	29.653,11	-	38.769,56	8.053,55
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELEFONICOS	9.485,78	-	9.485,78	-	-	-	-	-
COMISIONES CABINAS PRIVADAS	13.915,38	-	13.915,38	-	-	-	-	-
ATAUDES	47.501,46	-	-	-	47.501,46	-	-	-
MEJORAS SERVICIOS	3.392,48	-	-	-	3.392,48	-	-	-
ABONOS INTERNET	73.589,88	-	-	-	-	-	-	73.589,88
GASTOS VARIOS INTERNET	12.930,95	-	-	-	-	-	-	12.930,95
GASTOS TRASLADO	1.549,66	-	-	-	1.549,66	-	-	-
GASTOS VARIOS	148,95	-	-	21,30	127,65	-	-	-
PAX TURISMO	19.411,57	-	-	-	-	19.411,57	-	-
SERVICIO TECNICO AT. EQUIPOS	1.051,41	-	1.051,41	-	-	-	-	-
MANTENIM. PLANTEL EXTERIOR	8.439,88	-	8.439,88	-	-	-	-	-
MANTENIM. TELEFONOS RURALES	830,00	-	830,00	-	-	-	-	-
GRUPO IDEA	5.323,79	-	5.323,79	-	-	-	-	-
VIAJES CONTRATADOS	321,58	-	-	321,58	-	-	-	-
AMORTIZACION BS. INMATERIALES	2.074,24	-	-	-	-	-	2.074,24	-
GASTOS EN PERSONAL								
SUELDOS Y JORNALES	633.828,33	383.182,51	124.043,99	39.681,28	29.347,49	-	45.797,54	11.775,52
CARGAS SOCIALES	116.455,29	68.064,77	24.495,45	7.530,86	6.043,97	-	8.055,67	2.264,57
ADICIONALES POR CONVENIO	18.125,07	1.767,49	16.357,58	-	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO	1.355,01	725,65	-	-	264,40	-	364,96	-
FONDO SOLIDARIO FECECOR	1.581,03	1.581,03	-	-	-	-	-	-
GASTOS CAPACITACION	2.003,31	1.500,20	-	-	-	-	503,11	-
GASTOS TICKET CANASTA	2.852,55	-	388,94	-	-	-	2.463,61	-
GASTOS DE ADMINISTRACION								
GASTOS ADMINISTRACION	1.503,79	-	171,54	-	1.332,25	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	12.207,21	10.024,08	2.183,13	-	-	-	-	-
VIATICOS Y MOVILIDAD	302,74	182,89	84,60	24,15	-	-	11,10	-
GASTOS ADMIN. COMUNAS	13.047,14	13.047,14	-	-	-	-	-	-
OCA POSTAL	1.083,68	1.083,68	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS OPERATIVOS								
TASAS E IMPUESTOS PROVINC.	99.903,50	34.568,15	53.842,38	4.581,73	6.911,24	-	-	-
SEGUROS	2.958,21	1.888,96	160,45	768,63	140,17	-	-	-
CONSERVACION INMUEBLES	5.336,74	1.727,43	261,94	-	2.512,27	-	835,10	-
REPARACION MUEBLES Y UTILES	9.565,22	6.661,60	631,37	-	19,75	-	2.252,50	-
GASTOS GENERALES	7.278,15	5.782,28	102,30	887,76	43,27	-	462,54	-
PREVISIONES CONSTITUIDAS	38.200,38	5.912,09	28.086,25	1.528,02	2.674,02	-	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.617,14	18.749,91	754,93	9.279,42	3.373,55	-	459,33	-
GASTOS PUBLICIDAD	625,20	625,20	-	-	-	-	-	-
CUOTA SOSTENIMIENTO FECECOR	12.989,78	12.989,78	-	-	-	-	-	-
INDEMNIZACION P/REPARAC. ARTEFACTOS	157,03	157,03	-	-	-	-	-	-
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICAC	7.022,77	-	7.022,77	-	-	-	-	-
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOTEL	9.179,40	-	9.179,40	-	-	-	-	-
CUOTA SOSTENIMIENTO FEPOSE	8.638,33	-	-	-	8.638,33	-	-	-
GASTOS CAPACITACION DIRIGENTES	235,55	235,55	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.756.277,92	858.813,37	438.726,95	76.401,04	151.333,92	19.411,57	102.976,60	108.614,47

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables.

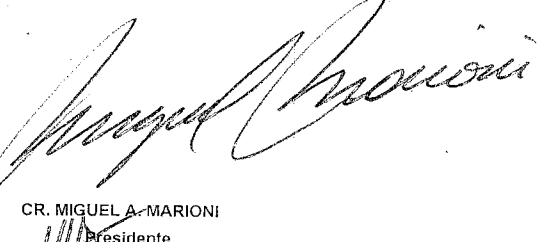
Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su identificación con el Informe de fecha 7 de Febrero de 2003.



MARIA ELENA OLMOS
Secretaria



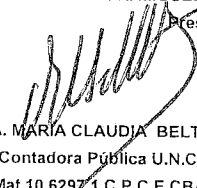
ENRIQUE PRIOTTO
Tesorero



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

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2002.

ANEXO II (Continuación)

DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION	TOTAL	SECCION ENERGIA	SECCION TELEF.	SECCION AMBULANC.	SECCION SEPELIO	SECCION INTERNET
GTOS.DE ADMINISTRACION	12.371,94	7.775,54	3.277,00	412,37	782,92	123,72
GTOS.DE COMPUTACION	22.422,89	14.092,39	5.939,23	747,38	1.418,96	224,23
IMPRESA Y REPRODUCCIONES	9.294,61	5.841,50	2.461,89	309,80	588,18	92,95
COM.P-COBranza Bancaria	11.806,50	7.420,18	3.127,23	393,52	747,14	118,07
GTOS.TELEFONO Y CORREO	16.178,54	10.167,92	4.285,26	539,25	1.023,81	161,79
HONORARIOS PROFESIONALES	78.316,20	49.220,34	20.743,87	2.610,35	4.955,98	783,16
RETRIBUCION CONSEJEROS	71.172,97	44.730,95	18.851,82	2.372,26	4.503,95	711,73
VIATICOS Y MOVILIDAD	5.059,62	3.179,88	1.340,16	168,64	320,18	50,60
TASAS Y CONT.MUNICIPALES	9.114,87	5.728,53	2.414,29	303,81	576,80	91,15
GASTOS GENERALES	39.597,86	24.886,55	10.488,42	1.319,83	2.505,82	395,98
IMP.PROVINCIALES	985,74	619,52	261,10	32,86	62,38	9,86
IMP.NACIONALES	85.287,05	53.601,39	22.590,26	2.842,70	5.397,11	852,87
SEGUROS	9.842,67	6.185,94	2.607,06	328,07	622,86	98,43
GASTOS DE REPRESENTACION	1.372,36	862,50	363,50	45,74	86,85	13,72
CONSERVACION INMUEBLES	8.070,55	5.072,20	2.137,67	269,00	510,72	80,71
REPARACION MUEBLES Y UTILES	7.056,59	4.434,94	1.869,10	235,20	446,55	70,57
EVENTOS COOPERATIVOS	7.028,18	4.417,09	1.861,58	234,26	444,76	70,28
CAPACITACION AL PERSONAL	1.962,20	1.233,21	519,73	65,40	124,17	19,62
COMBUST.Y LUBRICANTES	21.788,59	13.693,74	5.771,22	726,23	1.378,82	217,89
GTOS.DE PUBLICIDAD	29.937,64	18.815,27	7.929,68	997,85	1.894,51	299,38
RETRIBUCION SINDICO	9.271,79	5.827,16	2.455,85	309,04	586,73	92,72
GASTOS DE ASAMBLEA	6.554,89	4.119,63	1.736,22	218,48	414,80	65,55
HONORARIOS POR JUICIOS	1.760,35	1.106,35	466,27	58,67	111,40	17,60
FLETES	4.201,61	2.640,64	1.112,89	140,04	265,89	42,02
ROPA DE TRABAJO	4.273,37	2.685,74	1.131,90	142,44	270,43	42,73
REP.Y REP.AUTOMOTOR	34.378,20	21.606,09	9.105,87	1.145,86	2.175,51	343,78
SUELDOS ADMINISTRACION	162.890,01	102.373,47	43.145,22	5.429,27	10.307,96	1.628,90
ADIC.NO REMUNERATIVO ADM.	3.830,10	2.407,15	1.014,49	127,66	242,38	38,30
GTOS.CONSEJO DE ADMINIST.	633,72	398,28	167,86	21,12	40,10	6,34
PAPELERIA Y UTILES	14.373,24	9.033,33	3.807,09	479,07	909,56	143,73
CONSUMO Y LIMPIEZA	3.798,77	2.387,46	1.006,19	126,62	240,39	37,99
CARGAS SOC.ADMINISTRACION	29.563,86	18.580,36	7.830,68	985,39	1.870,85	295,64
DIF.Y PROM.INSTITUCIONAL	23.290,54	14.637,69	6.169,04	776,29	1.473,87	232,91
INTERESES PAGADOS	43.426,54	27.292,81	11.502,53	1.447,45	2.748,11	434,27
COM.Y GTOS.BANCARIOS	11.987,67	7.534,04	3.175,21	399,56	758,60	119,88
IMPUESTO A LAS TRANS.FINANC.	4.729,52	2.998,11	1.252,72	157,64	299,29	47,30
TOTALES	807.631,75	507.607,88	213.920,11	26.919,10	51.108,34	8.076,32

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

MIGUEL CASTELLANI
Síndico

ENRI PRIO
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat.10.6297 J.C.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 2002

B I E N E S D E U S O

RUBROS	VALOR AL COMIENZO		VARIACIONES DEL EJERCICIO		REI	TOTALES	RUBROS	A M O R T I Z A C I O N E S			TOTAL	
	VALORES ADQUISIC.	REVALUOS ANTERIORES	TOTAL	AUMENTOS				DISMIN.	ACUMULADA AL INICIO	DISMIN.		%
automotores	260.839,88	24.790,88	285.630,76	726,10	25.119,21	311.476,07	automotores	242.717,53		13.611,61	256.329,14	55.146,93
telefonos	38.832,62	10.410,58	49.243,20	1.534,00	30.261,38	81.038,58	telefonos	18.310,87		4.743,80	23.054,67	57.983,91
edificio telediscado	0,43	19.191,85	19.192,28	-	3.198,25	22.390,53	edificio telediscado	15.162,66		1.908,44	17.071,10	5.319,43
equipo telediscado	293.097,93	286.093,81	579.191,74	1.600,00	223.454,47	804.246,21	equipo telediscado	329.122,23		50.187,92	379.310,15	424.936,06
planteo ext. telefono	256.918,00	92.875,62	349.793,62	335,49	252.932,36	603.061,47	planteo ext. telefono	81.879,51		20.960,82	102.840,33	500.221,14
equipo telef. rural	183.041,15	108.719,60	291.760,75	10.890,00	150.541,56	453.192,31	equipo telef. rural	138.531,55		28.699,85	167.231,40	285.960,91
mejoras s/inmuebles	55.489,15	80.007,60	135.496,75	6.924,09	107.360,22	249.781,06	mejoras s/inmuebles	27.888,08		5.988,56	33.876,64	215.904,42
linea diego de rojas	36.560,94	26.824,87	63.385,81	10.119,38	20.159,48	93.664,67	linea diego de rojas	15.716,48		3.089,14	18.805,62	74.859,05
linea comechingones	20.856,66	31.632,68	52.489,34	3.534,74	24.515,98	80.540,06	linea comechingones	25.480,77		4.505,19	29.985,96	50.554,10
linea buey muerto	13.264,13	14.219,89	27.484,02	10.809,60	15.026,66	53.320,28	linea buey muerto	8.769,51		2.063,78	10.833,29	42.486,99
linea las gramillas	89.864,33	8.628,62	98.492,95	34.294,71	61.518,01	194.305,67	linea las gramillas	15.892,19		5.727,35	21.619,54	172.686,13
linea a y b. tension	276.114,12	189.995,14	466.109,26	8.442,33	236.280,43	710.832,02	linea a y b. tension	160.553,80		29.684,37	190.238,17	520.593,85
linea maquinista gallini	8.361,09		8.361,09	1.261,08	753,33	10.375,50	linea maquinista gallini	278,60		86,20	364,80	10.010,70
Línea crispin	574,89		574,89	3.249,17	-	3.824,06	Línea crispin	17,42		98,45	115,87	3.708,19
m.u. y herramientas	210.671,16	19.348,51	230.019,67	53.774,33	166.481,30	450.275,30	m.u. y herramientas	103.667,25		42.178,53	145.845,78	304.429,52
equipos de medicion	12.021,69	839,88	12.861,57	-	9.687,22	22.548,79	equipos de medicion	2.605,02		1.191,69	3.796,71	18.752,08
equipos de computacion	77.706,79	3.874,77	81.581,56	10.890,73	47.969,54	140.441,83	equipos de computacion	33.556,50		14.148,60	47.705,10	92.736,73
inmuebles	186.839,65	1.738,01	188.577,66	-	170.167,87	358.745,53	inmuebles	11.841,94		7.293,04	19.134,98	339.610,55
obras en curso	3.466,98		3.466,98	-	3.196,14	6.663,12	obras en curso	146,48		133,33	279,81	6.383,31
equipamiento ambulancia	10.280,08	2,65	10.282,73	-	5.331,11	15.613,84	equipamiento ambulancia	4.367,40		1.662,63	6.030,03	9.583,81
materiales bibliograficos	6.620,40	226,36	6.846,76	567,00	5.176,23	12.589,99	materiales bibliograficos	1.932,23		682,76	2.614,99	9.975,00
medidores	141.882,07	5.857,77	147.739,84	13.657,50	70.969,91	232.367,25	medidores	39.874,99		11.068,13	50.943,12	181.424,13
sala velatoria	8.158,00		8.158,00	-	3.638,21	11.796,21	equipos comput.cabina	4.066,60		1.287,14	5.353,74	6.442,47
equipos telefonicos	152.833,79		152.833,79	-	135.410,55	288.244,34	sala velatoria	12.220,57		5.872,59	18.093,16	270.151,18
equipamiento internet	10.259,01		10.259,01	-	5.631,92	15.890,93	equipos telefonicos	4.065,95		1.706,85	5.772,80	10.118,13
linea el alcalde	47.577,60		47.577,60	-	29.900,20	77.147,21	equipamiento internet	16.528,58	132,21	8.053,55	24.449,92	52.697,29
aparatos ortopedicos	15.176,56		15.176,56	-	12.909,67	28.086,23	linea el alcalde	1.362,35		849,38	2.211,73	25.874,50
m. y u. serv. sociales	7.309,05		7.309,05	251,66	5.115,15	12.022,73	aparatos ortopedicos	2.122,93	180,56	1.151,55	3.093,92	8.928,81
automot. serv. de sepelio	37.928,87		37.928,87	154,90	22.565,41	60.649,18	m. y u. serv. sociales	14.651,37		6.427,78	21.079,15	39.570,03
subestaciones y lineas	55.762,50		55.762,50	182,00	10.954,51	66.899,01	automot. serv. de sepelio	44.569,10		11.029,64	55.598,74	11.300,27
edificio fabrica de postes	23.434,34		23.434,34	-	20.527,25	43.961,59	subestaciones y lineas	2.118,40		1.349,04	3.467,44	40.494,15
maquinaria fab. de postes	148.739,36		148.739,36	80,00	523,01	1.201,52	automot. serv. sociales	135,40		217,85	353,25	848,27
m. y u. fab. de postes	3.422,91		3.422,91	21,49	129.336,21	278.075,57	edificio fabrica de postes	14.433,85		13.832,69	28.266,54	249.809,03
herramientas fab. de postes	1.604,21		1.604,21	2.502,17	1.943,01	6.049,39	maquinaria fab. de postes	20.524,11		20.319,58	40.843,69	165.922,01
m. y u. disyuntores	7.520,95		7.520,95	-	4.345,60	11.866,55	m. y u. fab. de postes	1.261,51		1.026,88	2.288,39	3.258,13
herramientas disyuntores	163,97		163,97	-	94,74	258,71	herramientas fab. de postes	621,75		1.174,13	1.795,88	4.253,51
instalaciones fab. de postes	2.570,17		2.570,17	-	1.430,42	4.000,59	m. y u. disyuntores	3.008,38		2.214,54	5.222,92	6.643,63
Sist. seguridad administracion				1.165,20	1.122,29	2.287,49	herramientas disyuntores	65,58		48,28	113,86	144,85
							instalaciones fab. de postes	211,03		153,46	364,49	3.636,10
							Sist. seguridad administracion	-		457,46	457,46	1.830,03
TOTALES	2.814.440,10	925.279,09	3.739.719,19	186.691,80	2.106.616,34	8.032.041,98	TOTALES	1.420.280,47	312,77	326.886,57	1.746.854,27	4.285.187,71

Las Notas 1 a 16, Anexos IV forman parte integrante de los Estados Contables y Declamacion Profesional por separado dirigido por la Cta. Maria Claudia Belltramo a efectos de su identificación con el informe de fecha 7 de febrero de 2003.

MARIA ELENA OLIVOS
Secretaria

EMILIO PRIOTO
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente

MIGUEL CASTELLANI
Síndico

CR. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat. 10.9297,1 C.P.C.E.C.B.A.

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

Matrícula INAES 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° 50 cerrado el 30 de Junio de 2002 fueron las siguientes:

1.1. ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGENEA:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación merced a lo dispuesto por el Decreto del P.E. N° 1269 del 17 de Julio de 2002, y la Resolución INAES N° 1150 del 29 de Agosto de 2002.-

1.2. CRITERIOS DE VALUACION

En general las cifras expresadas en moneda homogénea fueron obtenidas al aplicar a los valores originales los coeficientes derivados del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) del INDEC teniendo en cuenta las disposiciones de la Resolución N° 1150/02 INAES.-

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 reexpresado en moneda de cierre, 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.

Patrimonio Neto: Los rubros componentes del Patrimonio Neto se reexpresaron de acuerdo al criterio general detallado al comienzo de este título.

Cuentas de Resultado: Las cuentas de resultados del período se reexpresaron según el criterio general, excepto los cargos por amortizaciones de Bienes de Uso cuyo importe se determina en función de los importes reexpresados de tales activos.

NOTA 2: EFECTIVO Y VALORES

Caja Pesos	\$	27.389,40	
Fondo Fijo Administración	\$	2.855,55	
Fondo Fijo Servicios	\$	400,00	
Cheque de Terceros	\$	16.609,99	
Cheques Rechazados	\$	2.406,19	
Cheques Cancelación Parcial	\$	2.113,76	
Letras de Cancelación Nacionales Lecop	\$	2.396,00	
Letras de Cancelación Nacionales Lecor	\$	9.151,00	
Letras de Can. Prov. Bs. As. Patacon	\$	2.418,00	\$ 65.739,89

NOTA 3: BANCOS

Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.-V.Sta. Rosa.	\$	104.261,66	
Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.-Córdoba	\$	410,58	
Bco. Nación Cta. Cte.	\$	73.438,08	
Bco. Nación Cta. Custodia Lecop	\$	21.947,00	
Bco. Pcia. Cta. Custodia Lecor	\$	119.486,00	\$ 319.543,32

NOTA 4: INVERSIONES

Moneda Extranjera	\$	72.067,12	
Depósitos a Plazo Fijo	\$	547,73	\$ 72.614,85

NOTA 5: CREDITOS

Deudores por Servicios

Deudores en Cta. Cte.	\$	814.900,00	
Deudores por Refinanciación	\$	47.942,04	
Asociados Suscriptores	\$	3.794,71	
Documentos a cobrar	\$	2.996,55	
Deudores por Repar. Transformadores	\$	7.336,18	\$ 876.969,48

NOTA 6: OTROS CREDITOS

Adelantos al Personal	\$	4.330,87	
-----------------------	----	----------	--

Anticipo Fondo Ley 23427	\$	27.373,43	
Deudores varios (5 A)	\$	4.350,10	
Ingresos a Rendir (5 A)	\$	5.652,05	
Video Cable Santa Rosa S.A.	\$	141.420,52	
Préstamo Empleados	\$	3.288,78	
Decreto 2298	\$	382,93	
Crédito Fiscal Capacitación	\$	11.616,00	
Crédito Fiscal IVA	\$	7.484,25	
Retención Ing. Brutos	\$	35,10	
Retención I.V.A.	\$	1.781,96	
Embargos Preventivos	\$	39.942,54	
Bienes en Garantía	\$	2.171,10	\$ 249.829,63

(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.	\$	62.171,87	
DATA COOP 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.	\$	3.670,64	
FECOSE S.A.	\$	1.000,00	\$ 142.300,81

NOTA 8: OTRAS INVERSIONES

Anticipo Adquisición Terreno	\$	19.080,82	
Circuito Comunitario Cable y Radio	\$	533.055,09	\$ 552.135,91

INVERSION RADIO T.V.

Val.al Inicio	Aumentos	Ajuste Res. 615/86	Total
4.005,76	2.706,25	6.066,37	12.778,38

Amort. Ac. Inicio	Amort. del Ejercicio	Am. Acum. al cierre	Val. Res. Final
400,58	753,91	1.154,49	11.623,89

INVERSION CIRCUITO T.V. CABLE

Val.al Inicio	Aumentos	Ajuste Res. 615/86	Total
389.837,43	4.622,21	274.436,43	668.896,07

Amort. Ac. Inicio	Amort. del Ejercicio	Am. Acum. al cierre	Val. Res. Final
104.487,87	42.977,00	147.464,87	521.431,20

NOTA 9: ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponde a los cargos incurridos efectuados para la inscripción y registro de marca.

ACTIVOS INTANGIBLES

Val.al Inicio	Aumentos	Ajuste Res. 615/86	Total
3.170,00	-	4.109,38	7.279,38

Amort. Ac. Inicio	Amort. del Ejercicio	Am. Acum. al cierre	Val. Res. Final
1.056,67	2.074,24	3.130,91	4.148,47

NOTA 10: PROVEEDORES

El saldo surge de los registros del ente. El mismo no ha sido confrontado con reportes de terceros por no haberse contado con los mismos a la fecha de conciliación.-

NOTA 11: CARGAS SOCIALES A PAGAR

Sueldos a pagar	\$	41.341,07	
FATLYF	\$	1.091,26	
Sindicato de Luz y Fuerza	\$	3.098,26	
FOETRA	\$	410,96	
FAECyS	\$	80,09	
D.G.I.	\$	11.315,44	
D.G.I. Obras Sociales	\$	4.106,77	
Jubilación Privada	\$	560,67	
AGEC	\$	320,37	
AGEC Sindical	\$	24,71	
AGEC Mercantil	\$	37,06	
A.R.T.	\$	1.334,33	
FEDESCOR Fondo Solidario	\$	999,29	
IERIC	\$	18,02	
UOCRA	\$	358,68	
Fondo de Desempleo	\$	513,82	\$ 65.610,80

NOTA 12: IMPUESTOS A PAGAR

Dirección General de Rentas	\$	5.789,78	
I.V.A. Débito Fiscal	\$	36.277,67	
I.V.A. A pagar	\$	8.115,60	
I.V.A. Adic. y Percepción	\$	2.053,79	
Impptos. Nac. s/Energía a Pagar	\$	3.480,38	
R.G. 830 a Depositar	\$	34,85	
Decreto 1384	\$	15.851,05	\$ 71.603,12

NOTA 13: OTRAS DEUDAS

Cobros por Cuenta de terceros (1)	\$	17.556,62	
Retenciones Comisiones Vecinales	\$	1.113,39	\$ 18.670,01

(1) El saldo surge de los registros del ente. El mismo no ha sido confrontado con reportes de terceros por no haberse contado con los mismos a la fecha de conciliación.-

NOTA 14: RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA

El rubro se integra con las siguientes cuentas:

Recargos por Mora	\$	124.146,48	
Intereses Ganados	\$	27.608,58	
Dif. De Cotiz. Bonos	\$	1.042,62	
Dif. De Cotiz. Moneda Extranjera	\$	44.983,16	
Resultado por Exposición a la Inflación	\$	-1.290.743,06	
Resultado por Tenencia	\$	105.633,52	
TOTAL	\$	-987.328,70	

NOTA 15: ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HISTORICA (ANEXO IV)

Como información complementaria se adjuntan los Estados Contables al 30 de Junio de 2002 sin reexpresión en moneda homogénea excepto en los Bienes de Uso cuya amortización está calculada sobre valores actualizados.-

NOTA 16: AJUSTE DEL CAPITAL

La composición del saldo de la cuenta es la siguiente:

Ajuste del Capital Coop. al 30.06.02	\$	3.098.574,85
Saldo al Cierre	\$	3.098.574,85

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
Tesorero

CR. MIGUEL ANGEL MARIONI
Presidente

MIGUEL CASTELLANI
Sindico

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° 50 - Finalizado el 30 de Junio de 2002

ANEXO III

PREVISIONES Y RESERVAS

D E T A L L E	SALDO AL COMIENZO DEL EJER.	AUMENTOS DEL EJERCICIO	AJUSTE RESOLUCION 1150/02	DISMINUCIONES	SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
						Sobre Aumentos	Sobre disminuciones
PREVISIONES							
Neteadas del Activo							
Para Incobrables	98.172,58	28.346,90	-	-	126.519,48	Aumento del Ejerc.	-
	98.172,58	28.346,90	-	-	126.519,48	-	-
Incluidas en el Pasivo							
p/Despidos	280.751,43	9.853,48	-	-	290.604,91	Res.Ej. Ant/Aum Ej.	-
p/Art. 9 C.C.T. 36/75	183.514,02	-	-	-	183.514,02	-	-
	464.265,45	9.853,48	-	-	474.118,93	-	-
TOTAL	562.438,03	38.200,38	-	-	600.638,41	-	-
Reservas y Fondos							
Legal	9.482,32	-	9.130,35	-	18.612,67	Aj. Res. 1150/02	-
Espec. Art. 42 Ley 20.337	339.437,07	148.624,88	469.945,90	-	958.007,85	Aj. Res. 1150/02	-
Fondo Acc. Asist. Y Laboral	9.482,32	-	9.130,35	-	18.612,67	Aj. Res. 1150/02	-
TOTALES	358.401,71	148.624,88	488.206,60	-	995.233,19	-	-

Las Notas 1 a 16, Anexos I al IV 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 7 de Febrero de 2003

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRIQUE PRIOTO
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.

ANEXO IV

Matrícula INAES N° 3475

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

I.- SECCION ENERGIA ELECTRICA

1) Ingreso Seccional			
Venta de Energía Eléctrica			\$ 1.148.866,30
Menos: Energía Eléctrica Comprada			<u>\$ -418.618,44</u>
			\$ 730.247,86
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -560.375,28		
Indirectos de la Sección	<u>\$ -306.588,48</u>	\$ -866.963,76	
3) Otros Ingresos Apropiables			
Servicios Varios Electricidad	\$ 11.357,73		
Tasa transformador	\$ 15.372,06		
Contribución Alumbrado Público	\$ 79.449,81		
Resultado Venta Mat. Eléctricos	<u>\$ 3.985,42</u>	\$ 110.165,02	
PERDIDA SECCIONAL			<u>\$ -26.550,88</u>

II.- SECCION TELEFONOS

1) Ingreso Seccional			
Abonos y llamadas			\$ 516.127,63
Menos: Participación Abonos y llamadas			<u>\$ -71.655,95</u>
			\$ 444.471,68
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -335.274,18		
Indirectos de la Sección	<u>\$ -129.204,93</u>	\$ -464.479,11	
3) Otros Ingresos			
Resultado Venta Mat. Telefónico	\$ 396,50		
Venta de Fichas	\$ 311,23		
Servicios Varios Teléfono	<u>\$ 7.253,78</u>	\$ 7.961,51	
PERDIDA SECCIONAL			<u>\$ -12.045,92</u>

III.- SECCION SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO AMBULANCIA

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios			\$ 70.349,64
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -48.405,79		
Indirectos de la Sección	\$ -16.258,78		
Otros Gastos Ortopedia	<u>\$ -375,21</u>	\$ -65.039,78	
3) Otros Ingresos			
Resultado Vta. Elementos Ortopedia	<u>\$ 121,2</u>	\$ 121,20	
EXCEDENTE SECCIONAL			<u>\$ 5.431,06</u>

SERVICIO SEPELIO

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios			\$ 119.806,08
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -103.759,51		
Indirectos de la Sección	<u>\$ -30.868,76</u>	\$ -134.628,27	
PERDIDA SECCIONAL			<u>\$ -14.822,19</u>

IV.- SECCION TURISMO

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios			\$ 4.641,51
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$ -10.807,33		
PERDIDA SECCIONAL			<u>\$ -6.165,82</u>

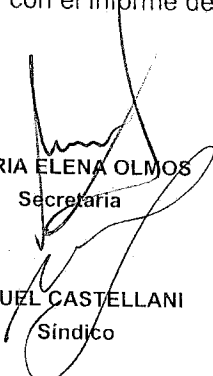
V.- **SECCION INTERNET**

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios		\$	60.834,95
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-70.262,09	
Indirectos de la Sección	\$	-4.877,99	\$ -75.140,08
3) Otros ingresos			
Resultado Venta Materiales Internet	\$	976,47	\$ 976,47
PERDIDA SECCIONAL			\$ -13.328,66


VI.- **SECCION PRETENSADOS Y YESERIA**

1) Ingreso Seccional			
Por Fabricación Propia		\$	33.190,82
Por Ventas		\$	27.501,95
2) Costos de Producción			
		\$	-51.261,98
		\$	9.430,79
3) Gastos de la Sección		\$	-77.485,48
PERDIDA SECCIONAL			\$ -68.054,69

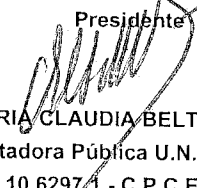
Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables.
Dictamen Profesional por separado firmado por la Cra. Maria Claudia Beltramo a efectos de su
identificación con el Informe de fecha 07 de Febrero 2003.


MARIA ELENA OLMOS
Secretaria


MIGUEL CASTELLANI
Sindico


ENRI PRIOTTO
Tesorero


CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente


CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Mat. 10.62971 - C.P.C.E. CBA.

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
- EXPRESADO EN MONEDA HISTORICA -**

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° 50 - Iniciado el 1° de Julio de 2001.

SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JULIO DE 2002.

ANEXO IV

A C T I V O			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades			
Efectivo y Valores (Nota 2)	\$	65.739,89	
Bancos Cta. Cte. (Nota 3)	\$	319.543,32	\$ 385.283,21
Inversiones			
Inversiones (Nota 4)	\$	72.614,85	\$ 72.614,85
Créditos			
Deudores por Servicios (Nota 5)	\$	876.969,48	
Menos: Prev.p/Deudores Incob.	\$	(126.519,48)	\$ 750.450,00
Otros Créditos			
Otros Créditos (Nota 6)	\$	249.829,63	\$ 249.829,63
Bienes de Cambio			
Materiales Eléctricos	\$	320.539,74	
Materiales Telefónicos	\$	7.926,65	
Ataúdes	\$	23.389,01	
Materiales Diversos	\$	4.791,27	
Materiales COOPSA	\$	60.215,35	
Cospeles Urbanos e Interurbanos	\$	2.222,04	\$ 419.084,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 1.877.261,75
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones			
Títulos y Acciones (Nota 7)	\$	142.300,81	
Otras Inversiones (Nota 8)	\$	271.633,11	\$ 413.933,92
Activos Intangibles			
Marcas y Patentes (Nota 9)			\$ 39,09
Bienes de Uso			
Neto Resultante	\$	2.178.571,36	\$ 2.178.571,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 2.592.544,37
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 4.469.806,12

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
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 (Nota 10)	\$	177.518,74	\$	177.518,74
-----------------------	----	------------	----	------------

Con Asociados

Adelantos por servicios	\$	550,00		
Aporte Asociados Planos	\$	8.249,19		
Capital Coop. Pte. Reintegro	\$	19.615,41		
Depósitos Garantía	\$	1.500,00	\$	29.914,60

Laborales, Fiscales y Otros

Sueldos y Cs. Soc. a Pagar (N.11)	\$	65.610,80		
Impuestos a Pagar (Nota 12)	\$	71.603,12		
Otras Deudas (Nota 13)	\$	18.670,01	\$	155.883,93

Provisiones

Para gastos Asamblea	\$	7.485,50		
Para contingencias eventuales	\$	19.115,08	\$	26.600,58

Ingresos Diferidos

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	\$		\$	395.569,90
--	----	--	----	------------

PASIVO NO CORRIENTE**Deudas****Otras Deudas**

Ant. Asociados por Adq. Terreno	\$	24.788,67	\$	24.788,67
---------------------------------	----	-----------	----	-----------

Previsiones

Según Anexo III	\$	474.118,93	\$	474.118,93
-----------------	----	------------	----	------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

	\$		\$	498.907,60
--	----	--	----	------------

TOTAL DEL PASIVO

	\$		\$	894.477,50
--	----	--	----	------------

PATRIMONIO NETO**Capital Suscripto**

Capital Social	\$	3.098.574,85	\$	3.098.574,85
----------------	----	--------------	----	--------------

Reservas y Fondos

Reserva Legal	\$	9.482,32		
Fondo Acción Asist. Y Laboral	\$	9.482,32		
Reserva Espec. Art. 42 Ley 20.337	\$	488.061,95	\$	507.026,59

Resultados

Resultado del Ejercicio			\$	(30.272,82)
-------------------------	--	--	----	-------------

TOTAL PATRIMONIO NETO

	\$		\$	3.575.328,62
--	----	--	----	--------------

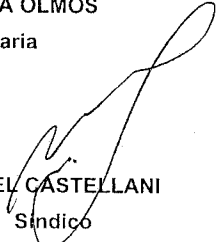
TOTAL IGUAL AL ACTIVO


	\$		\$	4.469.806,12
--	----	--	----	--------------


MARIA ELENA OLMOS
Secretaria


ENRI PRIOTTO
Tesorero


CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente


MIGUEL CASTELLANI
Sindico


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.**

Matricula INAES N° 3475

ANEXO IV

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2002.

	Sección Energía Eléctrica	Sección Teléfonos	Sección Servicios Sociales	Sección Turismo	Sección Internet	Sección Pretensados y Disyuntores	TOTAL
INGRESOS OPERATIVOS							
Por Ventas y Serv. Prestados	1.148.866,30	516.127,63	190.155,72	4.641,51	60.834,95	60.692,77	1.981.318,88
Menos: Costo de Ventas/Produc.	-418.618,44	-71.655,95	-	-	-	-51.261,98	-541.536,37
RESULTADO BRUTO PRODUCC.	730.247,86	444.471,68	190.155,72	4.641,51	60.834,95	9.430,79	1.439.782,51
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS							
Directos según Anexo II	-560.375,28	-335.274,18	-152.165,30	-10.807,33	-70.262,09	-77.485,48	-1.206.369,66
Indirectos de la Sección	-306.588,48	-129.204,93	-47.502,75	-	-4.877,99	-	-488.174,15
Resultado operativo Seccional	-866.963,76	-464.479,11	-199.668,05	-10.807,33	-75.140,08	-77.485,48	-1.694.543,81
Más: Otros Ingresos	110.165,02	7.961,51	121,20	-	976,47	-	119.224,20
Menos: Otros Egresos	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO SECCIONAL FINAL	-26.550,88	-12.045,92	-9.391,13	-6.165,82	-13.328,66	-68.054,69	-135.537,10
Más: Otros Ingresos No operativos							
Alquileres ganados							25.570,23
Sellados recuperados							81,77
Comisiones por Cobranzas							13.908,68
Resultado Material Recuperado							64,53
Res. Vta. Mat. Diversos							92,82
Indemnización Seguros							2.405,67
Servicios Varios							6.101,33
Dividendos Cobrados							9.400,00
Excedentes Capitalizados							1.590,00
Falla de Caja							2,94
							59.217,97
Menos: Otros Egresos No Operativos							
Resultado Venta Bienes de Uso							198,38
Festejos Aniversario							3.813,66
Amortización Inversiones							43.730,91
Gastos Diversos							3.476,73
Gastos Stand							4.266,44
Mantenimiento Inversiones							22.001,37
Gastos Diversos Redes Solidarias							430,37
Homenajes y Cortesías							520,61
Eventos Cooperativos y Especiales							5.917,70
Gastos Capacitación							5.615,69
Pérdida por Deterioro Bienes de Uso							342,85
Publicidad							3.867,00
							-94.181,71
Más: Resultado Financiero							140.228,02
RESULTADO FINAL							-30.272,82

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PROTTO
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

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2002.

Anexo IV

CUADRO DE GASTOS Y SU ASIGNACION

DETALLE	TOTAL	SECC. ENERG	SECCION	SECC. SERVICIOS SOCIALES		SECCION	SECC. FAB.	SECCION
		ELECTRICA	TELEFONOS	AMBULANCIA	SEPELIO	TURISMO	PRETENS.Y DISY	INTERNET
GASTOS DE COMERCIALIZACION								
REPUESTOS Y REP. AUTOMOTORES	24.114,58	14.737,04	403,46	4.031,81	4.942,27	-	-	-
FLETES	1.404,78	453,65	94,52	-	-	-	856,61	-
MANTENIM. REDES ALTA Y BAJA TENSION	71.412,28	71.412,28	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACION BIENES DE USO	326.886,57	114.586,31	131.258,35	4.565,69	29.653,11	-	38.769,56	8.053,55
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELEFONICOS	7.296,24	-	7.296,24	-	-	-	-	-
COMISIONES CABINAS PRIVADAS	8.626,44	-	8.626,44	-	-	-	-	-
ATAUDES	28.242,80	-	-	-	28.242,80	-	-	-
MEJORAS SERVICIOS	1.733,00	-	-	-	1.733,00	-	-	-
ABONOS INTERNET	51.000,00	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS VARIOS INTERNET	5.451,23	-	-	-	-	-	-	51.000,00
GASTOS TRASLADO	922,00	-	-	-	922,00	-	-	5.451,23
GASTOS VARIOS	90,72	-	-	21,30	69,42	-	-	-
PAX TURISMO	10.807,33	-	-	-	-	10.807,33	-	-
SERVICIO TECNICO AT. EQUIPOS	647,58	-	647,58	-	-	-	-	-
MANTENIM. PLANTEL EXTERIOR	8.154,74	-	8.154,74	-	-	-	-	-
MANTENIM. TELEFONOS RURALES	830,00	-	830,00	-	-	-	-	-
GRUPO IDEA	3.672,40	-	3.672,40	-	-	-	-	-
VIAJES CONTRATADOS	220,00	-	-	220,00	-	-	-	-
AMORTIZACION BS. INMATERIALES	2.074,24	-	-	-	-	-	2.074,24	-
GASTOS EN PERSONAL								
SUELDOS Y JORNALES	383.822,99	237.993,36	74.972,38	23.744,05	17.512,65	-	24.818,84	4.781,71
CARGAS SOCIALES	72.918,70	43.418,88	15.390,93	4.704,39	3.753,60	-	4.675,30	975,60
ADICIONALES POR CONVENIO	10.713,14	1.056,80	9.656,34	-	-	-	-	-
ROPA DE TRABAJO	944,05	475,00	-	-	184,71	-	284,34	-
FONDO SOLIDARIO FEDESCOR	650,35	650,35	-	-	-	-	-	-
GASTOS CAPACITACION	1.920,00	1.500,00	-	-	-	-	420,00	-
GASTOS TICKET CANASTA	2.634,41	-	170,80	-	-	-	2.463,61	-
GASTOS DE ADMINISTRACION								
GASTOS ADMINISTRACION	1.066,19	-	-	-	1.066,19	-	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	7.980,99	6.180,99	1.800,00	-	-	-	-	-
VIATICOS Y MOVILIDAD	22,17	-	-	14,57	-	-	7,60	-
GTOS. ADMIN. COMUNAS	7.636,69	7.636,69	-	-	-	-	-	-
OCA POSTAL	472,14	472,14	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS OPERATIVOS								
TASAS E IMPUESTOS PROVINC.	59.529,35	20.427,50	32.247,10	2.703,70	4.151,05	-	-	-
SEGUROS	1.683,84	999,06	81,74	507,15	95,89	-	-	-
CONSERVACION INMUEBLES	3.533,57	1.567,19	147,23	-	1.290,76	-	528,39	-
REPARACION MUEBLES Y UTILES	7.015,91	4.587,80	437,00	-	10,74	-	1.980,37	-
GASTOS GENERALES	5.189,89	4.246,67	62,96	529,21	19,21	-	331,84	-
PREVISIONES CONSTITUIDAS	38.200,38	5.912,09	28.086,25	1.528,02	2.674,02	-	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.354,84	13.681,48	524,59	5.835,90	2.038,09	-	274,78	-
GASTOS PUBLICIDAD	340,00	340,00	-	-	-	-	-	-
CUOTA SOSTENIMIENTO FEDESCOR	7.840,00	7.840,00	-	-	-	-	-	-
INDEMNIZACION P/REPARAC. ARTEFACTO	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICAC	5.117,03	-	5.117,03	-	-	-	-	-
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOTEL	5.596,10	-	5.596,10	-	-	-	-	-
CUOTA SOSTENIMIENTO FEBOSE	5.400,00	-	-	-	5.400,00	-	-	-
GASTOS CAPACITACION DIRIGENTES	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.206.369,66	560.375,28	335.274,18	48.405,79	103.759,51	10.807,33	77.485,48	70.262,09

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PROTTO
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**

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 Río I. Pcia.de Córdoba

Ejercicio Cerrado el: 30 de Junio de 2002

Número de Asociados: 4744

Capital Suscripto: \$ 3.098.574,85

Capital Realizado: \$ 3.094.780,14

Pérdida del Ejercicio: \$ 973.242,50

Operaciones:

Servicio Eléctrico	\$	1.926.364,77
Serv. Telefónico	\$	859.930,44
Serv.Sociales	\$	317.783,12
Turismo	\$	4.075,41
Fabricación Pretensados	\$	75.433,54
Internet	\$	101.284,80

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 ABSORCION DEL QUEBRANTO

AJUSTE DEL CAPITAL	\$	973.242,50
a Resultado del Ejercicio	\$	<u>973.242,50</u>

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

<u>PERDIDAS</u>		<u>EXCEDENTES</u>	
Sección Pretensados	100.427,82	Sección Electric.	81.099,67
Sección Internet	14.318,37	Sección Telefonía	102.040,25
Sección Turismo	15.336,16	Sección Serv. Soc.	11.720,54
Otros Egresos No Op.	125.837,96	Otros Ing. No Op.	75.146,05
Resultado Financiero	<u>987.328,70</u>	Resultado del Ejer.	<u>973.242,50</u>
TOTAL	<u>1.243.249,01</u>	TOTAL	<u>1.243.249,01</u>

Las Notas 1 a 16, Anexos I a IV 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 7 de Febrero de 2003.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
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.