

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

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° 51 - Iniciado el 1º de Julio de 2002.

SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2003

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades			
Efectivo y Valores (Nota 2)	\$	35.876,97	
Bancos Cta. Cte. (Nota 3)	\$	186.241,83	\$ 222.118,80
Inversiones			
Inversiones (Nota 4)	\$	170.748,83	\$ 170.748,83
Créditos			
Deudores por Servicios (Nota 5)	\$	1.105.093,18	
Menos: Prev.p/Deudores Incob.	\$	-143.762,38	\$ 961.330,80
Otros Créditos			
Otros Créditos (Nota 6)	\$	366.844,35	\$ 366.844,35
Bienes de Cambio			
Materiales Eléctricos	\$	354.070,95	
Materiales Telefónicos	\$	6.588,34	
Ataúdes	\$	16.901,07	
Materiales Diversos	\$	4.779,01	
Materiales COOPSA	\$	82.745,74	
Medicamentos	\$	54.142,74	\$ 519.227,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 2.240.270,63
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones			
Títulos y Acciones (Nota 7)	\$	156.140,01	
Otras Inversiones (Nota 8)	\$	565.251,26	\$ 721.391,27
Activos Intangibles			
Marcas y Patentes (Nota 9)		0,00	\$ 0,00
Bienes de Uso			
Neto Resultante s/Anexo	\$	4.759.547,24	\$ 4.759.547,24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.480.938,51
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 7.721.209,14

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 Septiembre de 2004.

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.

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

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° 51 - Iniciado el 1° de Julio de 2002.

SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2003

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Deudas

Comerciales

Cheques diferidos	\$	105.245,41	
Proveedores (Nota 10)	\$	196.679,13	
Adelantos por Servicios	\$	550,00	
Aportes Obra Canal Desagüe	\$	112.153,98	
Depósitos en Garantía	\$	1.500,00	
Capital Asociados a Reintegrar	\$	19.615,41	\$ 435.743,93

Laborales, Fiscales y Otros

Sueldos y Cs. Soc. a Pagar (N.11)	\$	87.737,58	
Impuestos a Pagar (Nota 12)	\$	82.339,54	
Otras Deudas (Nota 13)	\$	16.323,99	\$ 186.401,11

Provisiones

Para gastos Asamblea	\$	9.325,50	\$ 9.325,50
----------------------	----	----------	-------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 631.470,54

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas

Otras deudas

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

Provisiones

Según Anexo III	\$	532.479,97	\$ 532.479,97
-----------------	----	------------	---------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

\$ 557.268,64

TOTAL DEL PASIVO

\$ 1.188.739,18

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo	\$	6.532.469,96	\$ 6.532.469,96
-------------------------	----	--------------	-----------------

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 6.532.469,96

TOTAL IGUAL AL ACTIVO

\$ 7.721.209,14

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 Septiembre de 2004,

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.

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

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° 51 - Iniciado el 1° de Julio de 2002.

ESTADO DE RESULTADOS AL AL 30 DE JUNIO DE 2003

	SECCION EN. ELECTRICA	SECCION TELEFONOS	SECC. SERV. SOCIALES	SECCION FARMACIA	SECCION TURISMO	SECC. FAB. PRET. Y DISY.	SECCION INTERNET	TOTAL
INGRESOS OPERATIVOS								
Por Ventas y Serv. Prestados	1.289.568,41	607.432,93	279.087,47	117.318,68	5.134,48	156.756,88	89.642,45	2.544.941,30
Menos: Costo de Ventas/Produc.	-437.174,86	-91.401,98		-65078,25		-141965,08		-735.620,17
RESULTADO BRUTO PRODUCC.	852.393,55	516.030,95	279.087,47	52.240,43	5.134,48	14.791,80	89.642,45	1.809.321,13
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS								
Directos según Anexo II	-1.303.510,66	-489.494,03	-300.550,07	-49.538,16	-3.178,84	-107.154,68	-119.260,25	-2.372.686,69
Resultado operativo Seccional	-451.117,11	26.536,92	-21.462,60	2.702,27	1.955,64	-92.362,88	-29.617,80	-563.365,56
Más: Otros Ingresos	178.858,14	17.662,74	514,06				13,19	197.048,13
Menos: Otros Egresos								
RESULTADO SECCIONAL FINAL	-272.258,97	44.199,66	-20.948,54	2.702,27	1.955,64	-92.362,88	-29.604,61	-366.317,43
Más: Otros Ingresos No operativos								
Alquileres ganados								31054,2
Comisiones por Cobranzas								29169,73
Indemnización Seguros								1257,52
Servicios Varios								710,34
Dividendos Cobrados								12567,73
Excedentes Capitalizados								309,2
Falla de Caja								690,28
Menos: Otros Egresos No Operativos								
Festejos aniversario								-8619,89
Amortización Inversiones								-48863,32
Mantenimiento Inversiones								-38932,18
Gastos Diversos Redes Solidarias								-154,38
Gastos Capacitación								-2242,03
Res. Vta. Mat. Diverso								-249,45
Más: Resultado Financiero y por Tenencia (incluye REI) (Nota 14)								210.163,25
RESULTADO DEL EJERCICIO								-179.456,43

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 Septiembre de 2004.

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.

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

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° 51 - Iniciado el 1° de Julio de 2002.

CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2003

1.- SECCION ENERGIA ELECTRICA

1) Ingreso Seccional			
Venta de Energía Eléctrica	\$	1289568,41	
Menos: Energía Eléctrica Comprada	\$	-437174,86	\$ 852393,55
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-1303510,66	\$ -1303510,66
3) Otros Ingresos Apropiables			
Servicios Varios Electricidad	\$	63951,90	
Tasa transformador	\$	15614,80	
Contribución Alumbrado Público	\$	86084,07	
Resultado Venta Mat. Eléctricos	\$	13207,37	\$ 178858,14
PERDIDA SECCIONAL			\$ -272258,97

2.- SECCION TELEFONOS

1) Ingreso Seccional			
Abonos y llamadas	\$	607432,93	\$
Menos: Participación Abonos y llamadas	\$	-91401,98	\$ 516030,95
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-489494,03	\$ -489494,03
3) Otros Ingresos			
Resultado Venta Mat. Telefónico	\$	2212,26	
Servicios Varios Teléfono	\$	15450,48	\$ 17662,74
EXCEDENTE SECCIONAL			\$ 44199,66

3.- SECCION SERVICIOS SOCIALES

SERVICIO AMBULANCIA

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios	\$	99827,20	\$ 99827,20
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-77818,72	\$ -77818,72
3) Otros Ingresos			
Resultado Vta. Elementos Ortopedia	\$	514,06	\$ 514,06
EXCEDENTE SECCIONAL			\$ 22522,54

SERVICIO SEPELIO

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios	\$	179260,27	\$ 179260,27
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-222731,35	\$ -222731,35
PERDIDA SECCIONAL			\$ -43471,08

4.- SECCION TURISMO

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios	\$	5134,48	\$ 5134,48
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-3178,84	\$ -3178,84
EXCEDENTE SECCIONAL	\$		\$ 1955,64

5.- SECCION INTERNET

1) Ingreso Seccional			
Por Prestación de Servicios	\$	89642,45	\$ 89642,45
2) Gastos de Explotación			
Directos de la Sección	\$	-119260,25	\$ -119260,25
3) Otros Ingresos			
Resultado Venta Materiales Internet	\$	13,19	\$ 13,19
PERDIDA SECCIONAL			\$ -29604,61

6.- SECCION PRETENSADOS Y YESERIA

1) Ingreso Seccional			
Por Fabricación Consumo Propio	\$	81864,70	\$
Por Ventas	\$	74892,18	\$ 156756,88
2) Costos de Producción	\$	-141965,08	\$ -141965,08
3) Gastos de la Sección	\$	-107154,68	\$ -107154,68
PERDIDA SECCIONAL			\$ -92362,88

7.- SECCION FARMACIA

1) Ingreso Seccional			
Por Ventas	\$	108875,48	\$
Fondo Medicamentos	\$	8443,20	\$ 117318,68
2) Costos de Ventas	\$	-65078,25	\$ -65078,25
3) Gastos de la Sección	\$	-49538,16	\$ -49538,16
EXCEDENTE SECCIONAL			\$ 2702,27
RESULTADO SECCIONAL FINAL			-366317,43

CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
Tesorero

MIGUEL CASTELLANI
Síndico

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 Septiembre de 2004.

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 2003.

Anexo III

CUADRO DE GASTOS Y SU ASIGNACION

DETALLE	TOTAL	SECC. ENERG	SECCION	SECC. SERVICIOS SOCIALES		SECCION	SECC. FAB.	SECCION
		ELECTRICA	TELEFONOS	AMBULANCIA	SEPELIO	INTERNET	PRETENS.Y DISY.	FARMACIA
<u>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN</u>								
REP.Y REP.AUTOMOTOR	9.148,07	5.303,70	1.947,36	295,01	530,90	265,16	464,55	341,39
FLETES	906,01	525,27	192,86	29,22	52,58	26,26	46,01	33,81
INSUMOS P-DIST.FACTURAS	3.623,11	2.100,54	771,26	116,84	210,26	105,02	183,99	135,21
GTOS.DE COMPUTACION	15.124,49	8.768,60	3.219,57	487,73	877,74	438,39	768,04	564,41
COM.P-COBranza BANCARIA	22.218,72	12.881,56	4.729,73	716,51	1.289,45	644,02	1.128,29	829,15
CONSERVACION INMUEBLES	1.788,08	1.036,66	380,63	57,66	103,77	51,83	90,80	66,73
REPARACION MUEBLES Y UTILES	9.370,67	5.432,75	1.994,75	302,18	543,82	271,62	475,85	349,69
<u>GASTOS EN PERSONAL</u>								
SUELDOS ADMINISTRACION	118.736,61	68.838,93	25.275,64	3.829,01	6.890,81	3.441,66	6.029,58	4.430,98
ADIC.NO REMUNERATIVO ADM.	87.425,18	50.685,77	18.610,33	2.819,28	5.073,67	2.534,08	4.439,55	3.262,51
ROPA DE TRABAJO	7.313,13	4.239,87	1.556,76	235,83	424,41	211,98	371,37	272,91
CAPACITACION AL PERSONAL	3.895,19	2.258,28	829,17	125,61	226,05	112,90	197,80	145,36
CARGAS SOCIALES ADMINIST	800,58	464,15	170,42	25,82	46,46	23,21	40,65	29,88
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>								
HONORARIOS PROFESIONALES	50.179,58	29.092,20	10.681,80	1.618,19	2.912,14	1.454,49	2.548,18	1.872,59
COMPENSACION CONSEJEROS	45.945,83	26.637,63	9.780,56	1.481,66	2.666,44	1.331,77	2.333,18	1.714,59
VIATICOS Y MOVILIDAD	3.871,21	2.244,38	824,07	124,84	224,66	112,21	196,58	144,46
TASAS Y CONT.MUNICIPALES	1.675,88	971,61	356,75	54,04	97,26	48,58	85,10	62,54
COMPENSACION SINDICO	6.040,00	3.501,76	1.285,74	194,78	350,53	175,07	306,72	225,40
GASTOS DE ASAMBLEA	11.609,03	6.730,47	2.471,23	374,37	673,72	336,50	589,52	433,22
HONORARIOS POR JUICIOS	3.462,35	2.007,34	737,04	111,65	200,94	100,36	175,82	129,21
GTOS.CONSEJO DE ADMINIST.	2.296,59	1.331,47	488,88	74,06	133,28	66,57	116,62	85,70
GASTOS DE REPRESENTACION	3.984,02	2.309,78	848,08	128,48	231,21	115,48	202,31	148,67
<u>OTROS GASTOS OPERATIVOS</u>								
IMPRESA Y REPRODUCCIONES	2.868,59	1.663,10	610,64	92,51	166,48	83,15	145,67	107,05
GTOS.TELEFONO Y CORREO	14.244,83	8.258,61	3.032,32	459,37	826,69	412,90	723,37	531,58
GASTOS GENERALES	12.047,71	6.984,80	2.564,61	388,51	699,18	349,21	611,80	449,59
IMP.PROVINCIALES	19.499,78	11.305,22	4.150,95	628,83	1.131,66	565,21	990,22	727,69
IMP.NACIONALES	40.567,35	23.519,39	8.635,63	1.308,21	2.354,30	1.175,87	2.060,06	1.513,88
SEGUROS	13.179,07	7.640,72	2.805,45	425,00	764,84	382,00	669,25	491,81
EVENTOS COOPERATIVOS	17.480,69	10.134,63	3.721,14	563,72	1.014,48	506,69	887,69	652,34
COMBUST.Y LUBRICANTES	8.787,40	5.094,60	1.870,59	283,38	509,97	254,71	446,23	327,93
GTOS.DE PUBLICIDAD	28.115,86	16.300,50	5.985,07	906,68	1.631,69	814,96	1.427,76	1.049,22
PAPELERIA Y UTILES	21.730,25	12.598,37	4.625,75	700,75	1.261,10	629,87	1.103,49	810,92
CONSUMO Y LIMPIEZA	11.923,30	6.912,67	2.538,13	384,50	691,96	345,60	605,48	444,95
INSUMOS Y HERRAMIENTAS VS.	56,14	32,55	11,95	1,81	3,26	1,63	2,85	2,10
DIF.Y PROM.INSTITUCIONAL	24.427,52	14.162,14	5.199,92	787,74	1.417,64	708,05	1.240,46	911,58
GTOS. REDES SOLIDARIA	1.207,94	700,32	257,14	38,95	70,10	35,01	61,34	45,08
COLAB.Y ADHESIONES	1.270,71	736,71	270,50	40,98	73,74	36,83	64,53	47,42
DIARIOS Y REVISTAS	650,80	377,31	138,54	20,99	37,77	18,86	33,05	24,29
TOTALES	627.472,27	363.784,35	133.570,97	20.234,66	36.414,97	18.187,71	31.863,77	23.415,83

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 Septiembre de 2004.

MARIA ELENA OLMOS

ENRI PRIOTTO

CR. MIGUEL A. MARIONI

MIGUEL CASTELLANI
SíndicoCRA. 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.
9 de Julio N° 458 - Santa Rosa - Dpto.Rio I -Pcia. de Cba.
Actividad Principal: Distrib. de Energia Eléctrica y Prest. de Serv.Telef.
Matricula INAES N° 3475
Ejercicio Social: N° 51 - Iniciado el 1° de Julio de 2002.

Anexo II

CUADRO DE GASTOS POR SECCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2003

DETALLE	TOTAL	SECC. ENERG. ELECTRICA	SECCION TELEFONOS	SECC. AMBULANCIA	SECC. SERVICIOS SOCIALES SEPELIO	SECCION FARMACIA	SECCION TURISMO	SECC. FAB. PRETENS.Y DISYNTENET	SECCION
REPUESTOS Y REP. AUTOMOTORES	124.672,14	101.110,74	2.636,98	7.430,12	12.164,13			1.330,17	
FLETES	3.015,89	1.588,95	1.300,04			126,90			
MANTENIM. REDES ALTA Y BAJA TENSION	182.927,73	182.927,73							
AMORTIZACION BIENES DE USO	416.087,50	146.012,59	129.644,28	1.900,15	78.994,13	273,34		50.412,08	8.850,93
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELEFONICOS	43.339,32		43.339,32						
COMISIONES CABINAS PRIVADAS	12.103,81		12.103,81						
ATADES	37.829,42				37.829,42				
MEJORAS SERVICIOS	109,96				109,96				62.441,16
ABONOS INTERNET	62.441,16								
GASTOS VARIOS INTERNET	0,00								
GASTOS TRASLADO	2.763,19								
GASTOS VARIOS	28.512,89			2.198,47	2.763,19	299,00	3.178,84	258,00	
PAX TURISMO	0,00				1.164,94				
SERVICIO TECNICO AT EQUIPOS	9.172,43	21.413,64							
MANTENIM. PLANTEL EXTERIOR	662,68		450,00						
MANTENIM. TELEFONOS RURALES	2.573,55		662,68						
GRUPO IDEA	640,64		2.573,55						
VIAJES CONTRATADOS	3.425,05		640,64						
AMORTIZACION BS. INMATERIALES	5.490,35		3.425,05						
SUELDO Y JORNALES Y CARGAS SOCIALES	411.726,09	272.604,51	69.452,76	20.137,90	31.661,37	10.057,58		5.490,35	7.811,97
ROPA DE TRABAJO	7.339,51	6.429,29	87,45	138,73	391,49	292,55			
ALQUILERES PAGADOS	3.329,74					3.329,74			
GASTOS CAPACITACION	7.667,88	7.526,75	141,13						
GASTOS TICKET CANASTA	30.844,62		30.844,62						
GASTOS DIRECTOS ADMINISTRACION	15.464,14	0,00	0,00	0,00	2.218,09	0,00	0,00	0,00	13.246,05
GASTOS INDIRECTOS ADMINISTRACION (Anexo III)	627.472,27	363.784,36	133.570,97	20.234,66	36.414,97	23.415,83	0,00	31.863,77	18.187,71
HONORARIOS PROFESIONALES	39.577,41	32.963,65	850,00			5.763,76			
VIATICOS Y MOVILIDAD	1.560,82	1.092,17	87,41	357,24				24,00	
GTOS. ADMIN. COMUNAS	4.237,05	4.237,05							
OCA POSTAL	2.222,04		2.222,04						
OTROS GASTOS OPERATIVOS	6.028,18	5.977,26	50,92						
TASAS E IMPUESTOS PROVINC. Y MUNICIPALES	69.986,86	22.366,04	35.078,70	3.522,05	6.419,71	2.600,36			
SEGUROS	350,45			217,88					
CONSERVACION INMUEBLES	3.195,98	631,44			132,57				
REPARACION MUEBLES Y UTILES	14.003,32	2.938,84	2.097,52		11,78	812,45		1.740,31	
GASTOS GENERALES	11.398,59	7.342,37	520,82		483,73	1.652,04		6.831,19	
PREVISIONES CONSTITUIDAS	52.383,00	48.648,00	3.735,00			914,61		2.620,79	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.926,24	52.173,19	2.845,72	18.256,47	6.066,84			6.584,02	
GASTOS PUBLICIDAD	120,97	120,97							
CUOTA SOSTENIMIENTO FECECOR	9.945,22	9.945,22							
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICAC.	5.179,08		5.179,08						
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOTEL	9.378,59		9.378,59						
CUOTA SOSTENIMIENTO FECESE	5.905,03				5.905,03				
REPARACION TRANSFORMADORES	11.675,90	11.675,90							
TOTALES	2.372.686,69	1.303.510,66	489.494,03	77.818,72	222.731,35	49.538,16	3.178,84	107.154,68	119.260,25

CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente

MARIA ELENA OLMOS
Secretario

ENRI PRIOTTO
Tesorero

MIGUEL CASTELLANI
Sindico

M. CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública
Mat.10.6297,1 C.P.C.E.CBA

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

9 de Julio N° 458 - Santa Rosa - Dpto. Río I - Pcia. de Cba.
Matrícula INAES N° 3475

Actividad Principal: Distrib. de Energía Eléctrica y Prest. de Serv. Telef.
Ejercicio Social: N° 51 - Iniciado el 1º de Julio de 2002.

Anexo I

BIENES DE USO

RUBROS	Valor Ctble. al inicio	Aumentos	Disminuc.	Ajuste saldos	Valor al cierre
automotores	311.476,07	85.832,05		6.462,24	403.770,36
telefonos	81.038,58	1.979,00		6.805,20	89.822,78
edificio telediscado	22.390,53			624,31	23.014,84
equipo telediscado	804.246,21			49.871,99	854.118,20
plantel ext. telefono	603.061,47			58.707,71	661.769,18
equipo telef. rural	453.192,31			33.561,38	486.753,69
mejoras s/inmuebles	249.781,06	13.636,30		25.339,30	288.756,66
linea diago de rojas	93.664,67	3.284,36		8.785,72	105.734,75
linea comechingones	80.540,06	73.684,27		5.933,21	160.157,54
linea buey muerto	53.320,28	4.574,29		4.966,42	62.860,99
linea las gramillas	194.305,67	27.312,05		20.267,05	241.884,77
linea a y b. tension	710.832,02	37.500,61		61.098,72	809.431,35
linea maquinista gallini	10.375,50	3.529,81		1.174,89	15.080,20
Linea crispin	3.824,06	4.899,00		435,21	9.158,27
m.u. y herramientas	450.275,30	16.738,84		35.728,92	502.743,06
equipos de medicion	22.548,79			2.200,81	24.749,60
equipos de computacion	140.441,83	15.245,63		10.883,91	166.571,37
inmuebles	358.745,53			39.857,89	398.603,42
obras en curso	6.663,12			749,17	7.412,29
equipamiento ambulancia	15.613,84			1.124,79	16.738,63
materiales bibliograficos	12.589,99			1.170,70	13.760,69
medidores	232.367,25	11.347,54		21.292,57	265.007,36
equipos comput.cabina	11.798,21			756,11	12.552,32
sala velatoria	288.244,34			31.705,89	319.950,23
equipos telefonicos	15.890,93	46.620,23		1.187,50	63.698,66
equipamiento internet	77.147,21			6.184,74	83.331,95
linea el alcalde	28.086,23			3.036,72	31.122,95
aparatos ortopedicos	12.022,73	517,85		1.047,92	13.588,60
m. y u. serv. sociales	60.649,18	3.118,73		4.644,08	68.411,99
automot. serv. de sepelio	66.899,01			1.326,24	68.225,25
subestaciones y lineas	43.961,59			4.752,54	48.714,13
automot. serv. sociales	1.201,52			99,56	1.301,08
edificio fabrica de postes	278.075,57			29.318,46	307.394,03
maquinaria fab. de postes	206.765,70			19.473,19	226.238,89
m. y u. fab. de postes	5.546,52	2.700,00		382,39	8.628,91
herramientas fab. de postes	6.049,39	32.278,23		499,21	38.826,83
m. y u. disyuntores	11.866,55			779,72	12.646,27
herramientas disyuntores	258,71			17,00	275,71
instalaciones fab. de postes	4.000,59			426,75	4.427,34
Sist. seguridad administracion	2.287,49			214,81	2.502,30
m y u farmacia	0,00	2.733,40		0,00	2.733,40
TOTAL	6.032.043,61	387.532,19	0,00	502.914,94	6.922.490,74

AMORTIZACIONES

RUBROS	Acumuladas al inicio	Porcentaje	Del Ejerc.	Acum. al cierre	Neto resultante
automotores	256.329,14		36.300,33	292.629,47	111.142,62
telefonos	23.054,67		5.457,73	28.512,40	61.310,38
edificio telediscado	17.071,10		2.264,36	19.335,46	3.679,38
equipo telediscado	379.310,15		57.524,77	436.834,92	417.283,28
plantel ext. telefono	102.840,33		23.812,94	126.653,27	535.115,91
equipo telef. rural	167.231,40		32.503,64	199.735,04	287.018,65
mejoras s/inmuebles	33.876,64		6.996,42	40.873,06	247.883,60
linea diago de rojas	18.805,62		4.484,75	23.290,37	82.444,38
linea comechingones	29.985,96		7.320,94	37.306,90	122.850,64
linea buey muerto	10.833,29		2.557,56	13.390,85	49.490,14
linea las gramillas	21.619,54		7.906,67	29.526,21	212.358,56
linea a y b. tension	190.238,17		36.442,05	226.680,22	582.751,13
linea maquinista gallini	364,80		450,46	815,26	14.264,94
Linea crispin	115,87		258,47	374,34	8.783,93
m.u. y herramientas	145.845,78		49.198,03	195.043,81	307.699,25
equipos de medicion	3.796,71		1.342,56	5.139,27	19.610,33
equipos de computacion	47.705,10		17.525,12	65.230,22	101.341,15
inmuebles	19.134,98		8.149,64	27.284,62	371.318,80
obras en curso	279,81		150,71	430,52	6.981,77
equipamiento ambulancia	6.030,03		1.900,15	7.930,18	8.808,45
materiales bibliograficos	2.614,99		768,84	3.383,83	10.376,86
medidores	50.943,12		14.843,41	65.786,53	199.220,83
equipos comput.cabina	5.353,74		1.473,23	6.826,97	5.725,35
sala velatoria	18.093,16		6.561,81	24.654,97	295.295,26
equipos telefonicos	5.772,80		6.607,71	12.380,51	51.318,15
equipamiento internet	24.449,92		8.850,93	33.300,85	50.031,10
linea el alcalde	2.211,73		963,33	3.175,06	27.947,89
aparatos ortopedicos	3.093,92		926,09	4.020,01	9.568,49
m. y u. serv. sociales	21.079,15		7.494,04	28.573,19	39.838,80
automot. serv. de sepelio	55.598,74		12.324,12	67.922,86	302,39
subestaciones y lineas	3.467,44		1.507,38	4.974,82	43.739,31
automot. serv. sociales	353,25		243,41	596,66	704,42
edificio fabrica de postes	28.266,54		15.456,14	43.722,68	283.671,35
maquinaria fab. de postes	40.843,69		22.704,36	63.548,05	162.690,84
m. y u. fab. de postes	2.288,39		1.687,38	3.975,77	4.653,14
herramientas fab. de postes	1.795,88		7.767,58	9.563,46	29.263,37
m. y u. disyuntores	5.222,92		2.474,45	7.697,37	4.948,90
herramientas disyuntores	113,86		53,96	167,82	107,89
instalaciones fab. de postes	364,49		269,11	633,60	3.793,74
Sist. seguridad administracion	457,46		291,30	748,76	1.753,54
m y u farmacia	0,00		273,34	273,34	2.460,06
TOTAL	1.746.854,28		416.087,49	2.162.941,50	4.759.547,24

Las Notas 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 septiembre de 2004.

MARIA ELENA OLMOS
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.**

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° 51 - Iniciado el 1° de Julio de 2002.

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° 51 - cerrado el 30 de Junio de 2003 fueron las siguientes:

1.1. Reexpresión al 28 de Febrero de 2003

Los estados contables reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de Febrero de 2003, siguiendo el método de reexpresión establecido por la Resolución Técnica (RT) N°6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.) y la Resolución 1150 del INAES. De acuerdo con el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Res. 1424/03 del INAES la cooperativa discontinuó la aplicación de dicho método y por lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados a partir del 1° de marzo de 2003.

Este criterio no está de acuerdo con normas contables profesionales vigentes sin embargo el desvío no ha generado un efecto significativo sobre el Patrimonio Neto y los resultados del ejercicio. En el período Marzo-Junio de 2003 se registró una deflación de 2%. El índice utilizado a los efectos de la reexpresión de las partidas de los presentes estados contables es el Índice de Precios internos al por mayor publicado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

1.2. Nuevas Resoluciones Técnicas:

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobó las Resoluciones Técnicas N° 16 "Marco conceptual de las Normas Contables Profesionales", N° 17 "Normas Contables profesionales: desarrollo de cuestiones de aplicación general", N° 18: "Normas contables profesionales: desarrollo de algunas cuestiones de aplicación particular", N° 19 "Modificaciones a las Resoluciones Técnicas N° 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 14" y N° 20 Instrumentos derivados y operaciones de cobertura" estableciéndose que las Resoluciones Técnicas N° 16, 17, 18 y 19 entrarían en vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1° de Julio de 2002 y la Resolución Técnica N° 20 para los ejercicios iniciados a partir del 1° de Enero de 2003.

Dichas normas contables introducen cambios de criterios de medición de la Situación Patrimonial y los resultados y nuevos requerimientos de exposición.

La entidad se encuentra analizando los efectos de los cambios incorporados por las nuevas resoluciones técnicas pero no ha realizado aún cuantificación de los mismos ni modificación de los criterios y de la exposición que se empleara en ejercicios anteriores. Los efectos de las nuevas resoluciones técnicas serán incorporadas en los estados contables posteriores al presente.

NOTA 2: CRITERIOS DE VALUACION**2.1. Disponibilidades y Créditos.**

? En moneda nacional: A su valor nominal.

? En moneda extranjera: al tipo de cambio vigente al cierre.

? Cuentas bancarias: a su valor nominal.

? Créditos por servicios: se consignan los valores registrados no incluyendo ajustes por cargas financieras relacionadas con la morosidad en el cobro, excepto en lo que respecta a Deudores por Servicios-Refinanciamiento

2.2. Bienes de Cambio:

Los materiales en existencia fueron valuados de acuerdo al costo de reposición. El valor de los Bienes de Cambio considerados en su conjunto no supera su valor recuperable.

2.3. Bienes de Uso:

A su costo incurrido reexpresado al 28 de Febrero de 2003 aplicando el Índice de Precios internos al Por Mayor (IPIM) menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización de los bienes de uso es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los Bienes de Uso, considerados en su conjunto, no superan su valor de utilización económica.

2.4. Deudas y Provisiones.**Provisión ART. 9 C.C.T.:**

La cuenta expone al cierre montos suficientes para afrontar el 60% del costo total de la bonificación prevista en el Art. 9 del Convenio Colectivo de trabajo para el personal de Luz y Fuerza

Provisión Ley 20.744.

La previsión para despidos – rubro antigüedad – prevista en la Ley 20.744 expone al cierre un monto suficiente para afrontar el 48 % del costo total indemnizatorio.

2.5. Cuentas de Patrimonio Neto:

Los rubros componentes del patrimonio neto se exponen de acuerdo al criterio general detallado en 1.1, teniendo en cuenta las disposiciones de las resoluciones pertinentes.

2.6. Cuentas de Resultado:

Las cuentas que acumulan operaciones monetarias ocurridas a lo largo del ejercicio se computaron a su valor nominal reexpresados conforme 1.

NOTA 2: EFECTIVO Y VALORES

Caja Pesos	\$	7.173,95	
Cheque de Terceros	\$	26.445,20	
Cheques Cancelación Parcial	\$	1.790,82	
Letras de Cancelación Nacionales Lecop	\$	227	
Letras de Can. Prov. Bs. As. Patacon	\$	240	\$ 35.876,97

NOTA 3: BANCOS

Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.-	\$	1.332,97	
Bco. Nación Cta. Cte.	\$	163.064,86	
Bco. Nación Cta. Custodia Lecop	\$	20.595,00	
Bco. Pcia. Cta. Custodia Lecor	\$	1.249,00	\$ 186.241,83

NOTA 4: INVERSIONES

Moneda Extranjera	\$	170.201,10	
Depósitos a Plazo Fijo	\$	547,73	\$ 170.748,83

NOTA 5: CREDITOS

Deudores en Cta. Cte.	\$	1.079.650,18	
Deudores por Refinanciación	\$	18.369,12	
Asociados Suscriptores	\$	4.077,33	
Documentos a cobrar	\$	2.996,55	\$ 1.105.093,18

NOTA 6: OTROS CREDITOS

Adelantos al Personal	\$	4.951,11	
Anticipo Fondo Ley 23427	\$	28.251,18	
Obra Canal Desagüe	\$	112.072,89	
Video Cable Santa Rosa S.A.	\$	171.420,52	
Préstamo Empleados	\$	436,7	
Crédito Fiscal Capacitación	\$	5.856,00	
Crédito Fiscal IVA	\$	7.800,84	
Retención I.V.A.	\$	5.072,85	
Embargos Preventivos	\$	28.711,16	
Bienes en Garantía	\$	2.171,10	
Gastos a Rendir Servicio Telefónico	\$	100 \$	366.844,35

NOTA 7: TITULOS Y ACCIONES

Cuotas Federativas	\$	3.178,30	
IFICOSEP Coop. Ltda.	\$	73.011,07	
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.	\$	4.000,00 \$	156.140,01

NOTA 8: OTRAS INVERSIONES

Anticipo Adquisición Terreno	\$	19.080,82	
Circuito Comunitario Cable y Radio	\$	546.170,44 \$	565.251,26

INVERSION RADIO T.V.			
Val.al Inicio	Rev. anteriores	Ajuste	Total
6.712,01	6.066,37	1364,22	14.142,60
Amort. Ac.	Amort. del	Am. Acum.	Val. Res.
Inicio	Ejercicio	al cierre	Final
1.154,49	842,39	1.996,88	12.145,72

INVERSION CIRCUITO T.V. CABLE			
Val.al Inicio	Rev. anteriores	Ajuste	Total
387.238,64	281.657,43	60614,45	729.510,52
Amort. Ac.	Amort. del	Am. Acum.	Val. Res.
Inicio	Ejercicio	al cierre	Final
147.464,87	48020,93	195.485,80	534.024,72

NOTA 9: ACTIVOS INTANGIBLES

Val. al Inicio	Rev. anteriores	Ajuste del Ej.	Total	
3.170,00	4.109,38	486,88	7.766,26	
Amort. Ac.	Amort. del	Am. Acum.	Val. Res.	
Inicio	Ejercicio	al cierre	Final	
3.130,91	4.635,35	7.766,26	0,00	

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	\$	62.719,41	
FATLYF	\$	725,05	
Sindicato de Luz y Fuerza	\$	752,44	
FOETRA	\$	139,24	
FAECyS	\$	56,38	
D.G.I.	\$	13.279,48	
D.G.I. Obras Sociales	\$	5.595,31	
Jubilación Privada	\$	639,34	
AGEC	\$	-1.097,30	
AGEC Sindical	\$	14,82	
AGEC Mercantil	\$	22,23	
A.R.T.	\$	2.782,91	
FECECOR Fondo Solidario	\$	588,31	
IERIC	\$	29,52	
UOCRA	\$	579,41	
Fondo de Desempleo	\$	911,03	\$ 87.737,58

NOTA 12: IMPUESTOS A PAGAR

Dirección General de Rentas	\$	7.877,38	
I.V.A. Débito Fiscal	\$	44.358,91	
I.V.A. A pagar	\$	12.924,62	
I.V.A. Adic. y Percepción	\$	2.482,97	
Imptos. Nac. s/Energía a Pagar	\$	1.039,56	
Decreto 1384	\$	12.816,86	
Decreto 2298	\$	839,24	\$ 82.339,54

NOTA 13: OTRAS DEUDAS

Cobros por Cuenta de terceros	\$	12.142,86	
Retenciones Comisiones Vecinales	\$	4.181,13	\$ 16.323,99

NOTA 14 RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA INCLUYE RECPAM

El rubro se integra con las siguientes cuentas:

Recargos por Mora	\$	111.660,91	
Intereses Ganados	\$	12.341,87	
Dif. De Cotización	\$	-51.706,13	
Intereses pagados	\$	-9.308,48	
RECPAM	\$	147.175,08	\$ 210.163,25

NOTA 15: AJUSTE DEL CAPITAL

La composición del saldo de la cuenta es la siguiente:

Saldo al 30/06/2002	\$ 2.951.625,13
Ajuste Resolución 1150/02 Ejercicio N° 51	\$ 296895,77
Recomposición Saldo Cuenta Res. Especial Art. 42	\$ -958.007,85
Absorción pérdida Ej. N° 50	\$ -15.234,65
Saldo al 30/6/03	\$ 2.275.278,40

NOTA 16: RESERVA LEGAL ART. 42 LEY 20,337

La evolución de la cuenta es la siguiente:

Saldo al 30/6/02	\$ 958.007,85
Absorción Parcial Resultado Ejercicio N° 50	\$ -958.007,85
Recomposición saldos con Ajuste del Capital	\$ 958.007,85
Ajuste Res. 1150/02	\$ 113.191,21
Saldo al 30/6/03	\$ 1.071.199,06

MARIA ELENA OLMOS
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.

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° 51 - Iniciado el 1° de Julio de 2002.

PREVISIONES Y RESERVAS

ANEXO IV

DETALLE	SALDO AL COMIENZO DEL EJER.	AUMENTOS DEL EJERCICIO	DISMINU- CIONES	AJUSTE RES. 1150/02	SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES
PREVISIONES						
Neteadas del Activo						
Para Incobrables	126.519,48	21.593,00	4.350,10		143.762,38	Dotación y utilización al cierre
SUBTOTAL	126.519,48	21.593,00	4.350,10	0,00	143.762,38	
Incluidas en el Pasivo						
p/Despidos	290.604,91	12.450,00			303.054,91	Dotación al cierre
p/ Juicios pendientes	0,00	5.878,94			5.878,94	Dotación al cierre
p/ contingencias	19.115,08	2.577,02			21.692,10	Dotación al cierre
p/Art. 9 C.C.T. 36/75	183.514,02	18.340,00			201.854,02	Dotación al cierre
SUBTOTAL	493.234,01	39.245,96	0,00	0,00	532.479,97	
TOTAL	619.753,49	60.838,96	4.350,10	0,00	676.242,35	
RESERVAS Y FONDOS						
Legal	18.612,67			1.260,76	19.873,43	Ajuste act. Monetaria
Espec. Art. 42 Ley 20.337	958.007,85	958.007,85	958.007,85	113.191,21	1.071.199,06	Abs. Rdos., recomp y Aj. Act.Monet
Fondo Acc. Asist. Y Laboral	18.612,67			1.260,76	19.873,43	Ajuste act. Monetaria
TOTAL	995.233,19	958.007,85	958.007,85	115.712,73	1.110.945,92	

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 Septiembre de 2004,

MARIA ELENA OLMOS
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" LIMITADA**

MATRICULA INAES N° 3475
Ejercicio Finalizado el 30 de Junio de 2003

ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS

<u>ACTIVO</u>	<u>30.6.02</u>	<u>30.6.03</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo Corriente</u>			
Disponibilidades	385.283,21	222.118,80	-163.164,41
Inversiones	72.614,85	170.748,83	98.133,98
Créditos	750.450,00	961.330,80	210.880,80
Otros Créditos	249.829,63	366.844,35	117.014,72
Bienes de Cambio	524.717,58	519.227,85	-5.489,73
TOTAL ACTIVO CTE.	1.982.895,27	2.240.270,63	257.375,36
<u>Activo No Corriente</u>			
Créditos	-	-	-
Otros Créditos	-	-	-
Inversiones	694.436,72	721.391,27	26.954,55
Activos Intangibles	4.148,47	-	-4.148,47
Bienes de Uso	4.285.187,71	4.759.547,24	474.359,53
TOTAL ACTIVO NO CTE	4.983.772,90	5.480.938,51	497.165,61
TOTAL DEL ACTIVO	6.966.668,17	7.721.209,14	754.540,97
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Corriente</u>			
Deudas Comerciales	177.518,74	435.743,93	258.225,19
Bancarias, Labor., Fiscal y Ot.	155.883,93	186.401,11	30.517,18
Con Asociados	29.914,60	-	-29.914,60
Otros Compromisos Deveng.	26.600,58	9.325,50	-17.275,08
Ingresos Diferidos	5.652,05	-	-5.652,05
TOTAL PASIVO CTE.	395.569,90	631.470,54	235.900,64
<u>Pasivo No Corriente</u>			
Otras Deudas	24.788,67	24.788,67	0,00
Previsiones	474.118,93	532.479,97	58.361,04
TOTAL PASIVO NO CTE	498.907,60	557.268,64	58.361,04
TOTAL PASIVO	894.477,50	1.188.739,18	294.261,68
<u>PATRIMONIO NETO</u>			
Capital, Reserv. y Rtdo.	6.072.190,67	6.532.469,96	460.279,29
CAPITAL CORRIENTE	1.587.325,37	1.608.800,09	21.474,72

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
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° 51 - Iniciado el 1º de Julio de 2002.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2003

CAPITAL COOPERATIVO	AJUSTE DEL CAPITAL	CUOTAS SOCIALES A CAPITALIZAR	RESERVAS		FONDOS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO
			Legal	Esp. Art. 42 Ley 20.337	Educ. Y capacit. Coop.	Asistencial y laboral		
3.098.574,85	2.951.625,13		18.612,67	958.007,85		18.612,67	-973.242,50	6.072.190,67
227.127,22								227.127,22
	-15.234,65			-958.007,85			973.242,50	
	-958.007,85			958.007,85				412.608,50
	296.895,77		1.260,76	113.191,21		1.260,76	-179.456,43	-179.456,43
3.325.702,07	2.275.278,40	0,00	19.873,43	1.071.199,06	0,00	19.873,43	-179.456,43	6.532.469,96

an parte integrante de los Estados Contables.
firmado por la Cra. María Claudia Beltramo a efectos de su
1 Septiembre de 2004,

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente

MIGUEL CASTELLANI
Síndico

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO
Contadora Pública U.N.C.
Matrícula 609828C-PROFECBA

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: Distribución de Energía Eléctrica, Prest. De Serv. Telefónico, Serv. Soc. Y otros.-

Matricula INAES: Nº 3475

Domicilio: 9 de Julio 458 - Villa Santa Rosa- Departamento Río Negro - Córdoba

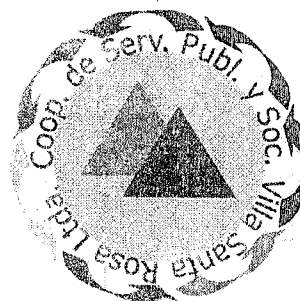
Ejercicio Cerrado: 30 de Junio de 2003.-

Número de Asociados: 4828

Capital Suscripto: \$ 3.325.702,07

Capital Realizado: \$ 3.321.624,74

Pérdida del Ejercicio: \$ 179.456



Operaciones:

Servicio Eléctrico	\$	1.289.568,41
Servicio telefónico	\$	607.432,93
Servicios Sociales	\$	279.087,47
Turismo	\$	5.134,48
Fabricación Prefensados	\$	156.756,88
Internet	\$	89.642,45
Farmacia	\$	117.318,68

Asociada a :

FECOTEL - Federación de Cooperativas telefónicas Ltda.

FECECOR - 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.-

UCELCA - Unión Cooperativa Eléctrica del Centro Argentino.-

PROYECTO DE ABSORCIÓN DEL QUEBRANTO

Res. Especial Art. 42, Ley 20.337 \$ 179.456,43

A Resultado del Ejercicio \$ 179.456,43

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

PÉRDIDAS		EXCEDENTES	
Sección Eléctrica	227.258,97	Sección Farmacia	2.702,27
Sección Prefensados	92.362,88	Sección Telefonía	44.199,66
Sección Internet	29.604,61	Sección Turismo	1.995,64
Sección Serv. Soc.	20.948,54	Otros Ing. No Op.	75.759,00
Otros Egresos no Op.	99.061,25	Resultado del Ejerc.	179.456,43
TOTAL	514.236,25	TOTAL	514.236,25

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 Septiembre de 2004.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI A. 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.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 30 de JUNIO de 2003

VARIACIONES DEL EJERCICIO

Efectivo al inicio del ejercicio	\$	457.898,06
Efectivo al cierre del ejercicio	\$	392.867,63
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	\$	-65.030,43

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

* ACTIVIDADES OPERATIVAS		
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	-179.456,43

AJUSTES PARA ARRIBAR AL FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Amortización Bienes de uso	\$	416.087,50
Amortización Inversiones	\$	48.863,32
Amortización Bienes Inmateriales	\$	5.490,35
REC PAM	\$	-147.175,08
REC PAM Resultados	\$	-5.602,64
	\$	317.663,45

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Aumento de Créditos	\$	-210.880,00
Aumento de Otros Créditos	\$	-117.014,72
Disminución de Bienes de Cambio	\$	5.489,73
Aumento de Deudas Comerciales	\$	222.658,57
Aumento de Deudas Laborales y Fiscales	\$	30.517,18
Disminución de Provisiones	\$	-17.275,08
Aumento de Provisiones	\$	58.361,04
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	\$	-28.143,28

* ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO BIENES DE USO	\$	-387.532,19
AUMENTO DE INVERSIONES NO CORRIENTES	\$	-13.839,20
AUMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-850,00
	\$	-402.221,39

* ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
CAPITAL COOPERATIVO SUSCRITO	\$	227.127,22

DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	\$	-65.030,43
-------------------------------	----	------------

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 Septiembre de 2004.

MARIA ELENA OLMOS
SecretariaENRI A. PRIOTTO
TesoreroCR. MIGUEL A. MARIONI
PresidenteMIGUEL CASTELLANI
SíndicoCRA. 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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

ORIGENES

Aumento de Capital Social	\$	227.127,22
Amortización Bienes de Uso	\$	416.087,50
Amortización Inversiones	\$	48.863,32
Amortizaciones Inmateriales	\$	5.490,35
Aumento de Pasivos No Corrientes	\$	58.361,04
TOTAL DE ORIGENES	\$	755.929,43

APLICACIONES

Resultado del Ejercicio	\$	179.456,43
REC PAM	\$	147.175,08
REC PAM Resultados	\$	5.602,64
Aumentos de Bienes de Uso	\$	387.532,19
Aumento de Activos Intangibles	\$	850,00
Aumento de Inversiones No Corrientes	\$	13.838,37
TOTAL DE APLICACIONES	\$	734.454,71
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO	\$	21.474,72

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 Septiembre de 2004.

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI A. 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.