COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
9 de Julio Nº 458 - Santa Rosa - Dpto.Río I -Pcia. de Cba.
Actividad Principal: Distrib.de Energía Eléctrica y Prest. de Serv.Telef.
Matrícula INAES Nº 3475
Ejercicio Social: Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003.

SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	31.12.2004	31.12.2003
Disponibilidades (Nota 2)	$ 53,504.16	$ 222,118.80
Inversiones (Nota 3)	$ 96,806.00	$ 170,748.83
Créditos (Nota 4)	$ 982,396.05	$ 961,330.80
Otros Créditos (Nota 5)	444,263.31	$ 366,844.35
Bienes de Cambio (Nota 6)	$ 643.941.68	$ 519.227.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$ 2,220,911.20	$ 2,240,270.63

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones (Nota 7)	$ 716.998.72	$ 721,391.27
Bienes de Uso (Anexo I)	$ 4,746,625.02	$ 4,759,547.24
Activos Intangibles (Nota 8)	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	$ 5,463,623.74	$ 5,480,938.51
TOTAL DEL ACTIVO	$ 7,684,534.94	$ 7,721,209.14

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	31.12.2004	31.12.2003
Deudas Comerciales (Nota 9)	$ 157,575.29	$ 435,743.93
Deudas Laborales y Sociales (Nota 10)	$ 106,029.34	$ 186,401.11
Deudas Fiscales (Nota 11)	$ 181,770.61	
Otras deudas (Nota 12)	$ 151,512.82	
Provisiones (Nota 13)	$ 7,020.50	$ 9,325.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	$ 603,908.56	$ 631,470.54

PASIVO NO CORRIENTE

Previsiones (Nota 13)	$ 589,713.68	$ 532,479.97
Otras deudas		$ 24788.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	$ 589,713.68	$ 557,268.64
TOTAL DEL PASIVO	$ 1,193,622.24	$ 1,188,739.18

PATRIMONIO NETO

Según Estado respectivo	$ 6,490,912.70	$ 6,532,469.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	$ 6,490,912.70	$ 6,532,469.96
TOTAL IGUAL AL ACTIVO	$ 7,684,534.94	$ 7,721,209.14

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables

Firmado para su identificación con el Informe de fecha Octubre de 2005.-

MARIA ELENA OLMOS
Secretario

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. Pers. Jurídica 9510 SANTA ROSA DE RIO I - Pcia. de Cba.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
9 de Julio Nº 458 - Santa Rosa - Dpto.Río I -Pcia. de Cba.
Actividad Principal: Distrib de Energía Eléctrica y Prest. de Serv Telef.
Matrícula INAES Nº 3475 | Ejercicio Social: Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003.

ESTADO DE RESULTADOS AL AL 30 DE JUNIO DE 2004

	SECC.ENERGIA ELECTRICA	SECCION TELEFONOS	SECCION SERV. SOCIALES	SECCION FARMACIA	SECCION TURISMO	SECCION FAB. PRET. DISY.	SECCION INTERNET	TOTAL	TOTAL
INGRESOS OPERATIVOS									
Por Ventas y Serv. Prestados	1510916.87	680,783.22	301,808.27	292,866.73	4,098.75	167,743.55	134,345.00	3,092,562.39	2,544,941.30
Menos: Costo de Ventas/Produc.	-591566.73	-118,198.53		-245,262.50		-249084.02		-1,221,090.77	-735,620.17
RESULTADO BRUTO PRODUCC.	919,350.14	562,584.69	301,808.27	47,604.23	4,098.75	-81,340.47	134,345.00	1,871,471.62	1,809,321.13
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS									
Directos según Anexo II	-1,326,419.02	-576,386.41	-329,197.18	-65,918.64	-61.51	-105,117.78	-103,436.44	-2,489,557.99	-2,372,686.69
Resultado operativo Seccional	-407,068.88	-13,801.72	-27,388.91	-18,314.41	4,037.24	-186,458.25	30,908.56	-618,086.37	-563,365.56
Más: Otros Ingresos	148,593.74	23,245.06	170.56	0.00	0	0.00	234.05	172,243.41	197,048.13
Menos: Otros Egresos								0.00	
RESULTADO SECCIONAL FINAL	-258,475.14	9,443.34	-27,218.35	-18,314.41	4,037.24	-186,458.25	31,142.61	-445,842.96	-366,317.43
Más: Otros Ingresos No operativos									
Alquileres ganados								30143.8	31054.2
Indemnización Seguros									29169.73
Comisiones por cobranzas								31957.04	
Rdo. Vta. Bienes de Uso								912.89	
Vta'material recuperado								206.61	
Recupero Impuestos								51.42	1257.52
Servicios Varios								7582.29	710.34
Dividendos Cobrados								25066.67	12567.73
Festejos aniversario								1526.25	
Excedentes Capitalizados								15754.75	309.2
Falla de Caja								2117.93	690.28
Res. Vta. Mat. Diverso								1007.8	
Menos: Otros Egresos No Operativos									
Festejos aniversario									-8619.89
Amortización Inversiones								-49473.61	-48863.32
Mantenimiento Inversiones								-30726.51	-38932.18
Gastos Diversos Redes Solidarias								-5350.16	-154.38
Gastos Varios								-2340.21	
Gastos Capacitación								-1648.97	-2242.03
Gastos OCA Postal								-6451.38	
Gastos exposiciones y eventos								-11194.08	
Res. Vta. Mat. Diverso									-249.45
Más: Resultado Financiero y por Tenencia (Nota 14)								139,382.27	210,163.25
RESULTADO DEL EJERCICIO								-297,318.26	-179,456.43

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables
Firmado para su identificación con el Informe de fecha Octubre de 2005

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI CRISTTO
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. - SANTA ROSA DE RIO I - Pcia. de Cba. - Pers. Jurídica 9510

DIR. GRAL. COOP. Y MUTUALIDADES - PCIA. DE CBA. - FOLIO 2

COOP. Y MUTUALIDADES de la PCIA. ★ BIBLIOTECA FOLIO 3

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES "VILLA STA ROSA " LTDA

9 de Julio Nº 458 - Santa Rosa - Dpto.Río I -Pcia. de Cba.

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

Matricula INAES Nº 3475

Ejercicio Social: Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003.

SECCIONALES DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2004

I.-	SECCION ENERGIA ELECTRICA				
1)	Ingreso Seccional		31/03/04		31/03/03
	Venta de Energía Eléctrica	$	1510916.87	$	1,289,568.41
	Menos: Energía Eléctrica Comprada	$	-591566.73	$	-437,174.86
		$	919,350.14	$	852,393.55
2)	Gastos de Explotación				
	Directos de la Sección	$	-1,326,419.02	$	-1,303,510.66
3)	Otros Ingresos Apropiables				
	Servicios Varios Electricidad	$	5,281.22	$	63,951.90
	Tasa transformador	$	16,995.89	$	15,614.80
	Contribución Alumbrado Público	$	96,967.56	$	86,084.07
	Reparación transformador	$	1,331.56	$	
	Reintegro Planes Oficiales	$	4,500.00	$	
	Resultado Venta Mat. Eléctricos	$	23,517.51	$	13,207.37
		$	148,593.74	$	178,858.14
	PERDIDA SECCIONAL	$	-258,475.14	$	-272,258.97
2.-	SECCION TELEFONOS				
1)	Ingreso Seccional				
	Abonos y llamadas	$	680,783.22	$	607,432.93
	Menos: Participación Abonos y llamadas	$	-118,198.53	$	-91,401.98
		$	562,584.69	$	516,030.95
2)	Gastos de Explotación				
	Directos de la Sección	$	-576,386.41	$	-489,494.03
3)	Otros Ingresos				
	Resultado Venta Mat. Telefónico	$	4,488.15	$	2,212.26
	Servicios Varios Teléfono	$	18,756.91	$	15,450.48
		$	23,245.06	$	17,662.74
	EXCEDENTE SECCIONAL	$	9,443.34	$	44,199.66
3.-	SECCION SERVICIOS SOCIALES				
	SERVICIO AMBULANCIA				
1)	Ingreso Seccional				
	Por Prestación de Servicios	$	104,618.36	$	99,827.20
2)	Gastos de Explotación				
	Directos de la Sección	$	-104,720.06	$	-77,818.72
3)	Otros Ingresos				
	Resultado Vta. Elementos Ortopedia	$	170.56	$	514.06
	EXCEDENTE SECCIONAL	$	68.86	$	22,522.54
	SERVICIO SEPELIO				
1)	Ingreso Seccional				
	Por Prestación de Servicios	$	146,387.27	$	179,260.27
	Otros Ingresos seccionales	$	50,802.64		
2)	Gastos de Explotación				
	Directos de la Sección	$	-224,477.12	$	-222,731.35
	PERDIDA SECCIONAL	$	-27,287.21	$	-43,471.08
4.-	SECCION TURISMO				
1)	Ingreso Seccional				
	Por Prestación de Servicios	$	4,098.75	$	5,134.48
2)	Gastos de Explotación				
	Directos de la Sección	$	-61.51	$	-3,178.84
	EXCEDENTE SECCIONAL	$	4,037.24	$	1,955.64
5.-	SECCION INTERNET				
1)	Ingreso Seccional				
	Por Prestación de Servicios	$	134,345.00	$	89,642.45
2)	Gastos de Explotación				
	Directos de la Sección	$	-103,436.44	$	-119,260.25
3)	Otros ingresos				
	Resultado Venta Materiales Internet	$	234.05	$	13.19
	EXCEDENTE SECCIONAL	$	31,142.61	$	-29,604.61
6.-	SECCION PRETENSADOS Y YESERIA				
1)	Ingreso Seccional				
	Por Fabricación Consumo Propio	$	32,084.62	$	81,864.70
	Por Ventas	$	133,896.68	$	74,892.18
	Otros Ingresos	$	1,762.25		
2)	Costos de Producción	$	-249084.02	$	-141,965.08
3)	Gastos de la Sección	$	-105,117.78	$	-107,154.68
	PERDIDA SECCIONAL	$	-186,458.25	$	-92,362.88
7.-	SECCION FARMACIA				
1)	Ingreso Seccional				
	Por Ventas	$	271,968.73	$	108,875.48
	Fondo Medicamentos	$	20,898.00	$	8,443.20
2)	Costos de Ventas	$	-245,262.50	$	-65,078.25
3)	Gastos de la Sección	$	-65,918.64	$	-49,538.16
	PERDIDA SECCIONAL	$	-18,314.41	$	2,702.27
	RESULTADO SECCIONAL FINAL	$	-445,842.96	$	-366,317.43

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables

Firmado para su identificación con el Informe de fecha Octubre de 2005.-

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 STA ROSA" LTDA. Pers. Jurídica 9510 SANTA ROSA DE RIO I - Pcia. de Cba.

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

9 de Julio Nº 458 - Santa Rosa - Dpto Rio I -Pcia. de Cba.

Anexo II

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

Matricula INAES Nº 3475

Ejercicio Social: Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003.

CUADRO DE GASTOS POR SECCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2004

DETALLE	TOTAL	SECC. ENERG ELECTRICA	SECCION TELEFONOS	SECC. SERVICIOS SOCIALES AMBULANCIA	SEPELIO	SECCION FARMACIA	SECCION TURISMO	SECC. FAB. PRETENS.Y DIS	SECCION INTERNET
GASTOS INDIRECTOS ADMINISTRACION (Anexo III)	750,816.17	448,213.42	188,744.49	33,901.44	53,686.49	7,505.81		11,258.71	7,505.81
COMISION Y GASTOS BANCARIOS	47,183.94	28,177.49	11,864.29	2,115.70	3,374.98	471.85		707.78	471.55
SUELDOS Y JORNALES Y CARGAS SOCIALES	605,566.03	392,649.43	91,100.38	27,404.78	55,320.93	28,757.06			10,333.45
AMORTIZACION BIENES DE USO	436,078.28	152,348.00	161,546.96	7,355.78	24,730.06	2,932.54		54,268.34	32,896.60
MANTENIM. REDES ALTA Y BAJA TENSION	94,064.37	94,064.37							
REPUESTOS Y REP. AUTOMOTORES	84,815.59	53,623.81	4,693.92	5,793.78	10,265.65			10,438.43	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,748.61	38,207.11	3,396.75	12,202.69	5,565.69			13,376.37	
REPARACION TRANSFORMADORES	32,563.70	32,563.70							
TASAS E IMPUESTOS PROVINC. Y MUNICIPALES	94,186.01	26,710.92	39,120.64	4,161.63	8,735.08	8,753.05		94.62	6,610.07
HONORARIOS PROFESIONALES	24,724.71	12,537.50	821.81			11,365.40			
GTOS. ADMIN. COMUNAS	8,954.40	8,954.40							
ROPA DE TRABAJO	11,165.41	7,299.36	345.00	837.74	2,289.10	394.21			
GASTOS TICKET CANASTA	25,305.00	6,300.00	5,145.00	3,220.00	720.00	850.00		9,070.00	
CUOTA SOSTENIMIENTO FECESCOR	5,709.00	5,709.00							
FLETES	6,777.37	3,541.06	3,138.13			98.18			
SEGUROS	7,250.83	2,303.56	189.41	2,457.88	1,136.46			1,163.52	
GASTOS GENERALES	34,239.78	12,590.99	819.58	192.64	4,812.04	413.68			15,410.85
GASTOS CAPACITACION	350.00	350.00							
CONSERVACION INMUEBLES	2,120.19	233.12	81.94		597.33	17.86		1,189.94	
REPARACION MUEBLES Y UTILES	9,902.22	41.78	5,744.02		720.22			3,396.20	
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELEFONICOS	8,388.95		8,388.95						
COMISIONES CABINAS PRIVADAS	12,451.77		12,451.77						
ATAUDES	43,300.57				43,300.57				
MEJORAS SERVICIOS	2,251.00				2,251.00				
ABONOS INTERNET	20,753.65								20,753.65
GASTOS VARIOS INTERNET	0.00								
GASTOS TRASLADO	1,193.00				1,193.00				
GASTOS VARIOS	1,987.11						61.51		1,925.60
PAX TURISMO	0.00								
SERVICIO TECNICO AT. EQUIPOS	7,454.82		3,154.82						4,300.00
MANTENIM. PLANTEL EXTERIOR	18,348.32		18,348.32						
MANTENIM. TELEFONOS RURALES	5,478.09		5,478.09						
GRUPO IDEA	0.00								
VIAJES CONTRATADOS	5,050.00			5,050.00					
AMORTIZACION BS. INMATERIALES	0.00								
ALQUILERES PAGADOS	4,180.00				150.00	4,030.00			
GASTOS DIRECTOS ADMINISTRACION	223.60				223.60				
VIATICOS Y MOVILIDAD	3,408.43			26.00				153.87	3,228.56
OCA POSTAL	0.00								
OTROS GASTOS OPERATIVOS	0.00								
PREVISIONES CONSTITUIDAS	0.00								
GASTOS PUBLICIDAD	329.00					329.00			
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICAC.	5,308.23		5,308.23						
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOTEL	6,503.91		6,503.91						
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSE	5,404.92				5,404.92				
TOTALES	2,506,536.98	1,326,419.02	576,386.41	104,720.06	224,477.12	65,918.64	61.51	105,117.78	103,136.44

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables

Firmado para su identificación con el Informe de fecha Octubre de 2005.-

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. SANTA ROSA DE RIO I - Pcia. de Cba. Pers. Jurídica 9510

DIRECCION DE COOPERATIVAS Y MUTUALIDADES - Secretaría

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

Anexo I

9 de Julio Nº 458 - Santa Rosa - Dpto.Rio I -Pcia. de Cba.
Actividad Principal: Distrib.de Energia Eléctrica y Prest. de Serv.Telef.
Matricula INAES Nº 3475
Ejercicio Social: Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003.

BIENES DE USO

RUBROS	Valor Ctble. Al Inicio	Aumentos	Disminuc.	Ajuste saldos	Valor al Cierre
automotores	403,770.36	25,212.33			428,982.69
telefonos	89,822.78				89,822.78
edificio telediscado	23,014.84				23,014.84
equipo telediscado	854,118.20	3,800.00			857,918.20
plantel ext. telefono	661,769.18				661,769.18
equipo telef. rural	486,753.69	2,799.60			489,553.29
mejoras s/inmuebles	288,756.66	16,851.45			305,608.11
linea diego de rojas	105,734.75	6,369.18			112,103.93
linea comechingones	160,157.54	8,045.28			168,202.82
linea buey muerto	62,880.99				62,880.99
linea las gramillas	241,884.77	8,380.50			250,265.27
linea a.y b. tension	809,431.35	5,769.85			815,201.20
linea maquinista gallini	15,080.20	3,519.81			18,600.01
Llinea crispin	9,158.27				9,158.27
m.u. y herramientas	502,743.06	22,812.51			525,555.57
equipos de medicion	24,749.60				24,749.60
equipos de computacion	166,571.37	26,019.30			192,590.67
inmuebles	398,603.42	5,284.61			403,888.03
obras en curso	7,412.29				7,412.29
equipamiento ambulancia	16,738.63				16,738.63
materiales bibliograficos	13,760.69				13,760.69
medidores	265,007.36	26,923.65			291,931.01
equipos comput.cabina	12,552.32				12,552.32
sala velatoria	319,950.23				319,950.23
equipos telefonicos	63,698.66				63,698.66
equipamiento internet	83,331.95	226,362.06			309,694.01
linea el alcalde	31,122.95				31,122.95
aparatos ortopedicos	13,588.50	757.79			14,346.29
m. y u. serv. sociales	68,411.99	283.20			68,695.19
automot. serv. de sepelio	68,225.25				68,225.25
subestaciones y lineas	48,714.13				48,714.13
automot. serv. sociales	1,301.08				1,301.08
edificio fabrica de postes	307,394.03				307,394.03
maquinaria fab. de postes	226,238.89	12,101.80			238,340.69
m. y u. fab. de postes	8,628.91	514.00			9,142.91
herramientas fab. de postes	38,826.83	3,526.67			42,353.50
m. y u. disyuntores	12,646.27				12,646.27
herramientas disyuntores	275.71				275.71
instalaciones fab. de postes	4,427.34				4,427.34
Sist. seguridad administracion	2,502.30				2,502.30
m y u farmacia	2,733.40	14,345.00			17,078.40
herramientas telefono		3,477.47			3,477.47
TOTAL	6,922,490.74	423,156.06	0.00	0.00	7,345,646.80

AMORTIZACIONES

RUBROS	Acumuladas Al Inicio	Porcentaje	Del Ejerc.	Acumuladas al Cierre	Neto Resultante
automotores	292,629.47		35,186.51	327,815.98	101,166.71
telefonos	28,512.40		5,457.73	33,970.13	55,852.65
edificio telediscado	19,335.46		2,264.36	21,599.82	1,415.02
equipo telediscado	436,834.92		57,794.90	494,629.82	363,288.38
plantel ext. telefono	126,653.27		23,812.94	150,466.21	511,302.97
equipo telef. rural	199,735.04		32,643.62	232,378.66	257,174.63
mejoras s/inmuebles	40,873.06		7,333.45	48,206.51	257,401.60
linea diego de rojas	23,290.37		4,677.76	27,968.13	84,135.80
linea comechingones	37,306.90		7,564.74	44,871.64	123,331.18
linea buey muerto	13,390.85		2,557.56	15,948.41	46,932.58
linea las gramillas	29,526.21		8,168.56	37,694.77	212,570.50
linea a.y b. tension	226,680.22		36,622.36	263,302.58	551,898.62
linea maquinista gallini	815.26		557.13	1,372.39	17,227.62
Llinea crispin	374.34		258.47	632.81	8,525.46
m.u. y herramientas	195,043.81		50,232.77	245,276.58	280,278.99
equipos de medicion	5,139.27		1,342.56	6,481.83	18,267.77
equipos de computacion	65,230.22		20,109.18	85,339.40	107,251.27
inmuebles	27,284.62		8,255.33	35,539.95	368,348.08
obras en curso	430.52		148.98	579.50	6,832.79
equipamiento ambulancia	7,930.18		1,864.40	9,794.58	6,944.05
materiales bibliograficos	3,383.83		768.84	4,152.67	9,608.02
medidores	65,786.53		14,843.41	80,629.94	211,301.07
equipos comput.cabina	6,826.97		1,473.23	8,300.20	4,252.12
sala velatoria	24,654.97		6,561.82	31,216.79	288,733.44
equipos telefonicos	12,380.51		6,607.71	18,988.22	44,710.44
equipamiento internet	33,300.85		31,671.89	64,972.74	244,721.27
linea el alcalde	3,175.06		963.33	4,138.39	26,984.56
aparatos ortopedicos	4,020.01		1,513.67	5,533.68	8,812.61
m. y u. serv. sociales	28,573.19		7,522.36	36,095.55	32,599.64
automot. serv. de sepelio	67,922.86		128.90	68,051.76	173.49
subestaciones y lineas	4,974.82		1,507.37	6,482.19	42,231.94
automot. serv. sociales	596.66		243.41	840.07	461.01
edificio fabrica de postes	43,722.68		15,456.14	59,178.82	248,215.21
maquinaria fab. de postes	63,548.05		23,914.53	87,462.58	150,878.11
m. y u. fab. de postes	3,975.77		1,790.20	5,765.97	3,376.94
herramientas fab. de postes	9,563.46		8,472.91	18,036.37	24,317.13
m. y u. disyuntores	7,697.37		2,474.45	10,171.82	2,474.45
herramientas disyuntores	167.82		53.94	221.76	53.95
instalaciones fab. de postes	633.60		269.11	902.71	3,524.63
Sist. seguridad administracion	748.76		584.43	1,333.19	1,169.11
m y u farmacia	273.34		1,707.84	1,981.18	15,097.22
herramientas telefono			695.48	695.48	2,781.99
TOTAL	2,162,943.50		436,078.28	2,599,021.78	4,746,625.02

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables
Firmado para su identificación con el Informe de fecha Octubre de 2006

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente

MIGUEL CASTELLANI -Sindico

CRA. MARIA CLAUDIA BELTRAMO- M.P.10.6297.1.CPCE-CBA

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
9 de Julio Nº 458 - Santa Rosa - Dpto.Río I -Pcia. de Cba.
Actividad Principal: Distrib.de Energía Eléctrica y Prest. de Serv.Telef.
Matrícula INAES Nº 3475
Ejercicio Social: Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2004

D E T A L L E	CAPITAL COOPERATIVO	AJUSTE DEL CAPITAL	CUOTAS SOCIALES A CAPITALIZAR	RESERVAS		FONDOS		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	TOTAL PAT. NETO EJER. 2003
				Legal	Esp. Art. 42 Ley 20.337	Educ. Y capacit. Coop.	Asistencial y laboral			
PATRIMONIO NETO AL INICIO	3,325,702.07	2,275,278.40		19,873.43	1,071,199.06		19,873.43		6,711,926.39	6,072,190.67
Suscripciones	255,761.00								255,761.00	227,127.22
Absorción Resultados					-179,456.43				-179,456.43	
Ajuste por Actualiz. Monet									0.00	412,608.50
Resultado del Ejercicio									-297,318.26	-179,456.43
TOTALES	3,581,463.07	2,275,278.40	0.00	19,873.43	891,742.63	0.00	19,873.43	0.00	6,490,912.70	6,532,469.96

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables
Firmado para su identificación con el Informe
de fecha Octubre de 2005.-

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.10.0297.1.C.P.C.E.CBA.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
9 de Julio Nº 458 - Santa Rosa - Dpto.Río I -Pcia. de Cba.
Actividad Principal: Distrib.de Energía Eléctrica y Prest. de Serv.Telef.
Matrícula INAES Nº 3475
Ejercicio Social: Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003.

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2004

	Al 31/12/2004	Al 31/12/2003
VARIACIONES DEL EJERCICIO		
Efectivo al inicio del ejercicio	392,867.63	$ 457,898.06
Efectivo al cierre del ejercicio	150,310.16	$ 392,867.63
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	**-$ 242,557.47**	**-$ 65,030.43**
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
* ACTIVIDADES OPERATIVAS		
PERDIDA DEL EJERCICIO	**-297,318.26**	**-$ 179,456.43**
AJUSTES PARA ARRIBAR AL FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Amortización Bienes de uso	436,078.28	$ 416,087.50
Amortización Inversiones	49,473.61	$ 48,863.32
Amortización Bienes Inmateriales	0.00	$ 5,490.35
REC PAM	0.00	-$ 147,175.08
REC PAM Resultados	$ 0.00	-$ 5,602.64
	$ 485,551.89	**$ 317,663.45**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Aumento de Créditos	-21,065.25	-$ 210,880.00
Aumento de Otros Créditos	-77,418.96	-$ 117,014.72
Aumento de Bienes de Cambio	-124,713.83	$ 5,489.73
Disminución de Deudas Comerciales	-278,168.64	$ 222,658.57
Aumento de Deudas Laborales y Fiscales	101,398.84	$ 30,517.18
Disminución de Provisiones	-2,305.00	-$ 17,275.08
Aumento de Previsiones	57,233.71	$ 58,361.04
Aumento de Otras deudas	126,724.15	
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**-$ 218,314.98**	**-$ 28,143.28**
* **ACTIVIDADES DE INVERSION**		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Disminución Bienes de Uso	-$ 423,156.06	-$ 387,532.19
Disminución de inversiones no corrientes	-45,081.06	-$ 13,839.20
Variación Activos Intangibles		-$ 850.00
	-$ 468,237.12	**-$ 402,221.39**
* **ACTIVIDADES DE FINANCIACION**		
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
CAPITAL COOPERATIVO SUSCRIPTO	**255,761.00**	**$ 227,127.22**
DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	**-242,557.47**	**-65,030.43**

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables
Firmado para su identificación con el Informe
de fecha Octubre de 2005.-

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 Nº 458 - Santa Rosa - Dpto.Río I -Pcia. de Cba.
Actividad Principal: Distrib de Energía Eléctrica y Prest. de Serv.Telef
Matrícula INAES Nº 3475
Ejercicio Social Nº 52 - Iniciado el 1º de Julio de 2003

PREVISIONES Y RESERVAS

ANEXO IV

D E T A L L E	SALDO AL COMIENZO DEL EJER.	AUMENTOS DEL EJERCICIO	DISMINU-CIONES	SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	CAUSAS DE LAS VARIACIONES
PREVISIONES					
Neteadas del Activo					
Para Incobrables	143.762,38	23.692,00		167.454,38	Dotación al cierre
SUBTOTAL	143.762,38	23.692,00		167.454,38	
Incluídas en el Pasivo					
p/Despidos	303.054,91	18.450,00		32.150,91	Dotación al cierre
p/ Juicios pendientes	5.878,94	6.340,00		12.218,94	Dotación al cierre
p/ contingencias	21.692,10	7.083,71		28.775,81	Dotación al cierre
p/Art. 9 C.C.T. 36/75	201.854,02	25.360,00		227.214,02	Dotación al cierre
SUBTOTAL					
TOTAL					
RESERVAS Y FONDOS					
Legal	19.873,43			19.873,43	
Espec. Art. 42 Ley 20.337	1.071.199,06		179.456,43	891.742,63	Asignación Resultados
Fondo Acc. Asist. Y Laboral	19.873,43			19.873,43	
TOTAL	1.110.945,92	0,00	179.456,43	931.489,49	

Las notas 1 a 14 y Anexos I a IV forman parte integrante de los Estados Contables
Firmado para su identificación con el Informe
de fecha Octubre de 2005.-

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. SANTA ROSA DE RIO I - Pcia. de Cba. Pers. Jurídica 9519

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: Nº 3475
Domicilio: 9 de Julio 458 - Sta. Rosa de Río I. Pcia.de Córdoba
Ejercicio Cerrado el: 30 de Junio de 2004
Número de Asociados: 4874
Capital Suscripto: $ 3.581.463,07
Capital Realizado: $ 3.579.669,19
Pérdida del Ejercicio: $ 297.318,26
Operaciones:

Servicio Eléctrico	-258.475,14
Serv. Telefónico	9.443,34
Serv.Sociales	-27.218,35
Turismo	4.037,24
Fabricación Pretensados	-186.458,25
Internet	31.142,61
Farmacia	-18.314,41

Asociada a: FECOTEL - Federación de Cooperativas Telefónicas Limitada
FECESCOR - 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 Ltda. del Centro Argentino

PROYECTO DE ABSORCION DEL QUEBRANTO

Res. Especial Art. 42 Ley 20.337	$	297.318,26
a Resultado del Ejercicio	$	297.318,26

CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

PERDIDAS		EXCEDENTES	
Sección Eléctrica	258.475,14	Sección Internet	31.142,61
Sección Pretensados	186.458,25	Sección Telefonía	9.443,34
Farmacia	18.314,41	Sección Turismo	4.037,24
Sección Serv. Soc.	27.218,35	Otros Ing. No Op.	116.327,35
Otros Egresos No Op.	107.184,92	Resultado Financiero	139.382,27
		Resultado del Ejer.	297.318,26
TOTAL	597.651,07	TOTAL	597.651,07

Firmado para su identificación con el Informe de fecha Octubre de 2005.-

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. Pers. Jurídica 9510 SANTA ROSA DE RIO I. Pcia. de Cba.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES VILLA SANTA ROSA LIMITADA

Matrícula INAES Nº 3475

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 Nº 52 cerrado el 30 de junio de 2004, fueron las siguientes:

1.1.- CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION

BALANCE A MONEDA HOMOGENEA

De acuerdo con el Decreto del P.E. Nº 664 del 26 de Marzo de 2003, refrendado por Res. INAES Nº 1424 del 23 de Mayo de 2003 se deroga la aplicación de la reexpresión de los estados contables a partir del 1º de Marzo de 2003.

Asimismo se impone la obligación de acompañar por nota el Balance ajustado en tanto el I.P.I.M. supere el 8 % anual, situación que no ha acaecido.

Si bien los mismos no reflejan el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, si se hubiera practicado el ajuste las cifras finales no hubiesen variado de manera significativa, por lo que los estados contables expuestos pueden considerarse homogéneos a fecha de cierre.

El Art. 6 del Anexo I de la Resolución INAES 1150/02 remite respecto del contenido y la forma de los estados contables a las normas de las Resoluciones Técnicas emanadas de la FACPCE.

1.2. - CRITERIOS DE VALU ACION

1.2.1. 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

1.2.2. 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.

1.2.3. Bienes de Uso:

A su costo incurrido reexpresado al 28 de Febrero de 2003 aplicando el Indice 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 fi Nal de la vida útil estimada. El valor de los Bienes de Uso, considerados en su conjunto, no superan su valor de utilización económica.

1.2.4. Deudas y Previsiones.

Provisión ART. 9 C.C.T.:

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

Previsión Ley 20.744.

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

1.2.5. 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.

1.2.6. Cuentas de Resultado:

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

NOTA 2:
DISPONIBILIDADES
EFECTIVO Y VALORES

Cheques de Terceros	$	10.890,32	
Ticket ACCOR	$	480,00	**11.370,32**

BANCOS

Bco Prov. de Cba. Cta.Cte.-	$	22.040,35	
Bco. Nación Cta. Cte.	$	4.856,92	
Bco. Nación cta 198/24 p/3ro	$	15.236,57	**42.133,84**

NOTA 3: INVERSIONES

Moneda Extranjera	$	96.806,00 $	**96.806,00**

NOTA 4: CREDITOS

Deudores en Cta. Cte.	$	1123362,74	
Deudores por Refinanciación	$	21001,32	
Asociados Suscriptores	$	1793,88	
Documentos a cobrar	$	2996,55	
Deudores Farmacia COOPSA	$	695,94	
Previsión para deudores Incobrables	$	-167454,38 $	**982.396,05**

NOTA 5: OTROS CREDITOS

Adelantos al Personal	$	5518,41	
Anticipo Fondo Ley 23427	$	24885	
Saldo DDJJ Fondo Ley 23427	$	3171,18	
Obra Canal Desagüe	$	112072,89	
Video Cable Santa Rosa S.A.	$	205200,52	
Préstamo Empleados	$	236,7	
Crédito Fiscal Capacitación	$	5856	
Crédito Fiscal IVA	$	19548,49	
Retención Imp. a las Ganancias	$	166,9	
Retención I.V.A.	$	11885,39	
Embargos Preventivos	$	24350	
Retención por cuenta empleado	$	3540,96	
Saldo a favor DDJJ IVA	$	3493,11	
Débito Ley Competitividad	$	22066,66	
Bienes cedidos en comodato	$	2171,1	
Gastos a Rendir Servicio Telefónico	$	100 $	**444.263,31**

NOTA 6: BIENES DE CAMBIO

Materiales Eléctricos	$	417556,37	
Materiales Telefónicos	$	17679,93	
Ataúdes	$	15959,53	
Materiales Diversos	$	5475,93	
Materiales COOPSA	$	127228,51	
Materiales Internet	$	3608,61	
Medicamentos	$	56432,8 $	**643.941,68**

NOTA 7: INVERSIONES
TITULOS Y ACCIONES

Cuotas Federativas	$	3178,3	
IFICOSEP Coop. Ltda.	$	100140,82	
DATACOOP S.A.	$	40000	
UCELCA Coop. Ltda.	$	1000	
Generadora Córdoba S.A.	$	28200	
FECOSE Coop. Ltda.	$	3080	
FECESCOR Coop. Ltda.	$	6406,64	
FECOSE S.A.	$	4000 $	**186.005,76**

OTRAS INVERSIONES

Anticipo Adquisición Terreno	$	19080,82		
Obra Cementerio Parque	$	4230		
Circuito Comunitario Cable y Radio	$	507.682,14	$	530.992,96

INVERSION RADIO T.V.

Val.al Inicio	Rev. anteriores	Ajuste	Total
14.142,60	0,00	0	14.142,60
Amort. Ac. Inicio	**Amort. del Ejercicio**	**Am. Acum. al cierre**	**Val. Res. Final**
1.996,88	842,39	2.839,27	**11.303,33**

INVERSION CIRCUITO T.V. CABLE

Val.al Inicio	Incorporaciones	Ajuste	Total
729.510,52	10.985,31		740.495,83
Amort. Ac. Inicio	**Amort. del Ejercicio**	**Am. Acum. al cierre**	**Val. Res. Final**
195.485,80	48631,22	244.117,02	**496.378,81**

NOTA 8: ACTIVOS INTANGIBLES

Val.al Inicio	Rev.anteriores	Ajuste del Ej.	Total
7.766,26	0,00	0,00	7.766,26
Amort. Ac. Inicio	**Amort. del Ejercicio**	**Am. Acum. al cierre**	**Val. Res. Final**
7.766,26	0,00	7.766,26	**0,00**

NOTA 9: 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. Su saldo contable al cierre es de $ 157575,29 consignados en la cuenta Acreedores en cuenta corriente.

NOTA 10: DEUDAS LABORALES Y SOCIALES

Sueldos a pagar	$	68466,95		
FATLYF	$	1008,96		
Sindicato de Luz y Fuerza	$	1033,94		
FOETRA	$	173,55		
FAECyS	$	92,57		
D.G.I.	$	20316,18		
D.G.I. Obras Sociales	$	6829,77		
Jubilación Privada	$	647,86		
AGEC	$	586,34		
A.R.T.	$	3913,35		
FECESCOR Fondo Solidario	$	788,95		
IERIC	$	24,36		
UOCRA	$	1020,29		
Fondo de Desempleo	$	1126,27	$	**106.029,34**

NOTA 11: DEUDAS FISCALES

Municipalidad Santa Rosa	$	30870,05
Dirección General de Rentas	$	9402,4
I.V.A. Débito Fiscal	$	55245,99

I.V.A. A pagar	$	35821	
I.V.A. Adic. y Percepción	$	2358,42	
Decreto 1384	$	9310,39	
RETENCION P/EMBARGO SDO.	$	1242,12	
ANTICIPO ADQUIS.TERRENOS	$	24788,67	
RETENCION DCTO.2298	$	803,67	
LEY 23.681	$	3976,15	
Ley de Fuego 9147	$	7951,75	**181.770,61**

NOTA 12: OTRAS DEUDAS

Cobros por Cuenta de terceros (*)	$	8718,51		
Obra Canal Desagüe	$	114694,43		
Capital Social a reintegrar	$	18715,51		
Depósito en garantía	$	1500		
Retenciones Comisiones Vecinales	$	7884,37	$	**151.512,82**

(*) 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 13: PROVISIONES Y PREVISIONES

Provisión Gastos Asamblea	$	7020,5		
Previsión para contingencias	$	28775,81		
Previsión para despidos	$	321504,91		
Previsión Artículo 9	$	227214,02		
Previsión para Juicios pendientes	$	12218,94	$	**596.734,18**

NOTA 14 RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA

El rubro se integra con las siguientes cuentas:

Recargos por Mora	$	126.509,85		
Intereses Ganados	$	8.069,24		
Dif. De Cotización	$	6.166,29		
Intereses pagados	$	-1.363,11	$	139.382,27

MARIA ELENA OLMOS
Secretaria

ENRI PRIOTTO
Tesorero

CR. MIGUEL A. MARIONI
Presidente

MIGUEL CASTELLANI BELTRAMO
Síndico

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