

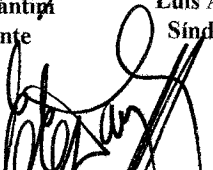
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

| ACTIVO | 2005 | 2004 |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Disponibilidades (nota 3.1) | 117.614,15 | 53.504,16 |
| Inversiones (nota 3.2) | 0,00 | 96.806,00 |
| Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.3) | 895.199,65 | 982.396,05 |
| Otros Créditos (nota 3.4) | 240.981,06 | 444.263,31 |
| Bienes de Cambio (nota 3.5) | 601.022,27 | 643.941,68 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.854.817,13 | 2.220.911,20 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros Créditos (nota 3.6) | 2.171,10 | 0,00 |
| Inversiones No Corrientes (nota 3.7) | 736.959,81 | 716.998,72 |
| Bienes de uso - Según anexo respectivo. | 4.602.191,86 | 4.746.625,02 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 5.341.322,77 | 5.463.623,74 |
| TOTAL ACTIVO | 7.196.139,90 | 7.684.534,94 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Deudas Comerciales (nota 3.9) | 168.086,52 | 157.575,29 |
| Deudas Fiscales (nota 3.10) | 89.706,17 | 181.770,61 |
| Deudas Laborales (nota 3.11) | 104.058,90 | 106.029,34 |
| Otras Deudas (nota 3.12) | 163.653,53 | 151.512,82 |
| Provisiones (nota 3.13) | 0,00 | 7.020,50 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 525.505,12 | 603.908,56 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Previsiones - Según anexo IV | 300.359,68 | 589.713,68 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 300.359,68 | 589.713,68 |
| TOTAL PASIVO | 825.864,80 | 1.193.622,24 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Según estado respectivo | 6.370.275,10 | 6.490.912,70 |
| TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO | 7.196.139,90 | 7.684.534,94 |

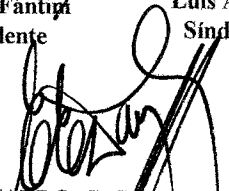

Edgar P. Badino
Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente


Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del Auditor de fecha
08/05/2006


EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 70.05870.1 - CPCE CBA

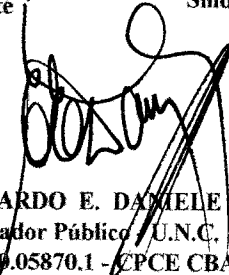
ESTADO DE RESULTADOS

| | 2005 | 2004 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ventas ó Servicios s/Anexo I | | |
| Energía Eléctrica | 2.311.285,40 | 1.659.510,61 |
| Teléfonos | 1.016.132,61 | 838.607,33 |
| Ambulancia | 127.086,67 | 104.788,92 |
| Servicios sociales | 261.750,95 | 201.288,66 |
| Premoldeados | 166.932,57 | 167.743,55 |
| Farmacia | 335.027,41 | 292.866,73 |
| | 4.218.215,61 | 3.264.805,80 |
| menos: Costos de Ventas s/Anexo II | | |
| Energía Eléctrica | 752.357,18 | 591.566,73 |
| Teléfonos | 109.319,58 | 118.198,53 |
| Servicios sociales | 44.809,68 | 0,00 |
| | 31.830,75 | 0,00 |
| Premoldeados | 351.944,46 | 249.084,02 |
| Farmacia | 274.628,14 | 245.262,50 |
| | -1.564.889,79 | -1.204.111,78 |
| EXCEDENTE BRUTO | 2.653.325,82 | 2.060.694,02 |
| menos: Gastos Operativos s/Anexo III | | |
| Directos | 2.240.479,50 | 2.506.536,98 |
| Indirectos | 1.071.159,41 | 0,00 |
| | -3.311.638,91 | -2.506.536,98 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | -658.313,09 | -445.842,96 |
| más: Ingresos no Operativos | 34.589,15 | 148.524,70 |
| menos: Aplicación Reserva Esp. Art. 42 Ley 20337 | -34.589,15 | 0,00 |
| RESULTADO FINAL (PÉRDIDA) | -658.313,09 | -297.318,26 |


Edgar P. Badino
Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente


Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del
auditor de fecha 08/05/2006

EDUARDO E. DANIELE
Contador Público U.N.C.
M.P. 19.05870.1 - CPCE CBA

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

| Sección: ENERGÍA ELÉCTRICA | | 2005 | 2004 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ventas s/Anexo I | 2.311.285,40 | 1.659.510,61 |
| Menos: | Costo de Ventas | | |
| | Compra de Energía | -752.357,18 | -591.566,73 |
| | Excedente Bruto | 1.558.928,22 | 1.067.943,88 |
| Menos: | Egresos de Explotación s/Anexo III | | |
| | Directos 1.223.295,51 | | |
| | Indirectos 621.272,46 | -1.844.567,97 | -1.326.419,02 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -285.639,75 | -258.475,14 |

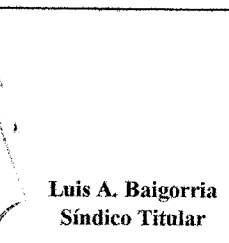
| Sección: TELEFONOS E INTERNET | | 2005 | 2004 |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ventas s/Anexo I | 1.016.132,61 | 838.607,33 |
| Menos: | Costo de Ventas s/Anexo II | -109.319,58 | -118.198,53 |
| | Excedente Bruto | 906.813,03 | 720.408,80 |
| Menos: | Egresos de Explotación s/Anexo III | | |
| | Directos 660.744,14 | | |
| | Indirectos 257.078,26 | -917.822,40 | -679.822,85 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -11.009,37 | 40.585,95 |

| Sección: SERVICIO AMBULANCIA | | 2005 | 2004 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ingresos s/Anexo I | 127.086,67 | 104.788,92 |
| Menos: | Egresos de Explotación s/Anexo III | | |
| | Directos 64.983,88 | | |
| | Indirectos 74.981,16 | -139.965,04 | -104.720,06 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -12.878,37 | 68,86 |

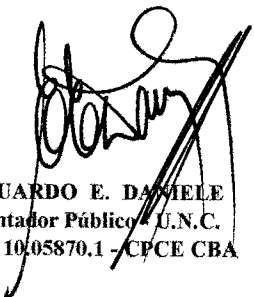

Edgar F. Badino
Tesorero


Ricardo C. Penoglio
Secretario


Juan R. Pantimi
Presidente


Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
08/05/2006


EDUARDO E. DANIELE
Contador Público U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

| Sección: SERVICIOS SOCIALES | | 2005 | 2004 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ingresos s/Anexo I | 261.750,95 | 201.288,66 |
| Menos: | Costo de servicios según Anexo II | -76.640,43 | |
| | Excedente Bruto | 185.110,52 | |
| Menos: Egresos de Explotación s/Anexo III | | | |
| | Directos 121.896,89 | | |
| | Indirectos 64.269,56 | -186.166,45 | -224.538,63 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -1.055,93 | -23.249,97 |
| Sección: FABRICA PREMOLDEADOS | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ventas s/Anexo I | 166.932,57 | 167.743,55 |
| Menos: | Costo de Ventas s/Anexo II | -351.944,46 | -249.084,02 |
| | Excedente Bruto | -185.011,89 | -81.340,47 |
| Menos: Egresos de Explotación s/Anexo III | | | |
| | Directos 104.180,97 | | |
| | Indirectos 42.846,38 | -147.027,35 | -105.117,78 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -332.039,24 | -186.458,25 |
| Sección: FARMACIA COOPSA | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ingresos s/Anexo I | 335.027,41 | 292.866,73 |
| Menos: | Costo de Ventas s/Anexo II | -274.628,14 | -245.262,50 |
| | Excedente Bruto | 60.399,27 | 47.604,23 |
| Menos: Egresos de Explotación s/Anexo III | | | |
| | Directos 65.378,11 | | |
| | Indirectos 10.711,59 | -76.089,70 | -65.918,64 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -15.690,43 | -18.314,41 |

Edgar P. Badino
Tesorero

Ricardo C. Penoglio
Secretario

Juan P. Fantini
Presidente

Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
08/05/2006

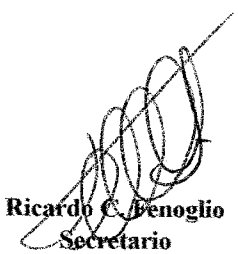
EDUARDO E. DOMIELE
Contador Público U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

| CUADRO GENERAL DE RESULTADOS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Pérdidas Seccionales | | Excedentes Seccionales | |
| Energía electrica | 285.639,75 | | |
| Serv TE e Internet | 11.009,37 | | |
| Serv. Ambulancia | 12.878,37 | Pérdida del ejercicio | 658.313,09 |
| Servicios sociales | 1.055,93 | | |
| Fabrica de postes | 332.039,24 | | |
| Farmacia Coopsa | 15.690,43 | | |
| Total | 658.313,09 | Total | 658.313,09 |

| ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE LA RESERVA ESPECIAL ART. 42 LEY 20.337 | | | |
|--|-----------|------------------------|-------------------|
| Saldo al inicio | | | 891.742,63 |
| Absorción de Perdida Ejercicio Anterior | | | -297.318,26 |
| Aumentos del Ejercicio | | | |
| Comisiones cobranzas | 22.910,72 | | |
| Dif de cotización Mon ext | -5.367,98 | | |
| Venta mat vs y recuperados | 5.584,86 | | |
| Reintegros seguros | 353,01 | | |
| Varios no operativos | 1.171,25 | | |
| Alquileres Ganados | 173,54 | | |
| Intereses financieros | 5.586,12 | | |
| Act adm por dev capital | 4.177,63 | | |
| | | | 34.589,15 |
| | | SALDO AL CIERRE | 629.013,52 |

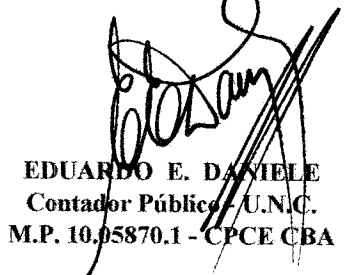

Edgar P. Badino
 Tesorero


Ricardo C. Benoglio
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente

Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

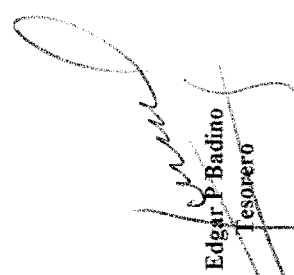
Véase mi Informe del auditor de fecha
 08/05/2006

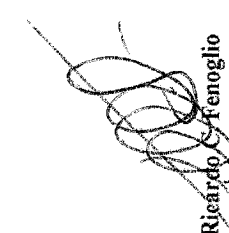

EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA


COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

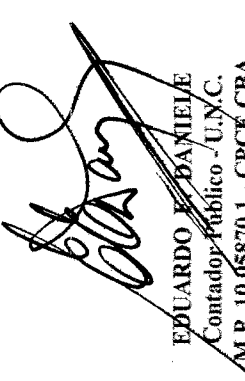
| Conceptos | Capital Suscripto | Ajustes al Capital | Reserva Legal | Reserva Art. 42 Ley 20337 | Fdo Laboral y Ed. Coop. | Result. No Asignados | TOTAL 2005 | TOTAL 2004 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo al inicio | 3.581.463,07 | 2.275.278,38 | 19.873,43 | 891.742,63 | 19.873,43 | -297.318,26 | 6.490.912,68 | 6.711.926,39 |
| Absorción de Pérdida | | | | -297.318,26 | | 297.318,26 | 0,00 | -179.456,43 |
| Aumentos del Ejercicio | | | | 34.589,15 | | 222.608,09 | 257.197,24 | 0,00 |
| Distribución de Fondos | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Capitalización del Ejercicio | 280.478,27 | | | | | | 280.478,27 | 255.761,00 |
| Resultado del Ejercicio | | | | | | -658.313,09 | -658.313,09 | -297.318,26 |
| TOTALES | 3.861.941,34 | 2.275.278,38 | 19.873,43 | 629.013,52 | 19.873,43 | -435.705,00 | 6.370.275,10 | 6.490.912,70 |


Edgar P. Badino
Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente

Luis A. Baigorria
Síndico Titular


EDUARDO F. DANIELES
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

Véase mi Informe del auditor de fecha
08/05/2006

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | 2005 | 2004 |
|---|--------------------|----------------------------|
| Variaciones del Efectivo | | |
| Efectivo al Inicio del Ejercicio | 150.310,16 | 392.867,63 |
| Efectivo al Final del Ejercicio | 117.614,15 | 150.310,16 |
| DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO | -32.696,01 | -242.557,47 |
| Causas de las Variaciones del Efectivo | | |
| Actividades Operativas | | |
| Perdida ordinaria del Ejercicio | 658.313,09 | -297.318,26 |
| <u>Ajustes para arribar al flujo neto</u> | | |
| Amortizaciones | 483.304,18 | |
| Resultados no Operativos | 34.589,15 | |
| Disminucion de Créditos | -87.196,40 | |
| Disminución de Otros Créditos | -201.111,15 | |
| Disminución de Stock Bienes de Cambio | -42.919,41 | |
| Aumento de Pasivos corrientes | 78.403,44 | |
| Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades Operativas | 923.382,90 | 485.551,89 |
| Actividades de Inversión | | |
| Compras de Bienes de Uso | -338.871,02 | |
| Disminución Provisiones | -289.354,00 | |
| Flujo Neto de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión | -628.225,02 | -218.314,98 -468.237,12 |
| Actividades de Financiación | | |
| Capitalización | -280.478,27 | |
| Ajuste errores PN ej anteriores | -47.375,62 | |
| Flujo Neto de Efectivo Utilizado por Actividades de Financiación | -327.853,89 | 255.761,00 |
| DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO | -32.696,01 | -242.557,47 |

Edgar Badino
Tesorero

Ricardo C. Cenoglio
Secretario

Juan P. Fantini
Presidente

Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
08/05/2006

EDUARDO E. DANIELE
Contador Público / U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475


DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

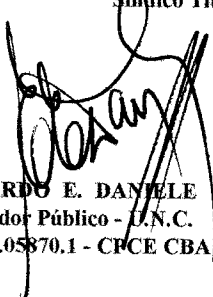
ANEXO I

| | 2005 | | 2004 | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Sección Energía Eléctrica | | | | |
| Energía Eléctrica Urbana | 1.413.307,02 | | 1.510.916,87 | |
| Cargo fijo Zona urbana | 107.016,09 | | 0,00 | |
| Venta Materiales Varios | 160.930,90 | | 23.517,51 | |
| Servicios varios | 6.339,78 | | 5.281,22 | |
| Otras imputaciones varias | 197.907,62 | | 4.500,00 | |
| Ing por mantenimiento operat | 36.008,50 | | 1.331,56 | |
| Otros ingresos y servicios | 400,83 | | 0,00 | |
| Alumbrado Público | 218.778,69 | | 96.967,56 | |
| Tasa transformador | 16.475,88 | | 16.995,89 | |
| Recargos Aplicados | 154.120,09 | 2.311.285,40 | 0,00 | 1.659.510,61 |
| Sección Teléfonos | | | | |
| Servicios te facturados | 734.276,92 | | 680.783,22 | |
| Ing por Internet | 227.283,12 | | 134.579,05 | |
| Servicios Varios | 22.321,10 | | 18.756,91 | |
| Venta material telef | 32.251,47 | 1.016.132,61 | 4.488,15 | 838.607,33 |
| Sección Ambulancia | | | | |
| Ingresos por servicios | 127.086,67 | 127.086,67 | 104.788,92 | 104.788,92 |
| Sección Servicio Sociales | | | | |
| Cuotas servicios | 194.191,90 | | 146.387,27 | |
| Prest servicios a terceros | 34.139,25 | | 0,00 | |
| Mejoras de servicios | 9.937,16 | | 0,00 | |
| Otros Ingresos | 23.482,64 | 261.750,95 | 54.901,39 | 201.288,66 |
| Sección Premoldeados | | | | |
| Fabricación material | 59.413,92 | | 32.084,62 | |
| Venta de premoldeados | 105.279,61 | | 133.896,68 | |
| Otros ingresos secc | 2.239,04 | 166.932,57 | 1.762,25 | 167.743,55 |
| Sección Farmacia Coopsa | | | | |
| Venta de medicamentos | 312.113,41 | | 271.968,73 | |
| Fondo de medicamentos | 22.914,00 | 335.027,41 | 20.898,00 | 292.866,73 |
| Total | | 4.218.215,61 | | 3.264.805,80 |

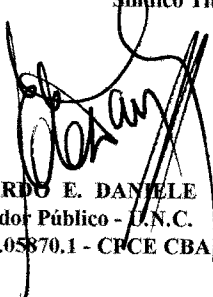

Edgar P. Badino
Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente

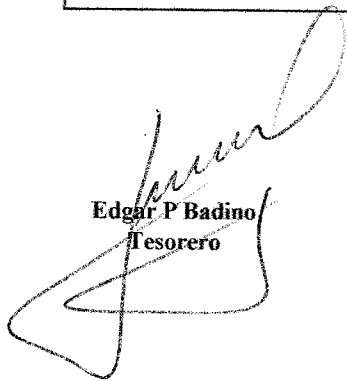

Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
08/05/2006


EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

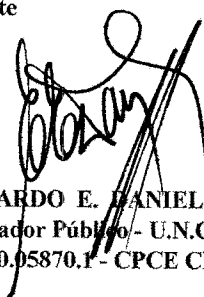
| CUADRO DE COSTOS | | ANEXO II | |
|--|-------------------|---------------------|--------------|
| | | 2005 | 2004 |
| Energía Eléctrica comprada | | 752.357,18 | 591.566,73 |
| Tiempos telefónicos comprados | | 109.319,58 | 118.198,53 |
| Costo Venta del Servicio sepelios | | 44.809,68 | 0,00 |
| Costo Prestaciones turismo | | 31.830,75 | 0,00 |
| Costo Venta Premoldeados | | | |
| Existencia inicial | 127.228,51 | | |
| + Compras | 317.376,32 | | |
| - Existencia Final | <u>-92.660,37</u> | 351.944,46 | 249.084,02 |
| Costo Venta Farmacia | | | |
| Existencia Inicial | 56.432,80 | | |
| + Compras | 271.213,05 | | |
| - Existencia Final | <u>-53.017,71</u> | 274.628,14 | 245.262,50 |
| Total | | 1.564.889,79 | 1.204.111,78 |


Edgar P. Badino
 Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente

Luis A. Baigorria
 Síndico Titular


EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

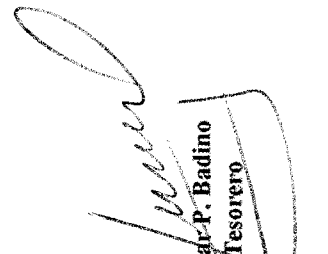
Véase mi Informe del auditor de fecha
 08/05/2006


OPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
 cicio Nº 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

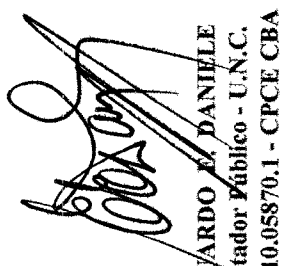
ANEXO III

| GASTOS DIRECTOS | Energía Eléctrica | Teléfonos e Internet | Servicio Ambulancia | Servicios sociales | Fabrica de Premoldeados | Farmacia Coopsa | TOTAL 2005 | TOTAL 2004 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Sección Energía Eléctrica | 1.048.788,09 | | | | | | 1.048.788,09 | 1.326.419,02 |
| Sección Teléfonos | | 284.264,36 | | | | | 284.264,36 | 576.386,41 |
| Sección Ambulancia | | | 64.983,88 | | | | 64.983,88 | 104.720,06 |
| Servicio de sepelios | | | | 100.393,25 | | | 100.393,25 | 224.538,63 |
| Gtos Fab de postes | | | | | 54.543,34 | | 54.543,34 | 105.117,78 |
| Servicio Internet | | 194.964,59 | | | | | 194.964,59 | 103.436,44 |
| Farmacia Coopsa | | | | | | 63.404,07 | 63.404,07 | 65.918,64 |
| Amortizaciones Bienes de uso | 174.507,42 | 181.515,19 | 0,00 | 21.503,64 | 49.637,63 | 1.974,04 | 429.137,92 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS | 1.223.295,51 | 660.744,14 | 64.983,88 | 121.896,89 | 104.180,97 | 65.378,11 | 2.240.479,50 | 2.506.536,98 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 31.416,43 | 12.999,90 | 3.791,64 | 3.249,98 | 2.166,65 | 541,66 | 54.166,26 | 0,00 |
| De Administración | 487.016,87 | 201.524,22 | 58.777,90 | 50.381,06 | 33.587,37 | 8.396,84 | 839.684,26 | 0,00 |
| Financieros | 2.346,67 | 971,04 | 283,22 | 242,76 | 161,84 | 40,46 | 4.045,99 | 0,00 |
| Generales | 39.190,81 | 16.216,89 | 4.729,93 | 4.054,22 | 2.702,81 | 675,70 | 67.570,37 | 0,00 |
| Contrib municipal | 61.301,67 | 25.366,21 | 7.398,48 | 6.341,55 | 4.227,70 | 1.056,93 | 105.692,53 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 621.272,46 | 257.078,26 | 74.981,16 | 64.269,56 | 42.846,38 | 10.711,59 | 1.071.159,41 | 0,00 |
| TOTAL DE GASTOS | 1.844.567,97 | 917.822,40 | 139.965,04 | 186.166,45 | 147.027,35 | 76.089,70 | 3.311.638,91 | 2.506.536,98 |


Edgar P. Badino
 Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
 Secretario

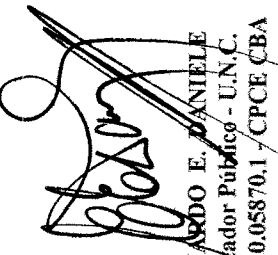
Luis A. Baigorria
 Síndico Titular


EDUARDO M. DANIELES
 Contador Público - U.N.C.
 M.F. 10.05870.1 - CPCE CBA

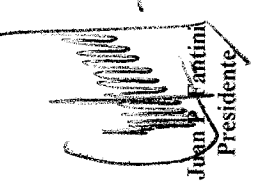
Véase mi Informe del
 auditor de fecha
 08/05/2006

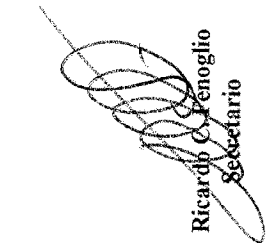
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

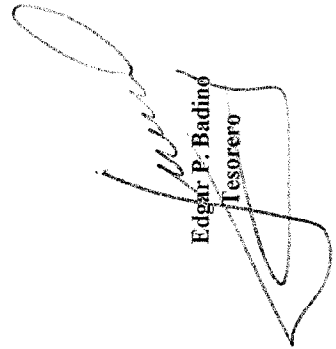
| PREVISIONES Y RESERVAS | | | | ANEXO IV | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | Saldo al Inicio | Utilización del Ejercicio | Aumentos del Ejercicio | Saldo Final 2005 | Saldo Final 2004 |
| Previsiones | | | | | |
| p/Incobrables | 167.454,38 | 0,00 | 0,00 | 167.454,38 | 167.454,38 |
| p/Despidos y/o Retiros | 259.364,93 | 0,00 | 0,00 | 259.364,93 | 259.364,93 |
| p/Conting.Equipos y Líneas | 28.775,81 | 0,00 | 0,00 | 28.775,81 | 28.775,81 |
| p/Juicios pendientes | 12.218,94 | 0,00 | 0,00 | 12.218,94 | 12.218,94 |
| TOTAL | 467.814,06 | 0,00 | 0,00 | 467.814,06 | 467.814,06 |
| Reservas | | | | | |
| Legal | 19.873,43 | 0,00 | 0,00 | 19.873,43 | 466.437,81 |
| Especial Art. 42 Ley 20337 | 891.742,63 | -297.318,26 | 34.589,15 | 629.013,52 | 853.822,87 |
| TOTAL | 911.616,06 | -297.318,26 | 34.589,15 | 648.886,95 | 1.320.260,68 |
| Fondo de Reservas | | | | | |
| Fondo Laboral | 19.873,43 | 0,00 | 0,00 | 19.873,43 | 0,00 |
| Fondo Educ.Cap.Cooperativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,72 |
| TOTAL | 19.873,43 | 0,00 | 0,00 | 19.873,43 | 765,72 |


EDUARDO E. DANIELE
 Confador Público - U.N.C.
 M.P. 0.05870.1 / CPCE CBA

Luis A. Baigorria
 Sindico Titular


 Juan P. Fantini
 Presidente


 Ricardo C. Fenoglio
 Secretario

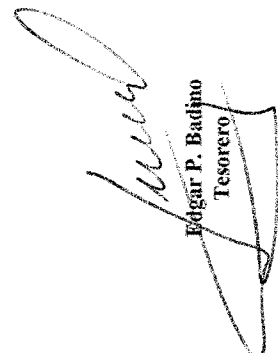

 Edgar P. Badino
 Tesorero

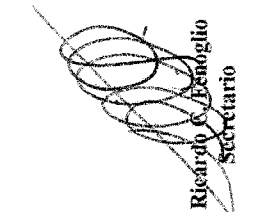
Véase mi Informe del auditor de
 fecha 08/05/2006

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

BIENES DE USO

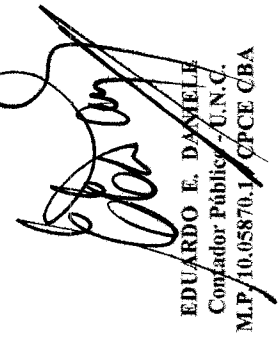
| RUBROS | VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO | AUMENTOS | DISMINUC. | TOTAL | AMORTIZ. AC. AL COM. EJER. | AMORTIZ. AC. BAJAS | ANOS | AMORTIZ. EJERCICIO | AMORTIZ. ACUMULADAS | VALOR NETO 2005 | VALOR NETO 2004 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inmuebles | 716.908,43 | 13.124,84 | 0,00 | 730.033,27 | 84.325,96 | 0,00 | 50 | 16.129,95 | 100.455,91 | 629.577,36 | 632.582,47 |
| Automotores | 428.982,69 | 63.939,21 | 0,00 | 492.921,90 | 327.815,98 | 0,00 | 5 | 46.510,08 | 374.326,06 | 118.595,84 | 101.166,71 |
| Muebles y utiles | 208.853,66 | 38.720,58 | 0,00 | 247.574,24 | 90.825,26 | 0,00 | 10 | 38.036,31 | 128.861,57 | 118.712,67 | 118.028,40 |
| Herramientas y eq Energia | 855.158,16 | 3.345,69 | 0,00 | 858.503,85 | 342.781,93 | 0,00 | 10 | 68.039,72 | 410.821,65 | 447.682,20 | 512.376,23 |
| Lineas de energia | 1.516.249,57 | 0,00 | 0,00 | 1.516.249,57 | 402.411,31 | 0,00 | 20 | 59.957,62 | 462.368,93 | 1.053.880,64 | 1.113.838,26 |
| Edificios TE | 23.014,84 | 0,00 | 0,00 | 23.014,84 | 21.599,82 | 0,00 | 50 | 1.415,01 | 23.014,83 | 0,01 | 1.415,02 |
| Equipamientos TE e Intern | 2.488.485,91 | 184.487,98 | 0,00 | 2.672.973,89 | 1.004.401,46 | 0,00 | 10 | 180.100,18 | 1.184.501,64 | 1.488.472,25 | 1.484.084,45 |
| Equipamientos Serv Soc | 169.306,44 | 15.093,39 | 0,00 | 184.399,83 | 120.315,64 | 0,00 | 10 | 14.928,46 | 135.244,10 | 49.155,73 | 48.990,80 |
| Edificio Salas Velatoria | 319.950,23 | 0,00 | 0,00 | 319.950,23 | 31.216,79 | 0,00 | 50 | 6.575,18 | 37.791,97 | 282.158,26 | 288.733,44 |
| Muebles y ut Farmacia | 17.078,40 | 2.669,22 | 0,00 | 19.747,62 | 1.981,18 | 0,00 | 10 | 1.974,04 | 3.955,22 | 15.792,40 | 15.097,22 |
| Edificio Fab de postes | 307.394,03 | 0,00 | 0,00 | 307.394,03 | 59.178,82 | 0,00 | 50 | 16.373,11 | 75.551,93 | 231.842,10 | 248.215,21 |
| Muebles y ut fab postes | 294.264,44 | 17.490,11 | 0 | 311.754,55 | 112.167,63 | 0,00 | 10 | 33.264,52 | 145.432,15 | 166.322,40 | 182.096,81 |
| TOTALES | 7.345.646,80 | 338.871,02 | 0,00 | 7.684.517,82 | 2.599.021,78 | 0,00 | | 483.304,18 | 3.082.325,96 | 4.602.191,86 | 4.746.625,02 |


Edgar P. Badino
Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fanjoni
Presidente


Luis A. Baigorria
Síndico Titular


EDUARDO E. D'AMELIO
Comptador Público / U.N.C.
M.P./10.05870.1 / CPCE CBA

Véase mi Informe del auditor de fecha
08/05/2006

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Nota 1. Estados contables:

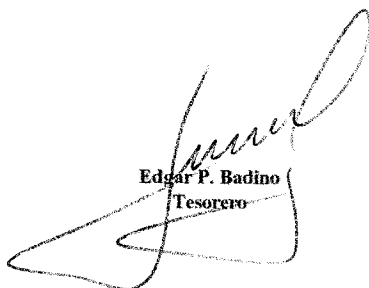
Los Estados Contables fueron preparados en moneda homogénea pero no reconocen en forma integral las variaciones del poder adquisitivo de la moneda, discontinuando el ajuste de la Resolución Técnica Nº6 de la FACPCE practicado hasta el cierre del ejercicio 2002. Dando con ello cumplimiento a la Resolución 1424/2003 del INAES que obliga a discontinuar la reexpresión de Estados Contables desde el 26/03/2003, y la resolución técnica 17 " Normas contables profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general" quien establece que los Estados Contables en moneda homogénea cumplen la exigencia legal de confeccionarlo en moneda constante, y que un contexto de estabilidad monetaria se utilizará como homogénea a la moneda nominal.
 Según Resolución 02/2002 del CPCE Córdoba la información se presenta en forma comparativa con el ejercicio inmediato anterior.

Nota 2. Criterios de valuación:

Bienes de Cambio: Se valoraron a su valor corriente de costo y no superan en su conjunto el valor neto de realización.
 Bienes de Uso: Se valoraron a su valor de costo reexpresado en moneda de cierre del ejercicio 2002 mas las altas posteriores sin reexpresar, menos las respectivas amortizaciones acumuladas, no superando su valuación en conjunto el valor de realización económica.

Nota 3. Composición de los rubros patrimoniales

| | 2005 | | 2004 | |
|--|--------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1. Disponibilidades se compone de: | | | | |
| Pesos en efvo | 6.244,18 | | 0,00 | |
| Moneda extranjera | 92.361,92 | | 480,00 | |
| Banco Nación Arg cuenta cte | 116.560,11 | | 4.856,92 | |
| Banco de la Pcia. Cba. Cta.cte | 51.036,62 | | 22.040,35 | |
| Cheques de terceros | 16.893,86 | | 10.890,32 | |
| Bco Nación 198/24 P/3o | -165.482,54 | | 15.236,57 | |
| Fondo Fijo | 0,00 | 117.614,15 | 0,00 | 53.504,16 |
| 3.2. Inversiones corrientes se forma así: | | | | |
| Moneda extranjera | 0,00 | 0,00 | 96.806,00 | 96.806,00 |
| 3.3. Composición del rubro Créditos: | | | | |
| Usuarios Deudores | 1.041.221,12 | | 1.123.362,74 | |
| Deudores Farmacia Coopsa | 474,20 | | 695,94 | |
| Documentos a cobrar | 2.996,55 | | 2.996,55 | |
| Reparac transf a cobrar | 17.962,16 | | 22.795,20 | |
| (-)Previsión incobrables | -167.454,38 | 895.199,65 | -167.454,38 | 982.396,05 |

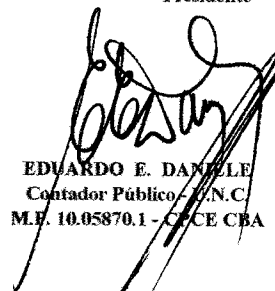

 Edgar P. Badino
 Tesorero


 Ricardo C. Fenoglio
 Secretario


 Juan P. Fantini
 Presidente

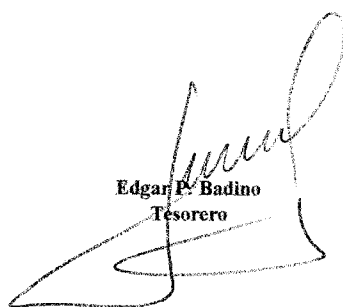
//////////
 Luis A. Baigorria
 Sindico Titular

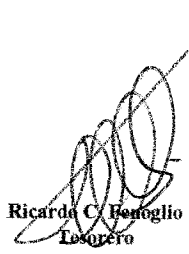
Véase mi Informe del auditor de fecha
 08/05/2006


 EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - I.N.C.
 M.E. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

| ////// | 2005 | 2004 | |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| 3.4. Composición del rubro Otros Créditos: | | | |
| Asociados Suscriptores | 3.986,24 | 0,00 | |
| Obra canal desaque | 112.072,89 | 112.072,89 | |
| Anticipo al personal | 7.018,15 | 5.518,41 | |
| Video Cable S.R. SA | 0,00 | 205.200,52 | |
| Anticipo Fondo. Educ. y P. Cooperativo | 26.677,21 | 28.056,18 | |
| Créditos Fiscales | 52.988,35 | 40.949,89 | |
| Prestamos a empleados | 236,70 | 236,70 | |
| Gastos a rendir secc te | 100,00 | 100,00 | |
| Grav Ley de competitividad | 10.852,06 | 22.066,66 | |
| Embargos preventivos | 52.571,80 | 24.350,00 | |
| Retenc por cta empleados | 0,00 | 3.540,96 | |
| Bienes cedidos en comodato | 0,00 | 2.171,10 | |
| Decreto 814 | -25.522,34 | 0,00 | 444.263,31 |
| | 240.981,06 | 0,00 | |
| 3.5. Detalle del rubro Bienes de Cambio: | | | |
| Materiales electricos | 409.566,02 | 417.556,37 | |
| Materiales telefónicos | 32.251,47 | 17.679,93 | |
| Ataúdes | 13.526,70 | 15.959,53 | |
| Materiales diversos | 0,00 | 5.475,93 | |
| Materiales Internet | 0,00 | 3.608,61 | |
| Materiales Coopsa | 92.660,37 | 127.228,51 | |
| Medicamentos | 53.017,71 | 56.432,80 | 643.941,68 |
| | 601.022,27 | 56.432,80 | |
| 3.6 Detalle de Otros Créditos no Ctes. | | | |
| Bienes cedidos en comodato | 2.171,10 | 2.171,10 | 0,00 |
| | 2.171,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. Composición de Inversiones no corrientes: | | | |
| Cuotas sociales en Coop. | 3.223,30 | 3.178,30 | |
| Anticipos adq terrenos | 19.080,82 | 0,00 | |
| Inversion TV cable | 493.539,54 | 0,00 | |
| Acc Generadora Cordoba | 28.200,00 | 28.200,00 | |
| Ucelca | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Datacoop SA | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| I.FI.CO.SEP | 109.765,82 | 100.140,82 | |
| Fecescor | 7.186,64 | 6.406,64 | |
| Proyectos diversos | 34.963,69 | 538.072,96 | 716.998,72 |
| | 736.959,81 | 538.072,96 | |


Edgar P. Badino
 Tesorero


Ricardo C. Feroglio
 Tesorero


Juan P. Fantini
 Presidente

//////////
Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
 08/05/2006

EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - B.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 53 finalizado el 30 de Junio de 2005. Mat. INAES 3475

| ////// | 2005 | 2004 | |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| 3.9. Detalle de Deudas Comerciales, Proveedores | <u>168.086,52</u> | <u>157.575,29</u> | 157.575,29 |
| 3.10 Deudas Fiscales se compone de: | | | |
| Municipalidad de Sta.Rosa | 18.376,76 | 30.870,05 | |
| DGR | 7.598,83 | 9.402,40 | |
| IVA Debito Fiscal | 61.249,63 | 55.245,09 | |
| IVA Percepcion | 166,98 | 2.358,42 | |
| Otras | 0,00 | 74.583,36 | |
| Saldo Fondo Ley 23427 | -3171,18 | 0,00 | |
| AFIP Dec 1384 | <u>5.485,15</u> | <u>9.310,39</u> | 181.770,61 |
| 3.11 Composición de Deudas Laborales: | | | |
| Sueldos a pagar | 62.255,31 | 68.466,95 | |
| S.U.S.S. | 20.076,58 | 20.316,18 | |
| Cuotas Sindicales | 12.033,59 | 10.372,99 | |
| A.R.T. | 5.288,78 | 3.913,35 | |
| Otros aportes varios | <u>4.404,64</u> | <u>2.959,87</u> | 106.029,34 |
| 3.12 Detalle de Otras Deudas: | | | |
| Resol ERSEP | 194.071,97 | 0,00 | |
| Ley 9165 | 17.267,98 | 0,00 | |
| Retenciones varias | 4.261,18 | 7.884,37 | |
| Ant adq terrenos | 24788,67 | 0,00 | |
| Fdo. Lucha c/Fuego y Fdo. Infraestruct. | 16.209,25 | 0,00 | |
| Decreto 2298-ERSEP | 638,70 | 0,00 | |
| Ley 23681 | 3.272,15 | 0,00 | |
| Provision para impuestos | 28.775,81 | 0,00 | |
| Otras Deudas | <u>-125.632,18</u> | <u>143.628,45</u> | 151.512,82 |
| 3.13 Detalle de Provisiones | | | |
| Provisiones | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 7.020,50 |

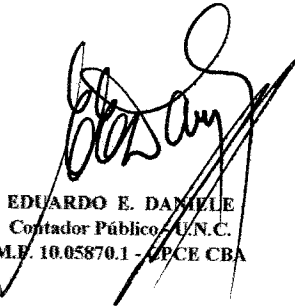

Edgar P. Badino
 Tesorero


Ricardo C. Estoglio
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente

Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
 08/05/2006


EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público U.N.C.
 M.F. 10.05870.1 - CPCE CBA