

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

Personería Jurídica de la Pcia de Córdoba - Decreto No 9.510
Serie "A" del 14 de mayo de 1954

Inscripta en el Registro de Cooperativas Matrícula N° 3475 del
al Folio 14 del libro 11 de Actas

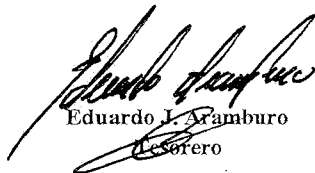
Inscripta en el Departamento de Promoción y Fomento Coop.
Bajo del No 091

**ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO No 54
CERRADO EL 30 de junio de 2.006**

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

| | 2006 | 2005 |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Disponibilidades (nota 3.1) | 87.030,10 | 117.614,15 |
| Créditos p/Vtas y Serv. (nota 3.2) | 976.417,16 | 895.199,65 |
| Otros Créditos (nota 3.3) | 366.379,39 | 240.981,06 |
| Bienes de Cambio (nota 3.4) | 744.771,90 | 601.022,27 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.174.598,55 | 1.854.817,13 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Otros créditos no corrientes | 0,00 | 2.171,10 |
| Inversiones No Corrientes (nota 3.5) | 757.630,24 | 736.959,81 |
| Bienes de uso - Según anexo respectivo. | 4.505.934,83 | 4.602.191,86 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 5.263.565,07 | 5.341.322,77 |
| TOTAL ACTIVO | 7.438.163,62 | 7.196.139,90 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Deudas Comerciales (nota 3.6) | 668.834,60 | 168.086,52 |
| Deudas Fiscales (nota 3.7) | 95.511,44 | 89.706,17 |
| Deudas Laborales (nota 3.8) | 169.994,39 | 104.058,90 |
| Otras Deudas (nota 3.9) | 277.637,49 | 163.653,53 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.211.977,92 | 525.505,12 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Previsiones - Según anexo IV | 421.583,87 | 300.359,68 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 421.583,87 | 300.359,68 |
| TOTAL PASIVO | 1.633.561,79 | 825.864,80 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Según estado respectivo | 5.804.601,83 | 6.370.275,10 |
| TOTAL PASIVO MAS PAT. NETO | 7.438.163,62 | 7.196.139,90 |

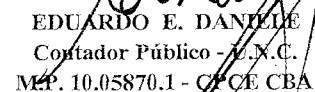

 Eduardo L. Aramburo
 Tesorero


 Ricardo C. Penoglio
 Secretario


 Juan P. Pantini
 Presidente

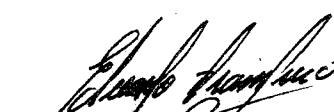

 Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

Véase mi Informe del Auditor de fecha
 29/09/2006

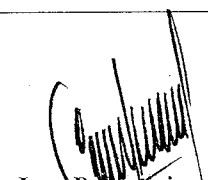

 EDUARDO E. DANELLI
 Contador Público - C.A.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

ESTADO DE RESULTADOS

| | 2006 | 2005 |
|---|----------------------|---------------|
| Ventas ó Servicios s/Anexo I | | |
| Energía Eléctrica | 2.901.505,19 | 2.311.285,40 |
| Teléfonos | 1.081.360,23 | 1.016.132,61 |
| Ambulancia | 130.750,35 | 127.086,67 |
| Servicios sociales | 298.157,11 | 261.750,95 |
| Premoldeados | 204.274,79 | 166.932,57 |
| Farmacia | 394.377,88 | 335.027,41 |
| | 5.010.425,55 | 4.218.215,61 |
| menos: Costos de Ventas s/Anexo II | | |
| Energía Eléctrica | 973.155,85 | 752.357,18 |
| Teléfonos | 108.179,69 | 109.319,58 |
| Servicios sociales | 42.061,74 | 44.809,68 |
| | 18.892,60 | 31.830,75 |
| Premoldeados | 413.428,77 | 351.944,46 |
| Farmacia | 319.011,00 | 274.628,14 |
| | -1.874.729,65 | -1.564.889,79 |
| EXCEDENTE BRUTO | 3.135.695,90 | 2.653.325,82 |
| menos: Gastos Operativos s/Anexo III | | |
| Directos | 2.744.778,96 | 2.240.479,50 |
| Indirectos | 1.149.195,01 | 1.071.159,41 |
| | -3.893.973,97 | -3.311.638,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | -758.278,07 | -658.313,09 |
| más: Ingresos no Operativos | 193.358,41 | 34.589,15 |
| menos: Aplicación Reserva Esp. Art. 42 Ley 20337 | -193.358,41 | -34.589,15 |
| RESULTADO FINAL (PÉRDIDA) | -758.278,07 | -658.313,09 |

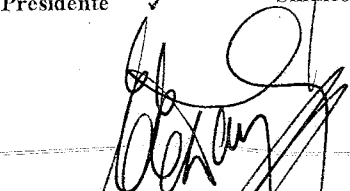

 Eduardo Aramburo
 Tesorero


 Ricardo C. Fenoglio
 Secretario


 Juan P. Pardini
 Presidente


 Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

Véase mi Informe del
 auditor de fecha 29/09/2006

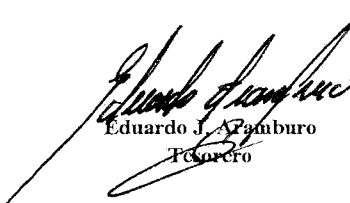
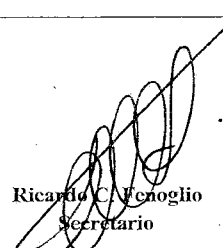



 EDUARDO E. DAYELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

| Sección: ENERGÍA ELÉCTRICA | | 2006 | 2005 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | Ventas s/Anexo I | 2.901.505,19 | 2.311.285,40 |
| Menos: | Costo de Ventas | | |
| | Compra de Energía | -973.155,85 | -752.357,18 |
| | Excedente Bruto | 1.928.349,34 | 1.558.928,22 |
| Menos: | Egresos de Explotación s/Anexo III | | |
| | Directos 1.535.015,33 | | |
| | Indirectos 689.517,01 | -2.224.532,34 | -1.844.567,97 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -296.183,00 | -285.639,75 |

| Sección: TELEFONOS E INTERNET | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | Ventas s/Anexo I | 1.081.360,23 | 1.016.132,61 |
| Menos: | Costo de Ventas s/Anexo II | -108.179,69 | -109.319,58 |
| | Excedente Bruto | 973.180,54 | 906.813,03 |
| Menos: | Egresos de Explotación s/Anexo III | | |
| | Directos 744.834,67 | | |
| | Indirectos 252.822,90 | -997.657,57 | -917.822,40 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -24.477,03 | -11.009,37 |

| Sección: SERVICIO AMBULANCIA | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | Ingresos s/Anexo I | 130.750,35 | 127.086,67 |
| Menos: | Egresos de Explotación s/Anexo III | | |
| | Directos 106.991,41 | | |
| | Indirectos 34.475,85 | -141.467,26 | -139.965,04 |
| | PERDIDA SECCIONAL | -10.716,91 | -12.878,37 |

Eduardo J. Azamburo
 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
 29/09/2006

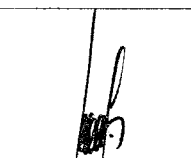
CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

| Sección: SERVICIOS SOCIALES | | 2006 | 2005 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ingresos s/Anexo I | 298.157,11 | 261.750,95 |
| Menos: | Costo de servicios según Anexo II | -60.954,34 | -76.640,53 |
| | Excedente Bruto | 237.202,77 | 185.110,42 |
| Menos: Egresos de Explotación s/Anexo III | | | |
| | Directos 129.135,30 | | |
| | Indirectos 114.919,50 | -244.054,80 | -186.166,45 |
| PERDIDA SECCIONAL | | -6.852,03 | -1.056,03 |
| Sección: FABRICA PREMOLDEADOS | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ventas s/Anexo I | 204.274,79 | 166.932,57 |
| Menos: | Costo de Ventas s/Anexo II | -413.428,77 | -351.944,46 |
| | Excedente Bruto | -209.153,98 | -185.011,89 |
| Menos: Egresos de Explotación s/Anexo III | | | |
| | Directos 120.720,93 | | |
| | Indirectos 45.967,80 | -166.688,73 | -147.027,35 |
| PERDIDA SECCIONAL | | -375.842,71 | -332.039,24 |
| Sección: FARMACIA COOPSA | | | |
| Ingreso Operativo Seccional | | | |
| | Ingresos s/Anexo I | 394.377,88 | 335.027,41 |
| Menos: | Costo de Ventas s/Anexo II | -319.011,00 | -274.628,14 |
| | Excedente Bruto | 75.366,88 | 60.399,27 |
| Menos: Egresos de Explotación s/Anexo III | | | |
| | Directos 108.081,32 | | |
| | Indirectos 11.491,95 | -119.573,27 | -76.089,70 |
| PERDIDA SECCIONAL | | -44.206,39 | -15.690,43 |

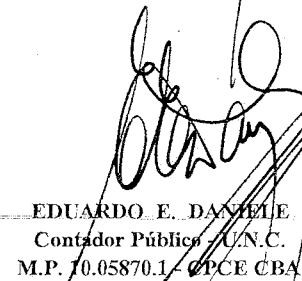

Eduardo J. Asamburo
 Tesorero


Ricardo E. Fenoglio
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente


Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

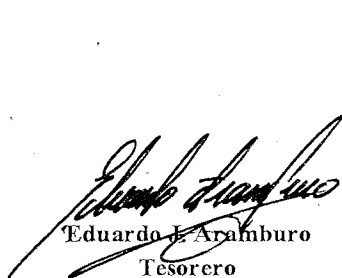
Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/09/2006

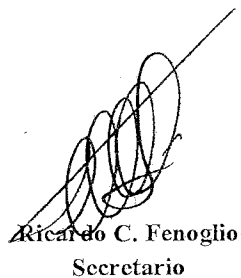

EDUARDO E. DANELLI
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

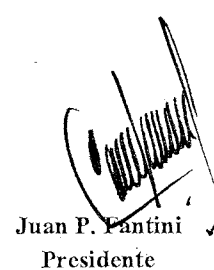
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES "VILLA SANTA ROSA" LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

| CUADRO GENERAL DE RESULTADOS | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Pérdidas Seccionales | | Excedentes Seccionales | |
| Energía electrica | 296.183,00 | | |
| Serv TE e Internet | 24.477,03 | | |
| Serv. Ambulancia | 10.716,91 | Pérdida del ejercicio | 758.278,07 |
| Servicios sociales | 6.852,03 | | |
| Fabrica de postes | 375.842,71 | | |
| Farmacia Coopsa | 44.206,39 | | |
| Total | 758.278,07 | Total | 758.278,07 |

| ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE LA RESERVA ESPECIAL ART. 42 LEY 20.337 | | | |
|--|--|------------------------|-------------------|
| Saldo al inicio | | | 629.013,52 |
| Absorción de Pérdida Ejercicio Anterior | | | -435.705,00 |
| Aumentos del Ejercicio | | | |
| Comisiones cobranzas | | 1.632,17 | |
| Decreto 814 | | 60.336,75 | |
| Venta mat vs y recuperados | | 8.258,81 | |
| Reintegros seguros | | 0,00 | |
| Varios no operativos | | 6.581,56 | |
| Alquileres Ganados | | 30.066,12 | |
| Intereses financieros | | 23.546,64 | |
| Dividendos Gecor SA | | 62.936,36 | 193.358,41 |
| | | | 386.666,93 |
| | | SALDO AL CIERRE | |

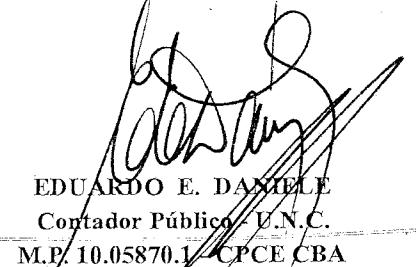

Eduardo E. Aramburo
 Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
 Secretario


Juan P. Pantini
 Presidente


Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

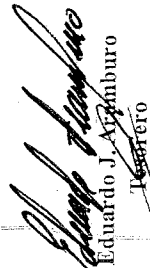
Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/09/2006

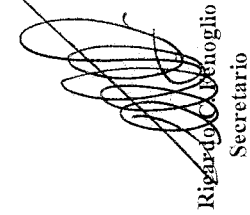

EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

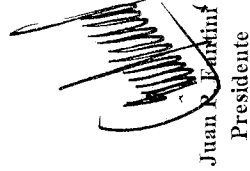
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006.
Mat. INAES 3475

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

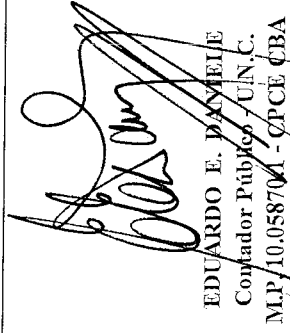
| Conceptos | Capital Suscripto | Ajustes al Capital | Reserva Legal | Reserva Art.42 Ley 20337 | Fdo Laboral y Ed. Coop. | Result. No Asignados | TOTAL 2006 | TOTAL 2005 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo al inicio | 3.861.941,34 | 2.275.278,38 | 19.873,43 | 629.013,52 | 19.873,43 | -435.705,00 | 6.370.275,10 | 6.490.912,68 |
| Absorción de Pérdidas Ej Ant | | -291.757,09 | | -435.705,00 | | 435.705,00 | -291.757,09 | 0,00 |
| Distribución de fondos | | | | | -19.873,43 | | -19.873,43 | 0,00 |
| Aumentos/Bajas del ejercicio | -11.565,98 | | | 193.358,41 | | | 181.792,43 | 257.197,24 |
| Capitalización del Ejercicio | 322.442,89 | | | | | | 322.442,89 | 280.478,27 |
| Resultado del Ejercicio | | | | | | -758.278,07 | -758.278,07 | -658.313,09 |
| TOTALES | 4.172.818,25 | 1.983.521,29 | 19.873,43 | 386.666,93 | 0,00 | -758.278,07 | 5.804.601,83 | 6.370.275,10 |


Eduardo J. Azamburo
Secretario


Ricardo C. Benaglio
Secretario


Juan R. Martín
Presidente

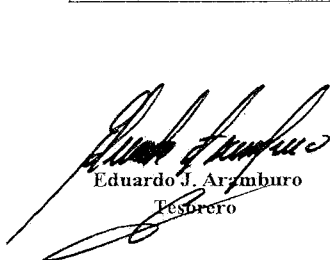

Luis A. Baigorria
Síndico Titular


EDUARDO E. DANZELE
Comptador Público / U.N.C.
M.P. 10.058704 - CPCE CBA

Véase mi Informe del auditor de fecha
29/09/2006

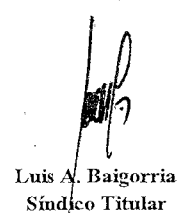
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | 2006 | 2005 |
|--|--------------------|-------------------|
| Variaciones del Efectivo | | |
| Efectivo al Inicio del Ejercicio | 117.614,15 | 150.310,16 |
| Efectivo al Final del Ejercicio | 87.030,10 | 117.614,15 |
| DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO | -30.584,05 | -32.696,01 |
| Causas de las Variaciones del Efectivo | | |
| Actividades Operativas | | |
| Perdida ordinaria del Ejercicio | 758.278,07 | |
| <i>Ajustes para arribar al flujo neto</i> | | |
| Amortizaciones | -509.733,68 | |
| Resultados no Operativos | -193.358,41 | |
| Aumento de Créditos | 81.217,51 | |
| Aumento de Otros Créditos | 123.227,23 | |
| Aumento de Stock Bienes de Cambio | 143.749,63 | |
| Aumento de Pasivos corrientes | -686.472,80 | |
| Flujo Neto de Efectivo utilizado por Actividades Operativas | -283.092,45 | 923.382,90 |
| Actividades de Inversión | | |
| Compras de Bienes de Uso | -413.476,65 | |
| Bajas de Bienes de uso | 40.152,96 | |
| Aumento de Inversiones no corrientes | -20.670,43 | |
| Aumento de Provisiones | 121.224,19 | |
| Flujo Neto de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión | -272.769,93 | -628.225,02 |
| Actividades de Financiación | | |
| Capitalización | 310.876,91 | |
| Utilizac. Fondos y ajustes varios | 214.401,42 | |
| Flujo Neto de Efectivo Generado por Actividades de Financiación | 525.278,33 | -327.853,89 |
| DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO | -30.584,05 | -32.696,01 |

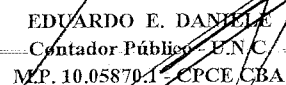

Eduardo J. Aramburo
Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente


Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
29/09/2006

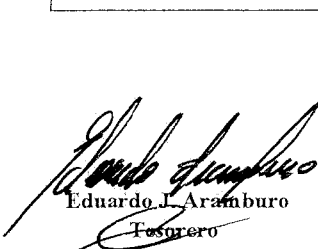

EDUARDO E. DANIELE
Contador Público E.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

DETALLE DE CUENTAS DE INGRESOS

ANEXO I

| | 2006 | | 2005 | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Sección Energía Eléctrica | | | | |
| Energía Eléctrica Urbana | 1.932.394,59 | | 1.413.307,02 | |
| Cargo fijo Zona urbana | 116.496,48 | | 107.016,09 | |
| Venta Materiales Varios | 506.559,51 | | 160.930,90 | |
| Servicios varios | 16.762,90 | | 6.339,78 | |
| Otras imputaciones varias | 0,00 | | 197.907,62 | |
| Ing por mantenimiento operat | 41.835,73 | | 36.008,50 | |
| Otros ingresos y servicios | 176,81 | | 400,83 | |
| Alumbrado Público | 141.806,57 | | 218.778,69 | |
| Tasa transformador | 11.714,84 | | 16.475,88 | |
| Recargos Aplicados | <u>133.757,76</u> | 2.901.505,19 | <u>154.120,09</u> | 2.311.285,40 |
| Sección Teléfonos | | | | |
| Servicios te facturados | 707.618,88 | | 734.276,92 | |
| Ing por Internet | 344.782,82 | | 227.283,12 | |
| Servicios Varios | 11.683,86 | | 22.321,10 | |
| Venta material telef | <u>17.274,67</u> | 1.081.360,23 | <u>32.251,47</u> | 1.016.132,61 |
| Sección Ambulancia | | | | |
| Ingresos por servicios | <u>130.750,35</u> | 130.750,35 | <u>127.086,67</u> | 127.086,67 |
| Sección Servicio Sociales | | | | |
| Cuotas servicios | 221.655,45 | | 194.191,90 | |
| Prest servicios a terceros | 25.750,64 | | 34.139,25 | |
| Mejoras de servicios | 19.580,75 | | 9.937,16 | |
| Otros Ingresos | <u>31.170,27</u> | 298.157,11 | <u>23.482,64</u> | 261.750,95 |
| Sección Premoldeados | | | | |
| Fabricación material | 82.555,07 | | 59.413,92 | |
| Venta de premoldeados | 114.810,99 | | 105.279,61 | |
| Otros ingresos secc | <u>6.908,73</u> | 204.274,79 | <u>2.239,04</u> | 166.932,57 |
| Sección Farmacia Coopsa | | | | |
| Venta de medicamentos | 370.627,92 | | 312.113,41 | |
| Fondo de medicamentos | <u>23.749,96</u> | 394.377,88 | <u>22.914,00</u> | 335.027,41 |
| Total | | <u>5.010.425,55</u> | | <u>4.218.215,61</u> |

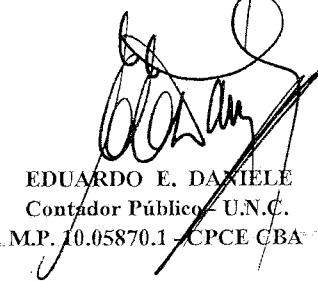

Eduardo J. Aramburo
Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente

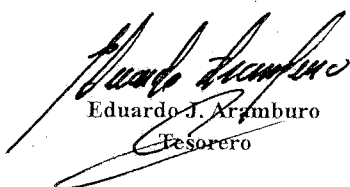

Luis A. Baigorria
Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
29/09/2006

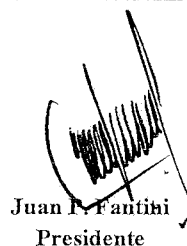

EDUARDO E. DANIELE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.05870.1 - CPCE CBA

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

| CUADRO DE COSTOS | | ANEXO II | |
|--|--------------------|---------------------|--------------|
| | | 2006 | 2005 |
| Energía Eléctrica comprada | | 973.155,85 | 752.357,18 |
| Tiempos telefónicos comprados | | 108.179,69 | 109.319,58 |
| Costo Venta del Servicio sepelios | | 42.061,74 | 44.809,68 |
| Costo Prestaciones turismo | | 18.892,60 | 31.830,75 |
| Costo Venta Premoldeados | | | |
| Existencia inicial | 92.660,37 | | |
| + Compras y Gtos de Producción | 427.210,17 | | |
| - Existencia Final | <u>-106.441,77</u> | | |
| | | 413.428,77 | 351.944,46 |
| Costo Venta Farmacia | | | |
| Existencia Inicial | 53.017,71 | | |
| + Compras | 334.529,53 | | |
| - Existencia Final | <u>-68.536,24</u> | | |
| | | 319.011,00 | 274.628,14 |
| Total | | 1.874.729,65 | 1.564.889,79 |

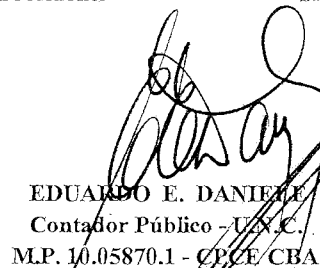

Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


Ricardo C. Fenoglio
 Secretario


Juan P. Fantini
 Presidente


Luis A. Baigorria
 Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/09/2006

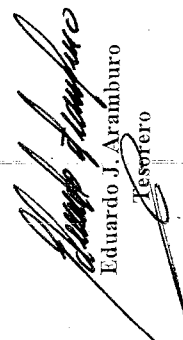

EDUARDO E. DANIELE
 Contador Público - U.N.C.
 M.P. 10.05870.1 - CPCE/CBA

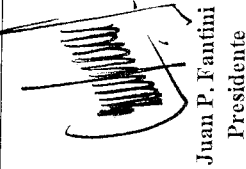
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

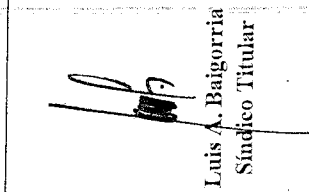
DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS

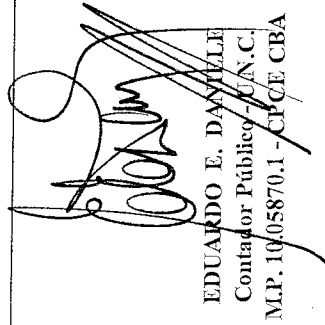
ANEXO III

| GASTOS DIRECTOS | Energía Eléctrica | Teléfonos e Internet | Servicio Ambulancia | Servicios sociales | Fabrica de Premoldeados | Farmacia Coopsa | TOTAL 2006 | TOTAL 2005 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Sección Energía Eléctrica | 1.371.359,29 | | | | | | 1.371.359,29 | 1.048.788,09 |
| Sección Teléfonos | | 314.802,61 | 106.991,41 | | | | 314.802,61 | 284.264,36 |
| Sección Ambulancia | | | | 107.103,08 | | | 106.991,41 | 64.983,88 |
| Servicio de sepelios | | | | | 71.574,27 | | 107.103,08 | 100.393,25 |
| Gtos Fab de postes | | 236.656,68 | | | | | 71.574,27 | 54.543,34 |
| Servicio Internet | | | | | | | 236.656,68 | 194.964,59 |
| Farmacia Coopsa | | | | | | 105.738,46 | 105.738,46 | 63.404,07 |
| Amortizaciones Bienes de uso | 163.656,04 | 193.375,38 | | 22.032,22 | 49.146,66 | 2.342,86 | 430.553,16 | 429.137,92 |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS | 1.535.015,33 | 744.834,67 | 106.991,41 | 129.135,30 | 120.720,93 | 108.081,32 | 2.744.778,96 | 2.240.479,50 |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | |
| Amortizaciones Bienes de Uso | 47.508,31 | 17.419,71 | 2.375,42 | 7.918,05 | 3.167,22 | 791,81 | 79.180,52 | 54.166,26 |
| De Administración | 552.718,98 | 202.663,63 | 27.635,95 | 92.119,83 | 36.847,93 | 9.211,98 | 921.198,30 | 839.684,26 |
| Financieros | 40.502,66 | 14.850,97 | 2.025,13 | 6.750,44 | 2.700,18 | 675,04 | 67.504,43 | 4.045,99 |
| Generales | 23.938,49 | 8.777,45 | 1.196,92 | 3.989,75 | 1.595,90 | 398,97 | 39.897,49 | 67.570,37 |
| Impuestos | 24.848,56 | 9.111,14 | 1.242,43 | 4.141,43 | 1.656,57 | 414,14 | 41.414,27 | 105.692,53 |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS: | 689.517,01 | 252.822,90 | 34.475,85 | 114.919,50 | 45.967,80 | 11.491,95 | 1.149.195,01 | 1.071.159,41 |
| TOTAL DE GASTOS | 2.224.532,34 | 997.657,57 | 141.467,26 | 244.054,80 | 166.688,73 | 119.573,27 | 3.893.973,97 | 3.311.638,91 |


Eduardo J. Aramburo
Tesorero


Juan P. Fantini
Presidente

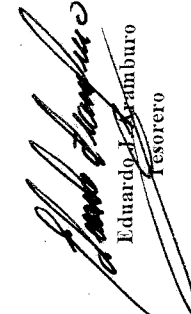
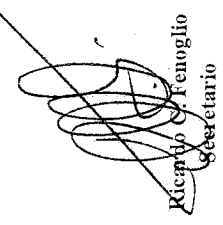
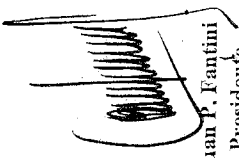

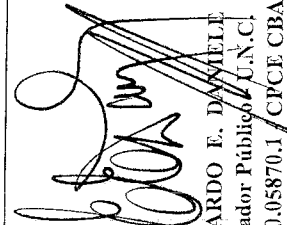

Luis A. Baigorria
Síndico Titular


EDUARDO E. DANVILLE
Contador Público - C.N.C.
M.P. 10405870-1 - C/CFE CBA

Véase mi Informe del
auditor de fecha
29/09/2006

**COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475**

| PREVISIONES Y RESERVAS | | | | ANEXO IV |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| | Saldo al Inicio | Utilización del Ejercicio | Aumentos del Ejercicio | Saldo Final 2006 |
| Previsiones | | | | |
| p/Incobrables | 167.454,38 | -2.996,55 | 0,00 | 164.457,83 |
| p/Despidos y/o Retiros | 259.364,93 | 0,00 | 0,00 | 259.364,93 |
| p/Conting. Equipos y Líneas | 28.775,81 | -28.775,81 | 0,00 | 0,00 |
| p/Juicios pendientes | 12.218,94 | 0,00 | 150.000,00 | 162.218,94 |
| TOTAL | 467.814,06 | -31.772,36 | 150.000,00 | 586.041,70 |
| Reservas | | | | |
| Legal | 19.873,43 | 0,00 | 0,00 | 19.873,43 |
| Especial Art. 42 Ley 20337 | 629.013,52 | -435.705,00 | 193.358,41 | 386.666,93 |
| TOTAL | 648.886,95 | -435.705,00 | 193.358,41 | 406.540,36 |
| Fondo de Reservas | | | | |
| Fondo Laboral | 19.873,43 | -19.873,43 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Educ. Cap. Cooperativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.873,43 | -19.873,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 765,72 |
| | | | | 1.320.260,68 |

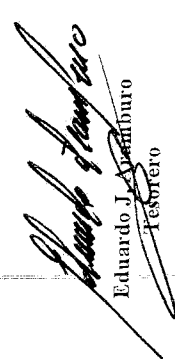
| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  Eduardo Bramburo Tesorero |  Ricardo Fenoglio Secretario |  Juan P. Fantini Presidente |  Luis A. Baigorria Síndico Titular |  EDUARDO E. DANMELE Contador Público U.N.C. M.P. 10.05870.1 / CPCE CBA |
|---|---|---|---|--|

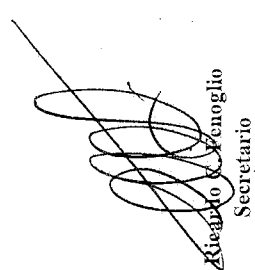
Véase mi Informe del auditor de
fecha 29/09/2006

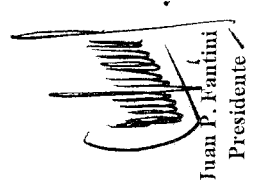
COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

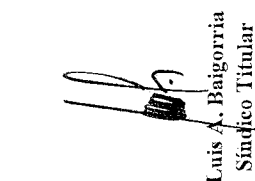
BIENES DE USO

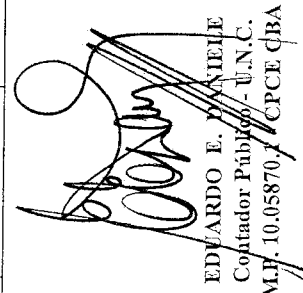
| RUBROS | VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO | AUMENTOS | DISMINUC. | TOTAL | AMORTIZ. AC. AL COM. EJER. | AMORTIZ. BAJAS | ANOS | AMORTIZ. EJERCICIO | AMORTIZ. ACUMULADAS | VALOR NETO 2006 | VALOR NETO 2005 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inmuebles | 730.033,27 | 0,00 | 0,00 | 730.033,27 | 100.455,91 | 0,00 | 50 | 16.335,00 | 116.790,91 | 613.242,36 | 629.577,36 |
| Automotores | 492.921,90 | 81.677,18 | 40.152,96 | 534.446,12 | 374.326,06 | 40.152,96 | 5 | 62.845,52 | 397.018,62 | 137.427,50 | 118.595,84 |
| Muebles y utiles | 247.574,24 | 38.236,63 | 0,00 | 285.810,87 | 128.861,57 | 0,00 | 10 | 31.389,87 | 160.251,44 | 125.559,43 | 118.712,67 |
| Herramientas y eq Energia | 858.503,85 | 50.669,91 | 0,00 | 909.173,76 | 410.821,65 | 0,00 | 10 | 67.558,33 | 478.379,98 | 430.793,78 | 447.682,20 |
| Lineas de energia | 1.516.249,57 | 95.038,99 | 0,00 | 1.611.288,56 | 462.368,93 | 0,00 | 20 | 64.707,84 | 527.076,77 | 1.084.211,79 | 1.053.880,64 |
| Edificios TE | 23.014,84 | 0,00 | 0,00 | 23.014,84 | 23.014,83 | 0,00 | 50 | 0,00 | 23.014,83 | 0,01 | 0,01 |
| Equipamientos TE e Intern | 2.672.973,89 | 132.751,41 | 0,00 | 2.805.725,30 | 1.184.501,64 | 0,00 | 10 | 193.375,38 | 1.377.877,02 | 1.427.848,28 | 1.488.472,25 |
| Equipamientos Serv Soc | 184.399,83 | 7.153,98 | 0,00 | 191.553,81 | 135.244,10 | 0,00 | 10 | 15.470,40 | 150.714,50 | 40.839,31 | 49.155,73 |
| Edificio Salas Velatoria | 319.950,23 | 0,00 | 0,00 | 319.950,23 | 37.791,97 | 0,00 | 50 | 6.561,82 | 44.353,79 | 275.596,44 | 282.158,26 |
| Muebles y ut Farmacia | 19.747,62 | 3.688,08 | 0,00 | 23.435,70 | 3.955,22 | 0,00 | 10 | 2.342,86 | 6.298,08 | 17.137,62 | 15.792,40 |
| Edificio Fab de postes | 307.394,03 | 0,00 | 0,00 | 307.394,03 | 75.551,93 | 0,00 | 50 | 15.456,14 | 91.008,07 | 216.385,96 | 231.842,10 |
| Muebles y ut fab postes | 311.754,55 | 4.260,47 | 0 | 316.015,02 | 145.432,15 | 0,00 | 10 | 33.690,52 | 179.122,67 | 136.892,35 | 166.322,40 |
| TOTALES | 7.684.517,82 | 413.476,65 | 40.152,96 | 8.057.841,51 | 3.082.325,96 | 40.152,96 | | 509.733,68 | 3.551.906,68 | 4.505.934,83 | 4.602.191,86 |


Eduardo J. Zambrano
TESORERO


Eduardo C. Fenoglio
Secretario


Juan P. Fantini
Presidente


Luis A. Baigorria
Síndico Titular


EDUARDO E. MANFRIQUE
Contador Público - U.N.C.
M.P. 10.05870 y CPCE CBA

Véase mi Informe del auditor de fecha
29/09/2006

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 N°6 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

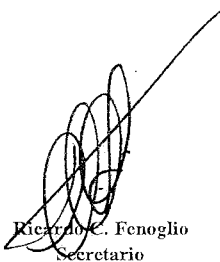
3.1. Disponibilidades se compone de:

| | 2006 | 2005 | |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------|
| Pesos en efvo | 2.366,35 | 6.244,18 | |
| Moneda extranjera | 50.741,38 | 92.361,92 | |
| Banco Nación Arg cuenta cte | 36.292,14 | 116.560,11 | |
| Banco de la Pcia. Cba. Cta.cte | 26.162,61 | 51.036,62 | |
| Cheques de terceros | 40.568,62 | 16.893,86 | |
| Bco Nacion 198/24 | -77.189,45 | -165.482,54 | |
| Recaudación comunas | 6.288,45 | 0,00 | |
| Fondos Fijos varios | 1.800,00 | 0,00 | 117.614,15 |
| | 87.030,10 | 0,00 | |

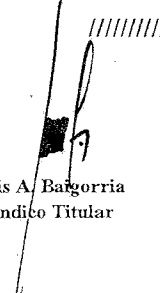
3.2. Composición del rubro Créditos:

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Usuarios Deudores | 1.118.588,86 | 1.041.221,12 | |
| Deudores Farmacia Coopsa | 0,00 | 474,20 | |
| Recaud Mutual Atl SR | 22.286,13 | 2.996,55 | |
| Reparac transf a cobrar | 0,00 | 17.962,16 | |
| (-)Previsión incobrables | -164.457,83 | -167.454,38 | 895.199,65 |
| | 976.417,16 | -167.454,38 | |

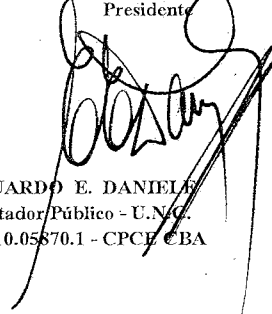

 Eduardo E. Aramburo
 Tesorero


 Ricardo C. Fenoglio
 Secretario


 Juan P. Pantini
 Presidente


 Luis A. Bargarria
 Síndico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/09/2006


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

COOPERATIVA DE SERV. PUBL. Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio N° 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

//////

3.3. Composición del rubro Otros Créditos:

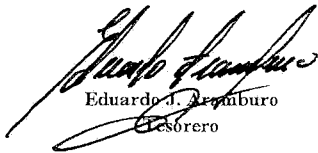
| | 2006 | 2005 | |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Asociados Suscriptores | 22.399,80 | 3.986,24 | |
| Obra canal desague | 0,00 | 112.072,89 | |
| Anticipo al personal | 400,00 | 7.018,15 | |
| Video Cable S.R. SA | 265.200,52 | 0,00 | |
| Anticipo Fondo. Educ.y P. Cooperativo | 24.843,00 | 26.677,21 | |
| Créditos Fiscales | 19.322,90 | 52.988,35 | |
| Prestamos a empleados | 0,00 | 236,70 | |
| Serv soc pend facturación | 200,20 | 100,00 | |
| Grav Ley de competitividad | 23.097,34 | 10.852,06 | |
| Embargos preventivos | 0,00 | 52.571,80 | |
| cobro por cuenta Terceros | 10.915,63 | 0,00 | |
| Decreto 814 | 0,00 | -25.522,34 | 240.981,06 |
| | 366.379,39 | | |

3.4. Detalle del rubro Bienes de Cambio:


| | | | |
|------------------------|-------------------|------------|------------|
| Materiales eléctricos | 507.292,13 | 409.566,02 | |
| Materiales telefónicos | 34.475,07 | 32.251,47 | |
| Ataúdes | 28.026,69 | 13.526,70 | |
| Materiales Coopsa | 106.441,77 | 92.660,37 | |
| Medicamentos | 68.536,24 | 53.017,71 | 601.022,27 |
| | 744.771,90 | | |

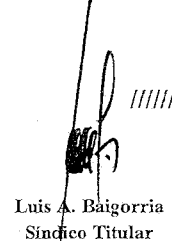
3.5. Composición de Inversiones no corrientes:

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|
| Cuotas sociales en Coop. | 3.223,30 | 3.223,30 | |
| Anticipos adq terrenos | 0,00 | 19.080,82 | |
| Inversion TV cable | 507.309,09 | 493.539,54 | |
| Acc Generadora Cordoba | 28.200,00 | 28.200,00 | |
| Uceica | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Datacoop SA | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| I.FI.CO.SEP | 127.897,52 | 109.765,82 | |
| Fecescor | 7.186,64 | 7.186,64 | |
| Proyectos diversos | 42.813,69 | 34.963,69 | 736.959,81 |
| | 757.630,24 | | |

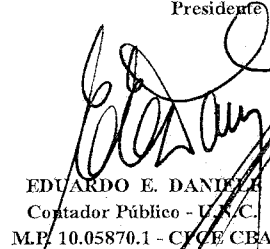

 Eduardo J. Aramburo
 Tesorero


 Ricardo S. Fenoglio
 Tesorero


 Juan P. Fantini
 Presidente

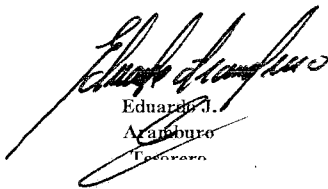

 Luis A. Baigorria
 Sindico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/09/2006

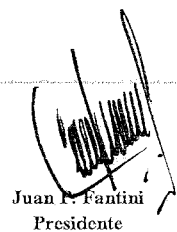

 EDUARDO E. DANILOFF
 Contador Público - U.S.C.
 M.P. 10.05870.1 - C/CE CBA


COOPERATIVA DE SERV. PUBL Y SOCIALES " VILLA SANTA ROSA " LTDA.
Ejercicio Nº 54 finalizado el 30 de Junio de 2006. Mat. INAES 3475

| ////// | 2006 | 2005 | |
|--|------------|-------------------|------------|
| 3.6. Detalle de Deudas Comerciales: | | | |
| Proveedores varios | 283.705,09 | 168.086,52 | |
| Cobros por cta terc CPP | 385.129,51 | 0,00 | 168.086,52 |
| | | 668.834,60 | |
| 3.7. Deudas Fiscales se compone de: | | | |
| Municipalidad de Sta.Rosa | 0,00 | 18.376,76 | |
| DGR | 9.157,14 | 7.598,83 | |
| IVA Debito Fiscal | 77.687,10 | 61.249,63 | |
| IVA Percepcion | 2.927,71 | 166,98 | |
| IVA a pagar | 7.250,76 | 0,00 | |
| Saldo Fondo Ley 23427 | -3171,18 | -3171,18 | |
| AFIP Dec 1384 | 1.659,91 | 5.485,15 | 89.706,17 |
| | | 95.511,44 | |
| 3.8. Composición de Deudas Laborales: | | | |
| Sueldos a pagar | 96.646,56 | 62.255,31 | |
| S.U.S.S. | 37.568,40 | 20.076,58 | |
| Cuotas Sindicales | 7.586,18 | 12.033,59 | |
| A.R.T. | 12.483,93 | 5.288,78 | |
| Otros aportes y org. Rec. | 15.709,32 | 4.404,64 | 104.058,90 |
| | | 169.994,39 | |
| 3.9. Detalle de Otras Deudas: | | | |
| Resol ERSEP | 0,00 | 194.071,97 | |
| Ley 9165 | 31.373,86 | 17.267,98 | |
| Retenciones varias | 189,37 | 4.261,18 | |
| Cobros por cuenta terceros | 70.111,00 | 24.788,67 | |
| Fdo. Lucha c/Fuego y Fdo. Infraestruct. | 76.124,93 | 16.209,25 | |
| Decreto 2298-ERSEP | 638,59 | 638,70 | |
| Ley 23681 | 1.687,82 | 3.272,15 | |
| Capital socios excluidos y otros no reemb | 28.739,25 | 0,00 | |
| Provision para impuestos | 68.735,70 | 28.775,81 | |
| Otras Deudas | 36,97 | -125.632,18 | 163.653,53 |
| | | 277.637,49 | |

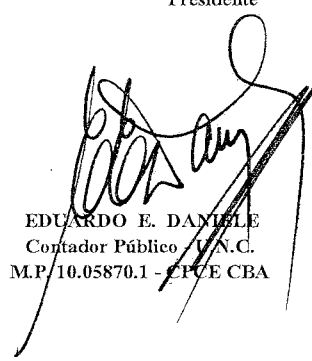

 Eduardo J. Aramburo
 Presidente


 Ricardo C. Scroggio
 Secretario


 Juan P. Fantini
 Presidente


 Luis A. Baigorria
 Sindico Titular

Véase mi Informe del auditor de fecha
 29/09//2006


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