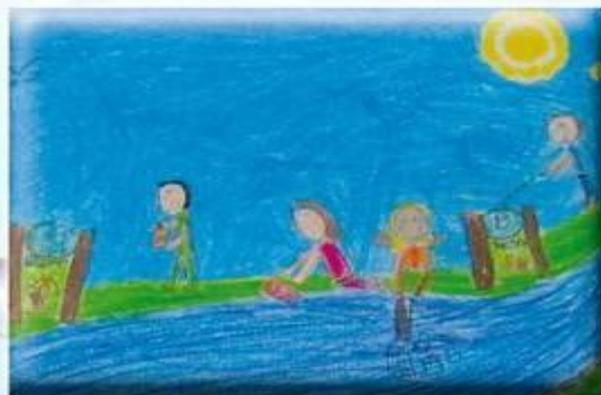




**Cooperativa de Servicios Públicos  
de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.**



# **MEMORIA Y BALANCE GENERAL**

**2010 • EJERCICIO N° 64 • 2011**



**CONCURSO DE DIBUJOS 2011  
• CUIDEMOS EL AGUA •**

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE  
COLONIA CAROYA Y JESUS MARIA Ltda.**

**MEMORIA Y BALANCE**

**Ejercicio N° 64**

**2010 - 2011**

Fundada el 15 de Mayo de 1947

Personería Jurídica Decreto N° 122 "A" - 28/07/1947

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Mat. N° 1531 - 03/12/1947 - ID N° 3-499

Dirección de Promoción y Fomento Cooperativo Mat. N° 065

**Adherida a:**

Fed. Argentina de Coop. de Electricidad y Otros Serv. Públicos Ltda (FACE)

Federación de Cooperativas del Serv. Telefónico de la Zona Sur Ltda. (FECOSUR)

Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de

Radiodifusión Ltda (COLSECOR)

**Oficinas:**

Administración: José Alice esq. Don Bosco - Teléf. (03525) - 466201 y Rotativas  
FAX - (03525) - 469122 - 466449  
X5223ABB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

Oficina Recaudadora: M. D'Olivo (N) N°36 - Tel/FAX (03525) - 469164  
X5223AWB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

Oficina Recaudadora: Av. San Martín esq. J. Romanutti  
Teléf. (03525) – 469179/80 - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

Fáb. de Postes, Depósito y Oficina Recaudadora: Pedro J. Frías N° 940 - Teléfono (03525) 400000  
X5220ATT - Jesús María - Provincia de Córdoba

Central Telefónica y Oficina Recaudadora Sinsacate: Cno. Real esq. P. Nóbile - Teléfono (03525) 446202  
5220 - Sinsacate - Provincia de Córdoba

Reclamos Servicios Eléctrico y Agua Potable: Teléfono (03525) - 466300

Reclamos Servicio Telefónico: Teléfono 114

Dirección Postal: C.C. 27 - X5223CMB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba

**http:** [//www.coop5.com.ar](http://www.coop5.com.ar)

**E-mail:** [coop@coop5.com.ar](mailto:coop@coop5.com.ar)

# CONSEJO DE ADMINISTRACION

## PERIODO 2010 - 2011

Presidente	Ing. OMAR DANIEL FANTINI	
Vice-Presidente	Sr. JORGE MARCELO KURÁN	
Secretario	Sr. EUGENIO DOMINGO SELLA	
Pro-Secretario	Sr. SEGUNDO JOSE BROLLO	
Tesorero	Dr. CARLOS ALBERTO BLATI	(*)
Pro-Tesorero	Sr. JORGE MARIO VARELA	
Consejeros Titulares	Sr. JORGE CARLOS PROSDÓCIMO	
	Sr. HUGO ALBERTO ROGGIO	(*)
	Sr. DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ	(*)
	Sr. CIRO CÉSAR MONTENEGRO	(*)
	Sr. RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ	
Consejeros Suplentes	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	
	Sr. JORGE F. MANASSERO	(*)
	Sr. MARTÍN F. COLOMBO	(*)
	Sr. IVÁN CÉSAR PERESINI	(*)
	Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI	(*)
Síndico Titular	Cr. HUGO RAMÓN PERALTA	(*)
Síndico Suplente	Cr. EDUARDO R. DESTEFANIS	(*)

(\*) Miembros que terminan su mandato.

# ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

## CONVOCATORIA

Conforme a disposiciones estatutarias y legales vigentes, el Consejo de Administración resuelve convocar a los señores Delegados de Distrito a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede de la Cooperativa, José Alice esq. Don Bosco de la ciudad de Colonia Caroya, el día 11 de noviembre de 2011 a las 20:30 horas, para tratar el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

- 1º - Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea.
- 2º - Explicación de los motivos de la realización de la Asamblea Ordinaria fuera de término.
- 3º - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico y Auditoría Externa, correspondientes al 64º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
- 4º - Consideración de la compensación por la Labor Institucional a Consejeros -Art. 67 de la Ley 20.337.
- 5º - Designación de tres Delegados para constituir la Mesa Escrutadora, la que fiscalizará la elección de:

CUATRO CONSEJEROS TITULARES por TRES AÑOS en reemplazo de los señores: Dr. CARLOS ALBERTO BLATI, CIRO CÉSAR MONTENEGRO, HUGO ALBERTO ROGGIO y DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ, por finalización de mandatos. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.

CUATRO CONSEJEROS SUPLENTE por UN AÑO, en reemplazo de los señores: JORGE F. MANASERO, MARTÍN F. COLOMBO, IVÁN CÉSAR PERESINI y Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI, por finalización de mandato. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.

UN SÍNDICO TITULAR por UN AÑO, en reemplazo del Cr. HUGO RAMÓN PERALTA y UN SÍNDICO SUPLENTE por UN AÑO en reemplazo del Cr. EDUARDO RICARDO DESTEFANIS, quienes terminan sus mandatos.

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

- NOTA: Toda la documentación a considerar en esta Asamblea, como los padrones correspondientes, se encuentran a disposición de los señores Delegados para su consulta en nuestras oficinas, sitas en José Alice esq. Don Bosco de Colonia Caroya.
- OTRA: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados o Delegados en su caso. (Art. 48 del Estatuto Social).
- OTRA: Los postulantes a Consejeros Titulares, Consejeros Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente, no deben encontrarse incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en el Artículo 63 del Estatuto Social.

# **M E M O R I A**

Señores Asociados:

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA. de acuerdo a disposiciones legales y estatutarias vigentes, somete a consideración de la Honorable Asamblea y de los asociados en general, la presente Memoria, que contiene un resumen de lo acontecido durante el sexagésimo cuarto ejercicio, comprendido entre los días primero de julio de dos mil diez y treinta de junio de dos mil once, período durante el cual el Consejo se reunió en 48 oportunidades en sesiones ordinarias y en 30 ocasiones constituido en sus diversas Comisiones, independientemente de la de Compras, puesto que la misma se reúne todas las semanas para sus fines específicos. Además se realizaron reuniones con los señores Delegados de Distritos a fin de mantenerlos informados sobre la marcha de la Institución y receptar sugerencias.

## **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Se llevará a cabo, al igual que en años anteriores, aplicando el mecanismo vigente establecido por el Estatuto Social y la Ley de Cooperativas, es decir mediante la asistencia de los Delegados elegidos por los señores asociados en los tres distritos en que se encuentra dividida electoralmente la zona de prestación de servicios de la Cooperativa, los que han sido denominados "A", "B" y "C".

## **FEDERACIÓN ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. (FACE)**

La Cooperativa continúa adherida a la "Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba Cooperativa Ltda", Delegación en esta provincia de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE), órgano de segundo grado que agrupa a las Entidades prestatarias de tales servicios, representando al Consejo Regional Norte ante la Federación, a través del Vicepresidente del Consejo de Administración Sr. Jorge M. Kurán, quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Asociación.

A través de un sistema de circulares, la Federación brinda en forma permanente información institucional, técnica, impositiva, laboral, instructivos, sugerencias, análisis de resoluciones y decretos de los Organismos Oficiales, conclusiones de jornadas y congresos de interés de las Cooperativas. En cuanto al Departamento Impositivo, se recibe constante información profesional de los Asesores de la Federación.

## **FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LTDA. (FECOSUR)**

La Cooperativa sigue adherida a FECOSUR Ltda.

Desde el mes de agosto de 2010, integra el Consejo de Administración de la Federación como Miembro Titular, siendo representada por el Síndico Titular Cr. Hugo Ramón Peralta.

## **COOPERATIVA DE PROVISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSIÓN "COLSECOR" Ltda.**

En el mes de noviembre de 2010, se aprobó la adhesión a "Colsecor", Cooperativa que trabaja para brindar soluciones integradas en áreas de Radiodifusión, Comunicaciones, Proveedora de Contenidos y Telecomunicaciones, que actualmente cuenta con más de 150 Cooperativas y Pymes asociadas, distribuidas en 15 provincias argentinas.

## **GENERADORA CÓRDOBA S.A. (GECOR)**

La Cooperativa es titular de 255 acciones "Clase B".

La Asamblea General Ordinaria de Gecor S.A., resolvió no distribuir dividendos por el Ejercicio cerrado el 31/07/2010.

## **PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD**

Se continúa efectuando la cobranza de la cuota de colaboración social voluntaria, por cuenta y orden de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María. Esta cuota social se encuentra incluida dentro de la factura

de energía eléctrica y se cobra por bancos o por nuestra administración central, rindiéndose mensualmente lo recaudado a la referida entidad.

A partir del mes de mayo de 2011 y a pedido de la Asociación Amigos del Hospital Vicente Agüero, se volvió a implementar el sistema de aportes voluntarios de los asociados a la Cooperativa, con el previo y lógico mecanismo de anuencia social. Se aplica el mismo método de recaudación y rendición que para el caso de Bomberos.

Como siempre, esta Cooperativa apoyó los requerimientos de los Centros Educativos primarios, secundarios y terciarios de la zona, Festival de Doma y Folklore, Municipalidades cercanas, Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional "Cabo Raúl R. Cuello", Destacamento Móvil N° 3 de Gendarmería, Instituciones Profesionales, Grupos Scouts, Policía, Biblioteca Popular Sarmiento, Biblioteca Popular Rural Colón, Asociación Gerontológica, Hogar de Ancianos "Juan XXIII", Clubes de la zona, Centros Vecinales, Asociaciones Protectoras de Animales tanto de Jesús María como de Colonia Caroya, con los Comedores Infantiles de la zona a través de la donación de alimentos y en actividades culturales.

Se participó de los siguientes eventos:

- \* Junta Municipal de Empleo: se participó de las reuniones coordinadas por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Jesús María, formando parte de la Junta Municipal de Empleo. Se colaboró con la EXPOEMPLEO que se llevó a cabo los días 14 y 15 de octubre de 2010. Entre otras actividades, la Cooperativa participará especialmente en una subcomisión enfocada a estimular la terminalidad del secundario, a través del proyecto "Nosotros queremos que termine el secundario", que fue declarado de interés municipal por Decreto N° 579/2010.
- \* 14º "Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Colonia Caroya.
- \* 63ª "Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María": se preparó un stand, promocionando los servicios que presta la Cooperativa.
- \* III Modelo de Asamblea de las Naciones Unidas, organizada por el Concejo Deliberante Juvenil de Jesús María, conjuntamente con la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (O.A.J.N.U.).
- \* Por segundo año consecutivo, se colaboró con el proyecto "Agua, Tesoro de Caroya", organizado por la Municipalidad de Colonia Caroya y destinado a alumnos de los centros educativos de nivel primario y secundario de la ciudad.
- \* "Programa de Educación Cooperativa": en el marco del Proyecto "Formador de Formadores, capacitación para el acompañamiento a docentes en cooperativismo y mutualismo educacional", llevado adelante por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, que pretende promover nuevas acciones en torno a la necesidad de "la incorporación de los principios y valores del Cooperativismo (Art. 90 de la Ley Nacional N° 26.206, Ley Provincial N° 8.569/96 y Ley Provincial N° 7.737/96), en nuestra cooperativa se conformó una Sub Comisión de Educación Cooperativa integrada por los Consejeros señores Segundo José Brollo, Jorge Mario Varela y Ciro César Montenegro, quienes se encuentran abocados a la implementación de la enseñanza teórico-práctica del cooperativismo en centros educativos de nivel primario de nuestra zona, junto con la capacitación a las docentes correspondientes para conformar, a corto plazo, COOPERATIVAS ESCOLARES y así crear una alternativa que propicie escenarios y espacios para el tratamiento de ciertos contenidos que se relacionen con el desarrollo social y educativo de la escuela.

Alumnos de los Colegios I.P.E.M. N° 272 "Domingo F. Sarmiento", I.P.E.M. N° 165 "Pbro José Bonoris" e I.P.E.M. N° 69 "Juan Manso de Noronha", realizaron Pasantías Laborales no Rentadas en la Cooperativa, con la misma metodología de años anteriores (máximo de dos alumnos por Escuela).

Distinción "Mejores promedios para alumnos de escuelas secundarias": reconocimiento a través del cual la Cooperativa distingue al alumno que egrese con mejor promedio en cada uno de los Establecimientos Educativos de nivel Secundario de la zona, consistente en una medalla de plata.

## **MEDIO AMBIENTE**

Eliminación de baterías y aceites: se continúa con la eliminación de estos residuos conforme con lo reglamentado por el Gobierno de la Provincia a través de la Agencia Medio Ambiente.

Transformadores: la totalidad de transformadores instalados se encuentran libres de PCBs, de acuerdo a los estudios realizados por el CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada) dependiente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ente autorizado por la Agencia Córdoba Ambiente. Por cada transformador nuevo a instalar, los fabricantes deben presentar el certificado de libre PCBs emitido por un laboratorio autorizado.

Agua Potable: periódicamente se extraen muestras de distintos lugares y se envían para que se efectúen los análisis pertinentes de calidad a Aguas Cordobesas, con la siguiente secuencia:

- \* Cada 15 días bacteriológico tomando muestras en distintos punto de la red (agua clorada).
- \* Cada 30 días bacteriológico con muestras obtenidas de cada una de las tomas de agua sin tratar (Canal Huergo, perforaciones).
- \* Cada 3 meses físico químico completo.
- \* Cada 6 meses plaguicidas.
- \* Cada 6 meses trihalometanos (THM).
- \* Cada 3 años contenido de metal.

A través de bombas dosificadoras, se ajusta el nivel de cloro a los valores necesarios, los que siempre se mantuvieron dentro los valores estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Sumado a esto, se encuentra en pleno funcionamiento el equipo generador de gas ozono, aplicado a la potabilización del agua corriente. Esto permite minimizar la utilización de cloro y sumar los beneficios del ozono.

## **DÍA DEL COOPERATIVISMO - CONCURSO DE DIBUJOS**

En el mes de junio de 2011, se organizó el tradicional Concurso de Dibujos cuyo tema central fue "Cuidemos el Agua". El evento está orientado a niños que asisten a los Centros Educativos del nivel primario de toda la zona de cobertura de la Cooperativa y también a los de enseñanza especial. El jurado se constituyó con Carmen Moyano, Patricia Pamplona, Elisabet Roggio y Susana Pairuna, en calidad de docentes y artistas plásticas respectivamente y supervisado por los Consejeros señores Segundo J. Brollo, Rubén Castro Ruíz y Jorge Varela. La entrega de premios está prevista para el sábado 13 de agosto de 2011 a las 12:00 hs. en el salón de la Cooperativa ubicado en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María, donde se sorteará un proyector para PC (cañón) entre las Escuelas participantes y que se encuentren representadas en dicho evento, conforme a la convocatoria.

## **REVISTA INSTITUCIONAL "CONTACTO COOPERATIVO"**

Continuamos con la publicación bimestral de la revista institucional "Contacto Cooperativo", manteniendo el mismo formato, habiendo llegado a la edición N° 105.

Nuestra publicación está inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N° 803490.

## **CAPACITACION AL PERSONAL**

Se continúa con el plan de capacitación para el personal, tanto administrativo como técnico, preparándolos para hacer frente a los desafíos impuestos por las nuevas tecnologías y la sociedad.

La actividad en este Ejercicio fue la siguiente:

A través del Centro Comercial e Industrial de Jesús María se realizó una serie de cursos gratuitos a distancia (por Internet), como por ejemplo

- \*Calidad de servicios y atención al cliente.
- \*Comunicaciones efectivas.
- \*Conducción de equipos de trabajo.
- \*Planificación y gestión de inventarios.
- \*Liquidación de sueldos.

4º Congreso y Workshops de Recursos Humanos: 2 personas.

Curso para cajeros: 8 personas.

Capacitación Trabajos en Redes Eléctricas: 21 personas.

Ingeniería de televisión digital: 4 personas.

Instalaciones eléctricas: 2 personas.

III Congreso internacional sobre gestión y tratamiento del agua: 2 personas.

Jornada Capacitación Solution Box: 1 persona.

Protección Transformadores de Distribución: 5 personas.

Actualización tecnológica relacionada con sistemas de agua: 2 personas.

Soluciones para Fibra Óptica: 3 personas.

Workshop de E-Commerce: 2 personas.

Comercialización de telefonía móvil: 2 personas.

Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos: 15 personas.

Conferencia NEXT TV 2010: 6 personas.

Taller de Impuesto a las Ganancias: 2 personas.

Evento "eFLEXWARE SOFTWARE EMPRESARIO: 2 personas.

Capacitación U.C.E.L.C.A. (Unión de Cooperativas Eléctricas del Centro Argentino) y U.C.C. (Universidad Católica de Córdoba):

- \* Resolución de quejas y reclamos de usuarios: 15 personas.

El mismo se dictó en la sede de la Cooperativa y se invitó a Cooperativas vecinas a participar de este curso.

Curso CISCO "CCNA1 Exploration": 1 persona.

Foro IBM 2011: 2 personas.

Desarrollo de Recursos Humanos: 10 personas.

Conferencia de Actualidad Laboral: 2 personas.

8ª Jornada de Actualidad Tecnológica en Comunicaciones: 3 personas.

Capacitación Poda de Árboles: 5 personas.

Cursos relacionados a Seguridad Industrial:

- \*Entrenamiento Profesional en Seguridad e Higiene: 3 personas.
- \*Capacitación Higiene y Seguridad: 67 personas.
- \*Inducción de seguridad ingreso: 20 personas.
- \*Prevención de accidentes: 2 personas.
- \*Prevención de Riesgos en el Trabajo: 90 personas.
- \*Análisis de Accidentes por Electrocuación: 55 personas.
- \*Prevención de Accidentes de Tránsito y Operación con equipos energizados: 10 personas.

**Los cursos fueron costeados con el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal que establece la Ley N° 20337 en su Art. N° 42.**

Algunos de estos cursos se desarrollaron con instructores internos de la Cooperativa capacitados a los fines específicos y otros fueron sin costo de matrícula.

#### **INGRESO DE PERSONAL**

Sección Administración (Internet): 2 personas.

Sector Redes: 6 personas.

Sector Mantenimiento: 2 personas.

Sector Agua Potable: 2 personas.

#### **EGRESOS DE PERSONAL**

Sector Redes: 2 personas.

Sector Guardia Reclamo: 1 persona.

Sector Compras: 1 persona.

Sección Administración (Comercial): 1 persona.

Sector Mantenimiento: 3 personas.

Sector Teléfono: 1 persona.

**COMPRAS:** Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes inversiones en Bienes de Uso:

#### **RODADOS**

1 Utilitario Peugeot Boxer 350MH 2.3 HDI: \$114.914,03 más IVA.

2 Camiones Ford F-4000 D, Diesel, chasis c/Cabina: \$283.548,04 más IVA.

Inversión total \$398.462,07 más IVA.

#### **INMUEBLES Y MEJORAS**

Inversión total \$188.533,24 más IVA.

#### **MUEBLES, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN**

Inversión total \$222.938,91 más IVA.

#### **CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES**

Inversión total \$3.243.973,54 más IVA.

#### **MAQUINARIAS**

Inversión total \$458.728,11 más IVA.

#### **INSTALACIONES Y EQUIPOS VARIOS**

Inversión total \$1.219.382,16 más IVA.

**VENTAS:** Durante el presente ejercicio, se realizaron las siguientes ventas:

#### **VEHÍCULO**

1 Pick-up Ford F-100 modelo 1984 (Interno N° 9): \$19.834,71 más IVA.

1 Camión Ford F-350 modelo 1986 (Interno N° 7): \$20.661,00 más IVA.

## SERVICIO ELÉCTRICO

### COMPRA DE ENERGÍA

En el período sujeto a estudio se compraron a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) 106.363.776 Kwh, siendo este consumo mayor al del año pasado en 1.280.064 Kwh, (incremento del 1,218%). El costo de la energía comprada ascendió durante el ejercicio a la suma de \$9.548.261,92 (Pesos nueve millones quinientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y uno c/92/100), representando un incremento del 8,6758% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 9,39%

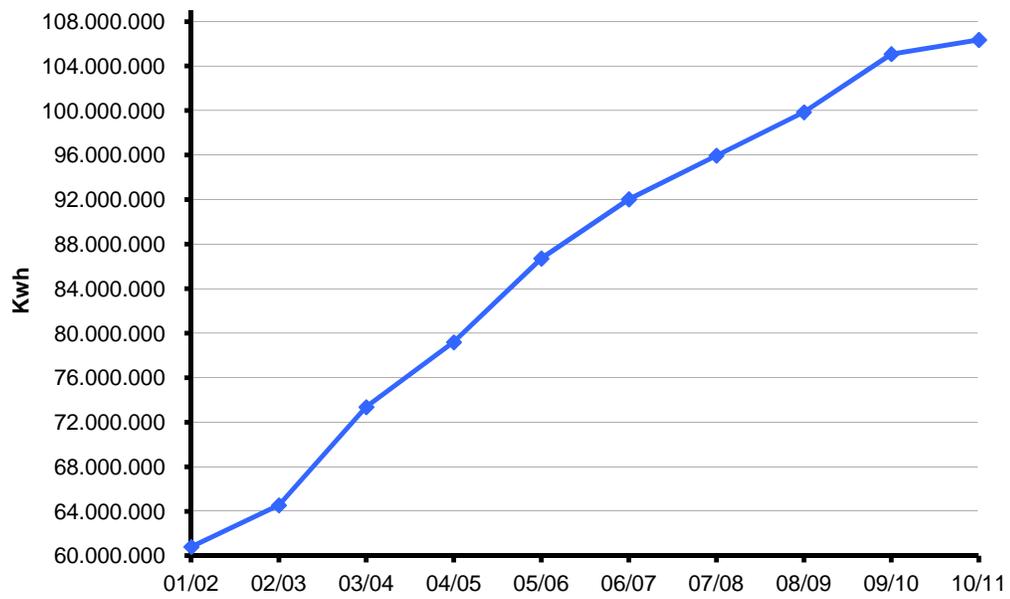
### ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

#### COMPRA DE ENERGÍA

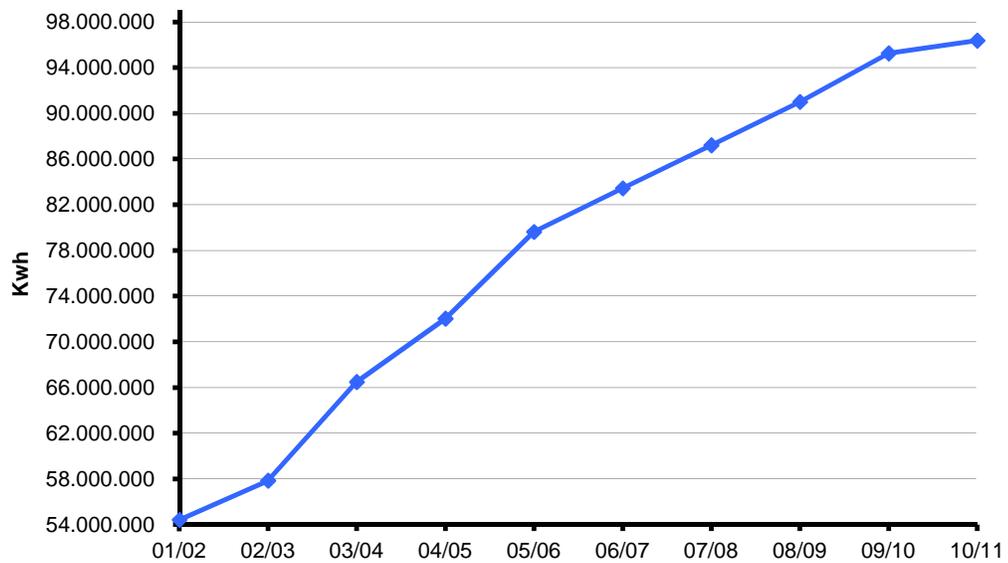
#### ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
01/02	60.815.232	-281.856	01/02	54.424.509	-419.913
02/03	64.548.096	3.732.864	02/03	57.857.645	3.433.136
03/04	73.363.392	8.815.296	03/04	66.495.912	8.638.267
04/05	79.189.440	5.826.048	04/05	72.038.363	5.542.451
05/06	86.719.872	7.530.432	05/06	79.625.960	7.587.597
06/07	92.040.960	5.321.088	06/07	83.442.089	3.816.129
07/08	95.961.216	3.920.256	07/08	87.215.300	3.773.211
08/09	99.855.168	3.893.952	08/09	91.006.032	3.790.732
09/10	105.083.712	5.228.544	09/10	95.260.357	4.254.325
10/11	106.363.776	1.280.064	10/11	96.368.310	1.107.953

**GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS**



**GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS**



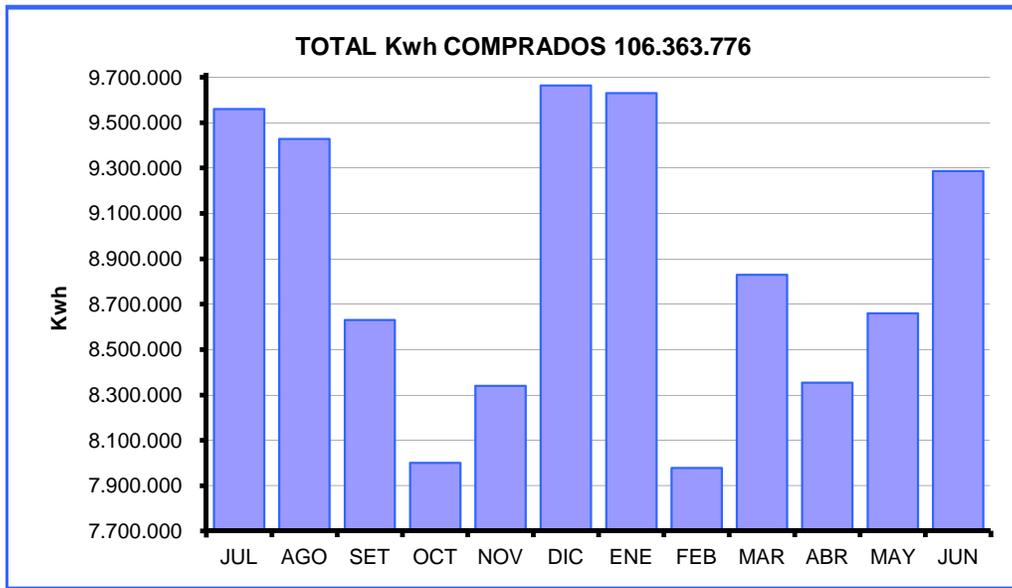
**DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERIODO**

2010	JULIO	Kwh	9.559.680
	AGOSTO	Kwh	9.428.160
	SETIEMBRE	Kwh	8.630.592
	OCTUBRE	Kwh	8.001.216
	NOVIEMBRE	Kwh	8.340.480
	DICIEMBRE	Kwh	9.664.320
2011	ENERO	Kwh	9.630.336
	FEBRERO	Kwh	7.978.560
	MARZO	Kwh	8.829.120
	ABRIL	Kwh	8.354.688
	MAYO	Kwh	8.659.392
	JUNIO	Kwh	9.287.232
<b>T O T A L E S</b>		Kwh	106.363.776

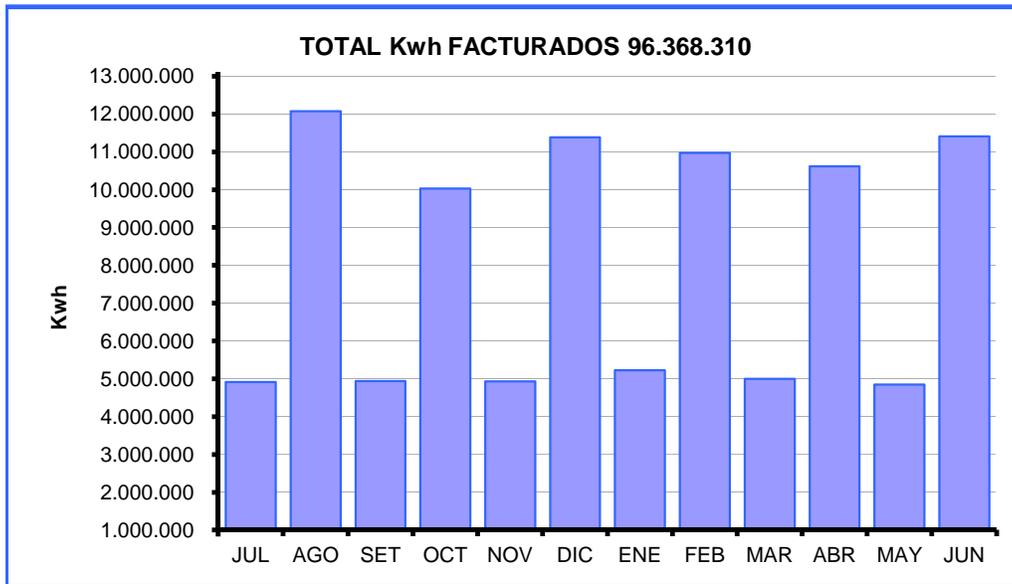
**DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERIODO**

2010	JULIO	Kwh	4.913.444
	AGOSTO	Kwh	12.073.298
	SETIEMBRE	Kwh	4.943.315
	OCTUBRE	Kwh	10.034.563
	NOVIEMBRE	Kwh	4.931.297
	DICIEMBRE	Kwh	11.387.259
2011	ENERO	Kwh	5.229.323
	FEBRERO	Kwh	10.972.134
	MARZO	Kwh	4.999.268
	ABRIL	Kwh	10.619.546
	MAYO	Kwh	4.850.587
	JUNIO	Kwh	11.414.276
<b>T O T A L E S</b>		Kwh	96.368.310

## GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DEL PRESENTE PERIODO



## GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DEL PRESENTE PERIODO



## DETALLE DE LA VENTA DE ENERGÍA POR CATEGORÍA

Categoría		Conexiones	Kwh	%
A	Residencial	14.413	32.699.272	33,93%
B	Rural	157	596.145	0,62%
C	Rural c/Fact. Residencial	1.965	4.458.896	4,63%
D	Comercial	2.522	18.432.727	19,13%
E	Bombeos	20	1.116.360	1,16%
F	Bombeos c/Demanda	9	2.879.104	2,99%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	39	22.464.513	23,31%
H	Industria sin Demanda	143	2.809.986	2,92%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	225	2.987.211	3,10%
J	Alumbrado Público	155	5.889.625	6,11%
K	Consumo Propio	36	2.034.471	2,10%
<b>T O T A L E S</b>		<b>19.684</b>	<b>96.368.310</b>	<b>100,00%</b>

## REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron 22.752 mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas, Baja Tensión	4.222 mts.
	Rurales, Baja Tensión	1.191 mts.
	Rurales, Media Tensión	385 mts.
	Rurales, Media Tensión Subt.	2.040 mts.
JESÚS MARÍA	Urbanas, Baja Tensión	4.061 mts.
	Urbanas, Media Tensión	813 mts.
	Urbanas, Media Tensión Subt.	790 mts.
SINSACATE	Urbanas, Baja Tensión	471 mts.
LOS COMETIERRA	Rurales, Media Tensión	950 mts.
LAS ASTILLAS	Rurales, Media Tensión	6.390 mts.
BELEN	Rurales, Media Tensión Subt.	1.164 mts.
LOS QUEBRACHOS	Rurales, Media Tensión	275 mts.

La mayoría de las nuevas líneas construidas corresponden a nuevos loteos y a conexiones de nuevos usuarios en zonas rurales.

## **REFORMAS EN BAJA TENSION**

Además se reformaron líneas de Baja Tensión convencionales, desmontándolas y construyéndolas nuevamente con conductores preensamblados y postación de cemento, cambiando totalmente las conexiones domiciliarias, instalando cables antifraude y colocando en las cajas de alojamiento de medidor, tapas de policarbonato transparentes a los fines de reducir al mínimo las posibilidades de fraudes y facilitar las tomas de estado en los lugares que a continuación se detallan:

En la Zona Rural (Lotes) de Col. Caroya, se realizaron 2.457 mts. (En esta parte se tendió cable preensamblado 1x50+1x50 mm<sup>2</sup> o cable preensamblado 3x50+1x50 mm<sup>2</sup> montándolo sobre la postación de eucalipto existente, salvo en algunos casos en que se colocaron postes de cemento) y se desmontó 375 mts. de línea convencional debido a reformas en distintas subestaciones.

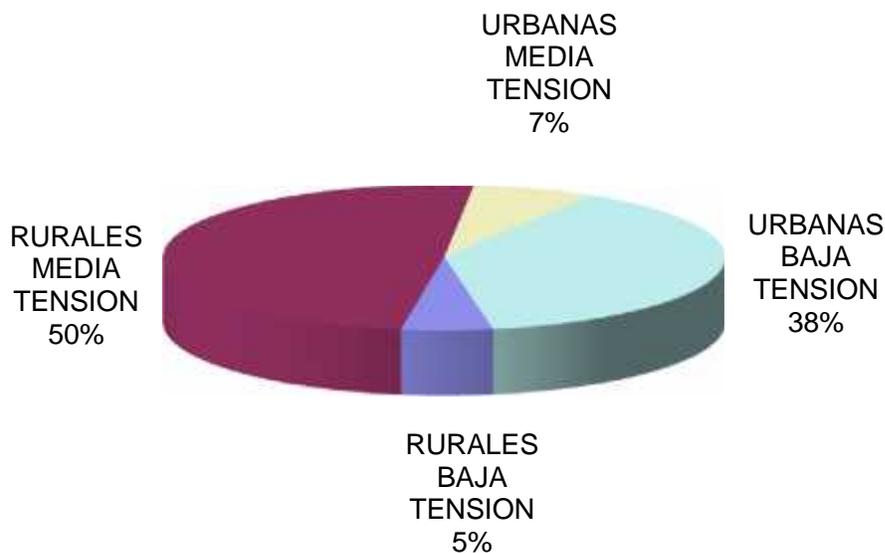
Se cambió el cable preensamblado existente por preensamblado de mayor capacidad (Reformas de líneas de Baja Tensión, por aumento de consumo en zona urbana: en Colonia Caroya 260 mts. y en Jesús María 150 mts.)

## **REFORMAS EN MEDIA TENSION**

Se construyeron 13 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente orden: 3 en zona urbana de Jesús María, 3 en zona rural de Colonia Caroya, 1 en Belén, 1 en Los Quebrachos, 1 en San Lorenzo, 1 en Sinsacate, 1 en Los Cometierra y 2 en Las Astillas.

Se reformaron 4 subestaciones entre rurales y urbanas.

### **REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN - PORCENTAJES DEL EJERCICIO**



## DETALLE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS

### URBANAS

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA		164.506	16.456		2.481	2.961	186.404
JESUS MARIA		174.039	19.271	1.026	5.737	2.185	202.258
SINSACATE		37.182	5.115		730	160	43.187
<b>TOTALES</b>		<b>375.727</b>	<b>40.842</b>	<b>1.026</b>	<b>8.948</b>	<b>5.306</b>	<b>431.849</b>

### RURALES

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	5.698	102.513	90.453	70		2.040	200.774
JESÚS MARÍA	1.172	2.184	12.905				16.261
SINSACATE	1.804	7.796	20.754	50			30.404
COL. VTE. AGÜERO	4.500	8.973	8.023				21.496
SANTA TERESA		2.295	14.753				17.048
LOS COMETIERRA			49.863			752	50.615
CANDELARIA SUR *	330	2.960	44.077				47.367
RUTA E66	228	2.070	18.310				20.608
BELEN			11.250			1.164	12.414
BARRANCA YACO		400	22.406				22.806
LOS QUEBRACHOS*	1.600	210	26.528			1.000	29.338
SAN LORENZO		600	13.106				13.706
<b>TOTALES</b>	<b>15.332</b>	<b>130.001</b>	<b>332.428</b>	<b>120</b>		<b>4.956</b>	<b>482.837</b>

\* Comodato EPEC

TOTAL METROS DE REDES ELÉC. DE DISTRIB. URBANAS Y RURALES

**914.686**

## SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	54	13.671,0	96	5.671,0	150	19.342,0
Jesús María	75	20.332,0			75	20.332,0
Sinsacate	30	4.118,0	20	1.547,0	50	5.665,0
Col. V. Agüero			11	553,0	11	553,0
Santa Teresa			8	627,0	8	627,0
Belén			9	397,0	9	397,0
Barranca Yaco			9	205,0	9	205,0
Ruta E66			10	488,0	10	488,0
Candelaria Sur	1	160,0	6	86,0	7	246,0
Campo Columbo			10	116,0	10	116,0
Camino a Nintes			13	501,5	13	501,5
Los Cometierra			19	1.077,5	19	1.077,5
La Colorada			4	129,0	4	129,0
Camino a S. Catalina			10	154,0	10	154,0
Las Astillas			18	512,0	18	512,0
Los Quebrachos			17	1.011,0	17	1.011,0
San Pablo			3	42,0	3	42,0
San Lorenzo			9	112,0	9	112,0
<b>TOTALES</b>	<b>160</b>	<b>38.281,0</b>	<b>272</b>	<b>13.229,0</b>	<b>432</b>	<b>51.510,0</b>

## SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 451 las conexiones eléctricas con lo que al 30/06/2011 totalizan 19.684 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 2,29% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2009/2010	2010/2011	Diferencia
RESIDENCIAL	14.188	14.413	225 (+)
COMERCIAL	2.393	2.522	129 (+)
INDUSTRIAL	202	182	20 (-)
RURALES	158	157	1 (-)
RURALES c/FAC.RESIDENCIAL	1.862	1.965	103 (+)
GOB. NAC. PCIAL. y MUNICIPAL.	216	225	9 (+)
ALUMBRADO PÚBLICO	155	155	0 (+)
BOMBEO	26	20	6 (-)
BOMBEO c/DEMANDA	0	9	9 (+)
CONSUMO PROPIO	33	36	3 (+)
<b>T O T A L E S</b>	<b>19.233</b>	<b>19.684</b>	<b>451 (+)</b>

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2010/2011	2009/2010	Diferencia
JESÚS MARÍA	10.925	110	11.035	10.848	187 (+)
COLONIA CAROYA	6.118	1.626	7.744	7.510	234 (+)
COL. VTE. AGÜERO		99	99	97	2 (+)
SINSACATE	517	129	646	616	30 (+)
SANTA TERESA		15	15	15	0 (+)
LOS COMETIERRA		50	50	50	0 (+)
LAS ASTILLAS		11	11	11	0 (+)
LOS QUEBRACHOS		27	27	27	0 (+)
CANDELARIA SUD		57	57	59	2 (-)
<b>T O T A L E S</b>	<b>17.560</b>	<b>2.124</b>	<b>19.684</b>	<b>19.233</b>	<b>451 (+)</b>

## **PROYECTOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO**

**a)** Continuar con el cambio de los conductores de las líneas de Baja Tensión convencionales existentes por conductor Preensamblado y de la postación de madera por postación de cemento, en la zona semiurbana de Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.

**b)** Construcción de un tramo de línea aérea en Media Tensión, cuyo recorrido se proyecta sobre calles Independencia y Lavalleja, para reforzar el alimentador de Los Cometierra.

**c)** Se repotenciará el distribuidor identificado como Jesús María Oeste, mediante la construcción de una línea aérea en Media Tensión con cable preensamblado sobre calle Tucumán hasta calle Zipoli y sobre calle Zipoli hasta calle Cástulo Peña.

Se ampliará el distribuidor identificado como "GUMA", modificando un tramo de línea aérea en Media Tensión con cable preensamblado sobre calle "C" en Bº COL-CAR hasta la Avda. 28 de Julio, al que se le va a agregar toda la carga de la calle Miguel Juárez, de Bº Los Nogales y de la zona rural del camino a Ascochinga y Santa Catalina.

**d)** Se instalará un equipo trifásico elevador de tensión sobre camino a Nintes, para mejorar la caída de tensión en zona rural de Los Quebrachos, Los Cometierra y Candelaria.

**e)** Ampliación de Estación Transf. de 66/13,2 Kv. con la colocación de un nuevo campo de transformación.

**f)** Se instalarán tres reconectores en líneas principales de la zona rural.

## **SERVICIO AGUA POTABLE**

### **RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA**

Durante el ejercicio, la red de agua potable en zona urbana fue ampliada en 3.431 mts. los cuales corresponden a nuevos loteos y obras para mejoras del servicio.

Además se reemplazaron y reformaron 1.658 m de cañerías maestras para mejorar la prestación del servicio.

La longitud total de cañerías instaladas al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 164.129 mts. estando compuesta de la siguiente manera:

3.275	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 200 mm. c/3
10.766	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 150 mm. c/3
2.494	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 75 mm. c/3
1.753	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 75 mm. c/5
28.181	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/3
8.773	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/5

Subtotal 55.242 mts.

2.985	mts. de caño PVC	Ø 50 mm. c/6
60.655	mts. de caño PVC	Ø 63 mm. c/6
4.788	mts. de caño PVC	Ø 63 mm. c/10
3.454	mts. de caño PVC	Ø 75 mm. c/6
3.684	mts. de caño PVC	Ø 90 mm. c/6
306	mts. de caño PVC	Ø 100 mm. c/6
362	mts. de caño PVC	Ø 110 mm. c/6
634	mts. de caño PVC	Ø 160 mm. c/6

Subtotal 76.868 mts.

530	mts. de caño PEAD	Ø 25 mm.
1.150	mts. de caño PEAD	Ø 50 mm.
4.374	mts. de caño PEAD	Ø 75 mm.
11.071	mts. de caño PEAD	Ø 90 mm.
1.952	mts. de caño PEAD	Ø 110 mm.
10.242	mts. de caño PEAD	Ø 160 mm.
2.700	mts. de caño PEAD	Ø 200 mm.

Subtotal 32.019 mts.

Se culminó con la obra de reforma de red (cambio de cañerías de asbesto cemento por PEAD y nueva ubicación de la red) en calle Padre M. Perdía (cale N° 172), debido a la pavimentación de la arteria.

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 234 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 5.944.

## **SERVICIO AGUA POTABLE**

### **RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL**

Durante el presente Ejercicio se construyó 840 mts. de red de cañería de PEAD de distintos diámetros, por la incorporación de nuevas conexiones rurales.

El total de cañería instalada en zona rural es de 137.084 mts. según el siguiente detalle:

1.775	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 200 mm.
3.346	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 160 mm. PN-6
6.654	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 110 mm. PN-6
11.554	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 90 mm. PN-6
19.304	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 75 mm. PN-6
270	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 63 mm. PN-6
50.444	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 50 mm. PN-10
25.339	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 32 mm. PN-10
18.398	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 25 mm. PN-10

El número de conexiones que reciben el servicio en la zona rural se ha incrementado en 26, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 711.

### **PROYECTOS DE AGUA POTABLE**

Comenzar con las obras de reformas y ampliaciones proyectadas recientemente para la red de agua potable zona urbana, necesarias para mejorar el servicio y prever un óptimo funcionamiento del mismo en el futuro, con una proyección a 20 años. Las mismas se iniciarán con la nueva alimentación de la red de Estación Caroya desde calle 132 y con la primera etapa del proyecto de malla cerrada a desarrollarse entre las calles 14, 24, 40 y 48.

Instalar equipo de bombas de presión constante y caudal variable (tipo hidroneumático), en el predio de la cisterna de calle 12, para alimentar el sistema de malla cerrada proyectado entre las calles 14, 24, 40 y 48.

## **SERVICIO TELEFÓNICO**

### **PLANTEL EN COLONIA CAROYA Y EQUIPAMIENTO EN UNIDAD REMOTA AUTOMÁTICA (URA) “LA CAROYENSE”**

Basados en el proyecto realizado, se prosiguió con el cambio de abonados a la nueva URA ubicada en el Lote 13 “La Caroyense”. Se sumó a lo realizado parcialmente, el vuelco de la zona Sur, (sector delimitado por calles 44; 48; 23 y 28) alimentada desde el armario ubicado en calles 22 y 46.

Al cierre de este ejercicio se encontraban habilitados en esta URA, la cantidad de 1.069 abonados telefónicos y 586 ADSL.

Se realizó en la zona del club San Martín, más precisamente en la esquina de calle 68 y Avda. San Martín, la instalación de un Shelter (armario de calle activo) con la inclusión de una central Keymile 2500 con 7 placas SUPC4 de abonados telefónicos de 48 puertos y 3 placas de Internet SUAD3, también de 48 puertos.

Al cierre de este ejercicio se encontraban habilitadas 196 líneas telefónicas de las cuales 134 están digitalizadas para acceso a Internet.

Para poder implementar esta habilitación, se instaló una fibra óptica aérea de 12 pelos entre la URA de calle M. D’Olivo y la mencionada estación en calle 68, sobre la postación de energía que corre por calle 43 y por Avda. San Martín.

A su vez, se instaló cable de 400 pares entre este Shelter y el armario ubicado en la Avda. San Martín y calle 68, para la alimentación del mismo. El cable de 200 pares que ingresaba anteriormente al armario se lo utilizó para alimentar de manera rígida al sector de Puesto Viejo.

Se sostiene la demanda telefónica registrada en el pasado período, y para hacer frente a la misma, se instalaron nuevas centrales de acceso Keymile, modelo Milegate 2500, las que fueron instaladas en Lote XIII “La Caroyense”, en calle M. D’Olivo y otra en la mencionada URA del Club San Martín.

También se agregaron otras 9 placas más, de 48 abonados de ADSL, en la central ubicada en calle José Alice para hacer frente a las digitalizaciones requeridas.

### **PLANTEL EN JESÚS MARÍA**

Por inconvenientes de saturación en los armarios 3, 6, 7, 8, 9 y 15, debido a la creciente demanda y al no contar con pares de reserva, se procedió a realizar las siguientes modificaciones:

Armario 3: se tomó la numeración de reserva que había quedado vacante.

Armarios 6, 7, 8 y 9: se instaló un nuevo Shelter en calle España esq. Bv. Agüero, sobre la posición actual del armario 7, procediendo de esta manera a eliminar la alimentación desde la central de calle José Alice a este armario, liberando esos pares primarios (400) para ser reutilizados en los restantes armarios.

Armario 15: se colocó otro Shelter en Av. Miguel Juárez, liberando todos los pares que pasan hacia el barrio Los Nogales y el nuevo barrio Gama. Al cierre del presente ejercicio, este último equipamiento se encuentra en proceso de habilitación.

### **PLANTEL EN SINSACATE**

No se realizaron modificaciones sustanciales al plantel. Sólo se agregaron placas SUAD1 para hacer frente a la demanda de Internet en la central.

### **SITUACIÓN DE LÍNEAS**

La capacidad de la central creció a 14.102 líneas.

La cantidad total de líneas conectadas al 30 de junio de 2011 en la central es de 12.707, discriminado de la siguiente manera:

Colonia Caroya zona histórica:	6.156
Jesús María:	6.138
Sinsacate	413

La cantidad libre de líneas en consecuencia es de 1.395 sumadas todas las URA.

En el presente ejercicio se conectaron 1.693 líneas.

Se realizó la desconexión de un total de 636 líneas. Las bajas se debieron a traslados de ciudad (dado que al cambiar de población se debe cambiar el número de abonado, es decir que se produce una desconexión en

una ciudad, y se genera una conexión en la otra), renunciadas voluntarias o retiros por problemas de índole administrativo por falta de pago.

Se realizaron 4.648 reconexiones de líneas, las que habían sido cortadas por diferentes motivos.

Un índice que cambió en el último año, es la cantidad de traslados diarios solicitados. Siendo este parámetro un valor muy bajo anteriormente, creció a 470 solicitudes al cierre de este período (prácticamente 2 traslados diarios).

La demora promedio para la instalación de una línea telefónica fue menor a 2 días hábiles.

Se procedió a realizar el retiro de algunos teléfonos públicos dado el frecuente vandalismo a que eran sometidos, y el consecuente costo elevado para su reposición, sumado a la poca o nula recaudación obtenida, lo que muestra que la instalación de estos equipos prácticamente no es necesaria ya que no se requiere por parte de los usuarios el servicio de Telefonía Pública.

En el presente período se retiraron del servicio algunas cabinas públicas.

## **TARIFAS**

Las tarifas no tuvieron modificaciones. Este año, debido a los costos de mantenimiento, se procedió a anular la bonificación que se realizaba para las categorías comerciales, según lo estipulado en el mes de agosto de 1998, consistente en una bonificación de 300 pulsos para consumos de hasta 500 pulsos (o su equivalente en dinero), y de 200 pulsos (o su equivalente en dinero) para consumos mayores a 501 pulsos.

Se mantiene el plan para empresas, que fue llamado Plan 4L, que consiste en brindar descuentos especiales para aquellas que tengan un número mínimo de cuatro líneas. Dichos descuentos consisten en precios especiales a diferentes destinos que se pueden encaminar por el corredor principal de Telecom, y por el cual se obtienen también valores en el costo del minuto inferiores al normal.

Los destinos fueron: a la ciudad de Córdoba (10 centavos el minuto o fracción más IVA) y a Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Paraná, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Venado Tuerto y Rafaela (30 centavos el minuto o fracción más IVA).

A tal efecto, la Cooperativa mantiene el contrato con la empresa Telecom, de una trama digital E1 entre nuestra central y la ciudad de Córdoba, con licencia "Q" (terminación de llamadas de Larga Distancia - Local). A través de nuestra fibra óptica, se mantiene la contratación de las tramas en Córdoba en el edificio de la EPEC de una trama "Q" y otra con licencia "Y". Otro cambio establecido, es el valor de la bonificación en los servicios adicionales, los cuales siguen disponibles pero se redujo la misma en \$ 3,00.

## **PROYECTOS DEL SERVICIO TELEFONICO**

Se proseguirá manteniendo el servicio y el plantel en las ciudades de Colonia Caroya y de Jesús María.

Se prevé ampliar y remodelar la infraestructura del plantel en Colonia Caroya, pasando el actual cableado de los postes de madera a los postes de cemento de la red de energía, haciendo más eficiente y segura la distribución de pares, para lo cual se adquirió cables multipares de 20, 50, 100, 200, 300 y 400 pares, los que serán instalados en diferentes barrios nuevos de la ciudad o para ampliar armarios sin vacantes.

Se terminará de habilitar el Shelter de Av. Miguel Juárez y se instalará otro en barrio La Florida.

## **ANÁLISIS DEL SERVICIO DE TV DIGITAL**

La Cooperativa decidió realizar pruebas y puesta a punto de su sistema para adecuarlo al servicio de transmisión de datos para TV digital. A tal efecto, se instaló provisoriamente un cabezal de Colsecor (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Ltda.) y un middleware para la gestión de la empresa Minerva, que sirvió para efectuar las mencionadas pruebas y realizar una presentación de las mismas el día 04 de mayo de 2011.

Si bien en principio los resultados fueron satisfactorios, las conclusiones son que es necesario realizar inversiones para adecuar el CORE del sistema y la red de fibra para la distribución a cada una de las URA.

Se prosigue con el análisis y pruebas técnicas.

## **SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS**

Se prosiguió adecuando el plantel externo, para poder brindar servicios de transmisión de datos punto a punto, o punto multipunto, exclusivos, con o sin servicio de Internet, según los casos, a diferentes clientes.

A tal efecto se han realizado los siguientes tendidos de redes de fibra óptica, los que se suman a los ya existentes, quedando las extensiones de esta manera:

Desde	Hasta	Cant.FO	Utilización actual
Central Alice	URA La Caroyense	12	Transmisión de tramas E1, Internet y Adm.
Central Alice	URA D'Olivo	12	Transmisión de tramas E1, Internet y Adm.
URA La Caroyense	URA D'Olivo	12	Transmisión de tramas E1, Internet y Adm.
Central Alice	URA Sinsacate	12	Transmisión de tramas E1, Internet y Adm.
Central Alice	TECO J. María	6	Transmisión de tramas E1
URA Sinsacate	TECO J. María	12	Sin uso en reserva.
Central Alice	Domo en Tucumán e Ing. Olmos en Jesús María	12	FM Alternativa, ancho de banda exclusivo para Internet, Ofic. de Rapipago, uso Adm. Coop. y Munic de J. María, Adm. Propia.
Central Alice	Edificio Ruta 9	32	Uso propio de la Cooperativa
Central Alice	Antena en Predio de Gendarmería	12	Transmisión de datos para Internet
Central Alice	Central de bombeo en Gendarmería	12	Control de datos para sect. de Agua Potable
Central Alice	Cisterna de calle 1	6	Control de datos para sect. de Agua Potable
Central Alice	Cisterna de calle 6	6	Control de datos para sect. de Agua Potable
Central Alice	Cisterna de calle 12	6	Control de datos para sect. de Agua Potable
Cisterna C.12	Cisterna de calle 6	6	Sin uso en reserva
Central Alice	EPEC Córdoba	12	Transmisión de tramas E1 e Internet
Central Alice	GUMA SRL	12	Ancho de banda exclusivo para Internet
Central Alice	MWM International Motores S.A.	12	Transmisión de tramas E1
URA Sinsacate	Agroempresa Colón SA	24	Ancho de banda exclusivo para Internet
Edificio Ruta 9	Domo en Juan B. Justo y M. Yadarola	48	Interconexión de edificios de la Munic. de J. María para servicios administrativos propios en 4 puntos: Admin. Central; Yadarola y V. Agüero; Alberdi y M. Moreno y en el corralón de calle Pedro J. Frías.
Edificio Ruta 9	Súper Uno	2	Interconexión para datos propios, entre sus edificios ubicados en: Sinsacate, en Lote XV y en Barrio La Florida
Sinsacate	Treachí, Pemán, Viel y Novagro	24	Ancho de banda exclusivo para Internet
Central Alice	Bruno Tesan S.A. Ridolfo Hnos.	24	Ancho de banda exclusivo para Internet
Particular	Jorge Micolini S.A.	4	Transmisión de datos particulares
Central calle D'Olivo	URA Av. San Martín	12	Transmisión de tramas E1 e Internet
Central Alice	URA calle España	12	Transmisión de tramas E1 e Internet

Al cierre del presente ejercicio, se está trabajando para habilitar 1 conexión en "Frigorífico Qualita S.A." y un sistema de 4 bocas más para "El Camino de las Estancias S.A.", en Jesús María.

A su vez se mantienen digitalizados pares para transmisión de datos de terceros. En este caso, son dos servicios habilitados para Telecom, uno para el Banco de la Provincia de Córdoba y para la Fábrica ARCOR, y otro para el servicio de Global Crossing a la fábrica MWM International Motores S.A., a través de la fibra óptica que llega desde Córdoba.

## **FÁBRICA DE POSTES**

Se fabricaron 1003 postes de diversas medidas y 496 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas,

vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 420 postes de diversas medidas y 229 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 596 postes de diversas medidas y 321 accesorios varios a distintas cooperativas vecinas, a la E.P.E.C. y a empresas constructoras privadas.

## **SERVICIO INTERNET**

De acuerdo a lo planificado, durante este periodo se llevaron a cabo tareas de ampliación, modificación y consolidación del Backbone de la red de Internet, lo que permitió, entre otras cosas, llevar a cabo en forma exitosa la prueba del servicio de IPTV en nuestra Cooperativa.

En la actualidad, poseemos activos cuatro vínculos para la provisión de señal de Internet, dos sobre la fibra óptica que une nuestra Cooperativa con el edificio central de EPEC en Córdoba Capital (Telecom 100 Mb. y Global Crossing 120 Mb.), otro sobre la fibra propiedad de Telecom que llega hasta nuestra Cooperativa con un ancho de banda de 100 Mb. y un cuarto proveedor, Telefónica de Argentina, con 80 Mb. de ancho de banda.

El servicio de Internet cuenta a la fecha con 6.550 usuarios de ADSL, 6 conexiones inalámbricas punto a punto y 7 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda dedicado (Guma S.A., Agroempresa Colón, Pemán S.A., Cereales Viel, Ridolfo Hnos., Bruno Tesan y Novagro S.A.).

Nuestro Portal web ([www.coop5.com.ar](http://www.coop5.com.ar)) cuenta a la fecha con mas de 1.000 usuarios registrados, los cuales pueden realizar múltiples gestiones, desde consultas generales sobre los servicios que brinda nuestra Cooperativa hasta la reimpresión de las facturas de servicios para su posterior pago.

Se aprobaron los esquemas y planificaciones propuestas para la migración de servicios críticos a una plataforma de software libre (Linux).

Los objetivos planteados para el nuevo período, apuntan a terminar de migrar equipamiento y conexiones del backbone, de manera tal que queden preparados para soportar los nuevos servicios que se pretenden brindar. Se continuará con las tareas de migración, ajuste y puesta en marcha de los servicios críticos que se van a dejar operativos sobre la plataforma Linux.

## **SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS**

El móvil de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil N° 34), recorrió en este periodo 51.108 Km. realizando 349 viajes.

La ambulancia (Móvil N° 27), recorrió 43.680 Km realizando 373 viajes.

## **BANCO DE SANGRE**

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 7.742 grupos familiares adheridos. En este periodo se extrajeron 478 unidades de sangre, las que se fueron entregando conforme lo requerían los pacientes.

Se continúa con los controles gratuitos de tensión arterial.

## **PRESTAMOS DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS**

El Banco de Sangre continúa brindando el servicio de préstamo durante 3 meses en forma gratuita. Al Asociado que necesita continuar utilizando el elemento ortopédico, se le factura en la boleta de energía eléctrica un importe mensual que es fijado por el Consejo de Administración de la Cooperativa, hasta que se haga efectiva la devolución del mismo. También se puede acordar la venta de elementos ortopédicos hasta en 20 cuotas iguales, mensuales y consecutivas.

En este periodo se dieron de baja 10 pares de muletas, 9 sillas de ruedas y 3 andadores, los cuales no estaban en condiciones de ser utilizados para préstamos, ya que los mismos se encontraban deteriorados por el uso.

## **SERVICIO DE SEPELIO**

Al cierre del Ejercicio son 5.003 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario.

Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 188 servicios.

## **SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO**

Al cierre del Ejercicio son 8.506 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario.

Se abonaron 265 subsidios.

## **APROSS**

Se continúa receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 1.104 adherentes.

## **PREMED S.A.**

Se continúa receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 24 adherentes.

## **DEPURACIÓN DE PADRONES**

Desde el Ejercicio N° 52 (1998-1999), se lleva a cabo la depuración de los Padrones de Asociados a los fines de mantenerlos actualizados, excluyendo de los mismos a aquellos que no hayan hecho uso durante un tiempo prudencial de algún servicio que brinda la Cooperativa, todo de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 2º de la Ley de Cooperativas 20.337.

El Asociado puede retomar su condición de "activo" ante la nueva utilización de los servicios, asumiendo en tal caso en plenitud los derechos que le corresponden.

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

## **DATOS DE INTERÉS GENERAL**

Asociados al 30/06/2011: 19.280

**Servicio Eléctrico:** prestado desde el 15 de mayo de 1947.  
Estación de Rebaje 66/13,2 KV. Potencia Instalada 40 MVA  
160 Sub Estaciones Urbanas con 38.281 KVA  
272 Sub Estaciones Rurales con 13.229 KVA  
431.849 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas  
482.837 mts. de Líneas Eléctricas Rurales  
106.363.776 Kwh comprados a E.P.E.C.  
96.368.310 Kwh facturados a Usuarios  
Cantidad de Conexiones: 19.684  
Pérdida en la Red Eléctrica: 9,39%  
Carga Máxima del Ejercicio: 20.775 Kw el día 28/06/2011 a las 20:30 horas.

**Servicio Telefónico:** prestado desde el 12 de octubre de 1968  
Central Telefónica "Siemens EWSD" con Capacidad para 200.000 líneas.  
Instaladas en máquina: 14.102 líneas.  
Abonados conectados: 12.707  
Telefonía Pública y Semipública: 36 líneas

**Servicio de Agua Potable:** prestado desde el 5 de junio de 1970  
Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 164.129 mts.  
Cantidad de Conexiones: 5.944  
Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 137.084 mts.  
Cantidad de Conexiones: 711

**Servicio de Ambulancia:** prestado desde el 19 de marzo de 1996  
Total de kilómetros recorridos hasta el 30/06/11: 1.499.734

**Servicio Banco de Sangre:** prestado desde el 04 de noviembre de 1996  
Total de adherentes al 30/06/11: 7.742 titulares más su grupo familiar.

**Servicio Créditos con Garantía Hipotecaria:** Prestado desde el 18 de marzo de 1996  
Créditos otorgados hasta el 30/06/11: 48

**Servicio de Internet:** Prestado desde el 15 de junio de 1997  
Total de usuarios al 30/06/11: 6.563

**Servicio de Sepelio:** Prestado desde el 27 de abril de 1998  
Total de adherentes al 30/06/11: 5.003 titulares más su grupo familiar.

## SERVICIOS PRESTADOS

- 1 - Energía Eléctrica**
- 2 - Agua Potable**
- 3 - Telefonía**
- 4 - Fábrica de Postes**
- 5 - APROSS**
- 6 - Banco de Sangre**
- 7 - Servicio de Ambulancia**
- 8 - Venta de Materiales**
- 9 - Obras**
- 10 - Internet**
- 11 - Servicio de Sepelio**
- 12 - Subsidio por fallecimiento**
- 13 - Préstamo de Elementos Ortopédicos**
- 14 - Telefonía Móvil**

**... y seguimos creciendo para Usted**

**próximamente**

**SERVICIO DE TELEVISIÓN**

## BALANCE EJERCICIO N° 64

### CAPITAL SOCIAL

Durante el presente período el Capital Suscrito de los tres servicios ha experimentado un incremento de \$ 409.735,20 (Pesos Cuatrocientos nueve mil setecientos treinta y cinco con 20/100) con relación al que se registraba al cierre del ejercicio anterior, representando un aumento del 4,40%. El Capital Integrado en igual período ha experimentado un incremento de \$ 374.277,38 (Pesos Trescientos setenta y cuatro mil doscientos setenta y siete con 38/100), representando un aumento del 4,045%.

#### a) CAPITAL SUSCRITO (en pesos)

	Año 2010		Año 2011		Incremento		
					Pesos	%	
Eléctrico	\$	4.687.647,13	\$	5.023.315,31	\$	335.668,18	7,161
Telefónico	\$	3.437.638,70	\$	3.479.597,65	\$	41.958,95	1,221
Agua Potable	\$	1.185.994,97	\$	1.218.103,04	\$	32.108,07	2,707
<b>T O T A L E S</b>	<b>\$</b>	<b>9.311.280,80</b>	<b>\$</b>	<b>9.721.016,00</b>	<b>\$</b>	<b>409.735,20</b>	<b>4,400</b>

#### b) CAPITAL INTEGRADO (en pesos)

	Año 2010		Año 2011		Incremento		
					Pesos	%	
Eléctrico	\$	4.635.475,46	\$	4.936.044,45	\$	300.568,99	6,484
Telefónico	\$	3.431.855,90	\$	3.473.558,54	\$	41.702,64	1,215
Agua Potable	\$	1.184.448,59	\$	1.216.454,34	\$	32.005,75	2,702
<b>T O T A L E S</b>	<b>\$</b>	<b>9.251.779,95</b>	<b>\$</b>	<b>9.626.057,33</b>	<b>\$</b>	<b>374.277,38</b>	<b>4,045</b>

<b>ASOCIADOS</b>	Año 2010	Año 2011	Incremento
	18.645	19.280	635

# PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

## Ejercicio Económico Nº 64 - Finalizado el 30/06/11

Excedente Servicio Eléctrico Con Asociados	\$ 3.510.809,12	
Excedente Servicio Eléctrico Con No Asociados	\$ 508.911,06	
Pérdida Servicio Telefónico	\$ (587.560,71)	
Pérdida Servicio Agua Potable	\$ (668.292,06)	
Pérdida Servicios Sociales	\$ (997.185,40)	
Otros Ingresos No Operativos	\$ 2.906.734,88	
Sector Financiero	\$ 594.760,59	
Fábrica de Postes	\$ 51.205,81	
Servicio Internet	\$ 43.520,79	
A Fondo Reserva Especial Art. 42		\$ 4.105.133,13
A Reserva Legal	5%	\$ 62.888,55
A Fondo Acc. Asist. y Laboral ó Estímulo del Personal	5%	\$ 62.888,55
A Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa	5%	\$ 62.888,55
A Retorno a Asociados Servicio Eléctrico (en Cuotas Sociales)		\$ 1.069.105,31
<b>RESULT. DEL EJERC. (Excedente) - Control sumas</b>	<b>\$ 5.362.904,08</b>	<b>\$ 5.362.904,08</b>

### Cálculo del Excedente Repartible

Excedente Servicio Eléctrico con Asociados	\$ 3.510.809,12
menos: Pérdida Servicio Telefónico	\$ (587.560,80)
menos: Pérdida Servicio Agua Potable	\$ (668.292,06)
menos: Pérdida Servicios Sociales	\$ (997.185,40)
<b>igual: Excedente Repartible</b>	<b>\$ 1.257.770,85</b>

### Control del Cálculo restando Excedente No Repartible del Resultado Global

<b>RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO (Excedente)</b>	<b>\$ 5.362.904,08</b>
menos: Excedente No Repartible (a Fondo Reserva Especial Art.42)	\$ 4.105.133,13
Otros Ingresos no Operativos	\$ 2.906.734,88
Sector Eléctr. con no Asociados	\$ 508.911,06
Sector Financiero	\$ 594.760,59
Fábrica de Postes	\$ 51.205,81
Servicio Internet	\$ 43.520,79
<b>igual: Excedente Repartible</b>	<b>\$ 1.257.770,95</b>

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

## ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30/06/11

ACTIVO	30/06/2011	30/06/2010
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Caja y Bancos (Nota 3)	4.249.541,58	1.941.306,77
Inversiones (Nota 4)	1.958.399,06	1.642.357,76
Cuentas por cobrar (s/Est. analítico)	18.470.384,65	13.231.843,90
Otras Ctas por Cobrar (s/analítico)	367.360,95	155.601,33
Previsión Incobrables	-718.681,08	-571.479,34
Socios Suscriptores	94.958,67	59.500,85
Bienes de Cambio (Nota 5)	3.648.544,63	3.112.590,36
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>28.070.508,46</b>	<b>19.571.721,63</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 6.1)	147.217,19	179.911,68
Títulos y Acciones (Nota 6.2 y analítico)	282.821,03	201.533,94
Títulos Públicos (Nota 6.3 y analít.)	1.032.174,00	1.324.323,01
Bienes de Uso (Nota 7 y anexo 1)	38.858.273,44	37.263.124,90
Bienes Intangibles (Nota 8 y anexo 2)	110.157,69	137.887,31
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>40.430.643,35</b>	<b>39.106.780,84</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO</b>	<b>68.501.151,81</b>	<b>58.678.502,47</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est.Analít.)	2.516.961,61	1.863.993,95
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	3.747.243,10	2.912.741,49
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est.Analítico)	3.974.885,14	2.928.653,08
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	4.141.149,50	3.047.707,53
Fondos Art. 42 Ley 20.337	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>14.380.239,35</b>	<b>10.753.096,05</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analít.)	1.217.897,81	860.514,10
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.217.897,81</b>	<b>860.514,10</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PASIVO</b>	<b>15.598.137,16</b>	<b>11.613.610,15</b>
<b>PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.</b>	<b>52.903.014,65</b>	<b>47.064.892,32</b>
<b>TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO</b>	<b>68.501.151,81</b>	<b>58.678.502,47</b>

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

## ESTADO DE RESULTADOS

	30/06/2011	30/06/2010
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>		
Por Venta y prestaciones de Servicios	49.084.469,32	37.222.092,26
	<b>49.084.469,32</b>	<b>37.222.092,26</b>
<b>Menos: COSTOS</b>		
Costo de los Servicios (Anexo IX-C)	-14.047.634,78	-11.924.609,71
Costo de Vtas. Fca. Postes	-1.335.235,44	-885.117,93
<b>Subtotal</b>	<b>33.701.599,10</b>	<b>24.412.364,62</b>
<b>Menos:</b>		
<b><u>EGRESOS OPERATIVOS</u></b>		
Gastos en Personal (Anexo VII)	-17.665.158,77	-12.867.528,12
Gastos Op. (Anexo VIII)	-9.607.578,33	-7.172.831,85
Gastos Fin. Dir. (Anexo IX-A)	-302.182,17	-221.979,78
Depreciaciones (Anexo IX-B)	-4.265.271,22	-3.546.901,73
<b>SUBTOTAL OPERATIVO</b>	<b>1.861.408,61</b>	<b>603.123,14</b>
<b>MAS:</b>		
<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	3.517.872,42	2.052.044,09
Materiales Vendidos y otros ing.diversos		
<b>Menos:</b> Costo de Vtas. Materiales Vendidos (Anexo IX-B)	-455.244,94	-189.601,48
<b>Menos:</b> Egresos Medios Audiov y Celulares (Anexo VIII)	-155.892,60	-196.089,66
<b>MAS:</b>		
Resultados Financieros (netos de Gs.) y por tenencia (Nota 10)	594.760,59	726.598,32
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)</b>	<b>5.362.904,08</b>	<b>2.996.074,41</b>
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	3.692.142,67	2.523.383,19
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	1.494.450,26	117.511,70
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	176.311,15	355.179,52
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)</b>	<b>5.362.904,08</b>	<b>2.996.074,41</b>

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

## ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

	Capital Suscripto	Ajuste de Capital	Aportes no Capitalizados	Revalúos Legales	Total	Datos comparat. Tot. al 30/06/10
Saldos al inicio	9.311.280,80	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	17.868.857,54	17.153.766,08
Baja de reex. inv. Fin. inicio					0,00	
Ajuste de Sdos. iniciales					0,00	
Subtotales	9.311.280,80	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	17.868.857,54	17.153.766,08
p/aumento Nom. del Ej.	409.735,20				409.735,20	298.325,46
Según Asam. del 5/11/2010	0,00				0,00	416.766,00
<b>Saldos al cierre 30/06/11</b>	<b>9.721.016,00</b>	<b>6.566.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.577,74</b>	<b>18.278.592,74</b>	<b>17.868.857,54</b>

32

Continuación	Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total del Patrim. Neto	Datos comparat. Tot. al 30/06/10
	Res. Legal	Otras Res.				
Saldos inic. s/ Nota 9-b	508.759,24	25.649.551,26	26.158.310,50	3.037.724,28	47.064.892,32	43.774.582,79
Cancel. Reservas no utilizables			0,00		0,00	0,00
Ajuste de Sdos. Inic. (Ctro Costos)			0,00		0,00	0,00
Subtotales	508.759,24	25.649.551,26	26.158.310,50	3.037.724,28	47.064.892,32	43.774.582,79
Con Res art 42 As 05/11/10		2.996.074,41	2.996.074,41	-2.996.074,41	0,00	0,00
Const Fdo.Educ y Capac Asambl. 05/11/10					0,00	-24.515,65
Generada por Mov. Subs. Fallec.		65.483,05	65.483,05		65.483,05	44.940,95
Ajuste Subs. Fallec. Centro Costos					0,00	0,01
Const. Fdo.Estímulo Asambl. 05/11/10					0,00	-24.515,65
P/Aumento Capital Nominal del Ejercicio					409.735,20	298.325,46
Cuotas Sociales s/ Asamblea 05/11/10						
Resultado del Ejercicio N° 64				5.362.904,08	5.362.904,08	2.996.074,41
<b>Saldos al cierre 30/06/11</b>	<b>508.759,24</b>	<b>28.711.108,72</b>	<b>29.219.867,96</b>	<b>5.404.553,95</b>	<b>52.903.014,65</b>	<b>47.064.892,32</b>

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/11 comparativo con el Ejercicio anterior

Variaciones del efectivo	30/06/2011	30/06/2010
Efectivo al inicio Ejercicio	1.941.306,77	3.097.020,36
Modificaciones Ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo Ejercicio anterior	1.941.306,77	3.097.020,36
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	4.249.541,58	1.941.306,77
<b>Disminución/Aumento neto del efectivo</b>	<b>2.308.234,81</b>	<b>-1.155.713,59</b>
<b>Causa de las variaciones del efectivo:</b>		
Resultado Operativo del Ejercicio	1.861.408,61	603.123,14
<b>Más:</b> Otros ingresos no operativos netos	2.906.734,88	1.666.352,95
<b>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo</b>		
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	4.265.271,22	3.546.901,73
<b>Cambio en Activos y Pasivos operativos</b>		
Aumento Créditos por Ventas	-5.238.540,75	-1.500.069,35
Aumento Previsión de Créditos Incobr.	147.201,74	27.100,03
Aumento de Otras Ctas. por Cobrar	-211.759,62	91.957,18
Aumento de Bs. de Cambio	-535.954,27	-770.717,69
Disminución Otros Créditos por Cobrar	32.694,49	48.029,75
Aumento Deudas Corrientes	3.627.143,30	1.467.138,73
Aumento Deudas no Corrientes	357.383,71	229.157,13
Pagos por Fdos Acción Asis. y Estímulo	0,00	0,00
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	65.483,05	44.940,95
Dist. Exc. en Cuotas Soc. Asamb-06/11/09	0,00	-416.766,00
Cons. Fdo Ed. y Cap. (Pas Corr) As-06/11/09	0,00	-24.515,65
Cons. Fdo Asis y Est (Pas. Corr) As-06/11/09	0,00	-24.515,65
Red. Int. Ctro. Cos. del Sist: Cta. F.E. y C.C.	0,00	0,01
Red. Inter. Ctro. Cos. del sist. Cta.:Sub. Fallec.	0,00	0,01
<b>Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas</b>	<b>7.277.066,36</b>	<b>4.988.117,27</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Pagos por compras de Bs. de Uso	-5.832.690,14	-7.666.488,59
Aum. del Cap. Suscrito de los Serv.	409.735,20	715.091,46
Aum. Soc. Sus. (saldos pend. integrac.)	-35.457,82	-8.368,63
<b>Más:</b> Int. y otros Ing. Fin. (s/cuad. Sec.)	594.760,59	726.598,32
Aumento Títulos y Acciones	-81.287,09	-5.685,95
Dism.VN Tít. Púb.: p/dif.cotiz. Boden 2013 y Amortización	292.149,01	-65.637,01
Dism. de Fdos coloc. de Inv. de Plazo Fijo	-316.041,30	160.659,54
<b>Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión</b>	<b>-4.968.831,55</b>	<b>-6.143.830,86</b>
<b>Disminución/Aumento neto del efectivo</b>	<b>2.308.234,81</b>	<b>-1.155.713,59</b>

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ANALITICO AL 30/06/11**

**ACTIVO**

**ACTIVOS CORRIENTES**

**DISPONIBILIDADES**

	30/06/2011	30/06/2010
Caja	76.762,50	71.106,18
Moneda extranjera U\$\$	872.012,60	282.139,96
Valores a Depositar	880.339,46	586.948,08
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	147.077,84	114.900,06
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc.Js. María	1.276.760,20	674.275,70
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	471.044,32	148.154,31
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	234.332,83	39.431,56
Bco. Macro c/cte- Suc. Js. María	285.745,55	20.738,63
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- CTA. ESP.	5.223,40	3.303,82
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- U\$\$	242,88	308,47
	<b>4.249.541,58</b>	<b>1.941.306,77</b>

**INVERSIONES: Plazo fijo**

Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO U\$\$	1.208.921,90	1.167.775,50
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO \$	562.033,45	305.519,90
Bco. Santander Río suc. Js. María- P.Fijo \$	187.443,71	169.062,36
	<b>1.958.399,06</b>	<b>1.642.357,76</b>

**CREDITOS**

**Por servicios:**

Deudores Energía	6.122.172,35	4.457.754,18
Deudores Teléfonos	1.079.319,11	915.312,04
Deudores Agua	342.269,80	199.894,39
Serv. Eléctr. a Facturar	6.069.941,08	4.633.711,54
Serv. Telefónico a Facturar	733.533,94	639.836,13
Serv. Agua a Facturar	447.755,58	317.942,16
Serv. Sepelio a Facturar	131.960,00	83.319,08
Bco. de Sangre a Facturar	86.165,68	62.617,11
Subsidio Fallec. a Facturar	151.264,71	116.026,98
Premed	37.283,50	38.808,53
Deudores Créd. Hipotecarios	42.617,28	57.178,11
Devengamiento cuota Créd. Hip.	5.578,23	5.380,69
Préstamos al Personal	17.240,00	22.140,00
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	45.041,50	72.506,15
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpbtes.	1.526.810,32	425.007,28
Deudores Fca. de Postes	328.859,96	159.560,91
Deudores Serv. Sepelio	85.745,96	55.045,40
Deudores APROSS	76.406,54	56.807,29
Deudores Bco. de Sangre	53.401,25	36.979,88
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	79.580,93	55.105,25
Deudores Serv. Internet	257.379,48	171.666,99
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	353.276,01	352.745,58
Deudores en procuración	396.781,44	296.498,23
	<b>18.470.384,65</b>	<b>13.231.843,90</b>

**OTROS CREDITOS:**

Anticipo a Proveedores	362.438,70	155.392,98
DGR Retenciones Ingresos Brutos	68,71	0,00
DGI Retenciones y Percepciones	4.853,54	208,35
	<b>367.360,95</b>	<b>155.601,33</b>

**MENOS: Previsión Deudores Incobrables**

**-718.681,08**      **-571.479,34**

**SOCIOS SUSCRIPTORES**

Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	37.644,07	22.724,30
-------------------------------------	-----------	-----------

Socios Suscr. Serv.Telefónico	3.640,79	3.509,82
Socios Suscr. Serv. Agua	660,05	595,37
Acciones Energía a facturar	49.626,79	29.447,37
Acciones Teléfono a facturar	2.398,32	2.272,98
Acciones Agua a facturar	988,65	951,01
	<b>94.958,67</b>	<b>59.500,85</b>
<b>BIENES DE CAMBIO:</b>		
Materiales Energía	1.285.081,83	1.095.195,11
Materiales Agua	261.696,28	191.577,37
Materiales Serv. Te.	477.647,78	443.545,59
Repuestos varios	18.598,42	25.954,99
Comb. Lubricantes	2.397,42	3.379,64
Vestuario y elementos de seguridad	49.890,92	32.751,19
Materiales Varios	145.279,31	105.882,69
Herramientas	79.238,23	40.425,01
Modems	17.392,53	21.250,11
Kits instal. inalámbricos	1.080,00	0,00
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	150.740,78	0,00
Materia Prima Fca. Postes	90.861,28	128.503,47
Prod. terminados Fca. Postes	301.732,80	257.218,14
Inmuebles reventa	322.840,71	322.840,71
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	444.066,34
	<b>3.648.544,63</b>	<b>3.112.590,36</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>28.070.508,46</b>	<b>19.571.721,63</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>Créditos:</b> Deudores Créd. Hipotecarios	<b>147.217,19</b>	<b>179.911,68</b>
<b>INVERSIONES:</b>		
<b>Títulos y Acciones</b>		
FACE	16.735,37	13.028,85
FECOTEL	26.272,00	26.272,00
FECOSUR	23.630,41	21.218,82
GE.COR.	99.353,40	99.979,27
COLSECOR	1.000,00	
SANCOR SEGUROS	13.353,27	
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GENERALES	25.361,58	
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	36.080,00	
Letras Pro 9-B-\$- 5ª serie	1.035,00	1.035,00
DATA COOP S.A.	40.000,00	40.000,00
	<b>282.821,03</b>	<b>201.533,94</b>
<b>Títulos Públicos</b>		
BODEN 2013-DTO 739/03 - Bco Nación	419.345,75	538.038,38
BODEN 2013-DTO 739/03 - Bco Santander Río	612.828,25	786.284,63
	<b>1.032.174,00</b>	<b>1.324.323,01</b>
<b>Bienes de Uso</b>		
Valores al cierre	69.907.486,46	64.093.960,24
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-31.049.213,02	-26.830.835,34
	<b>38.858.273,44</b>	<b>37.263.124,90</b>

<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Marcas y Licencias	753.169,65	734.005,75
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-643.011,96	-596.118,44
	<b>110.157,69</b>	<b>137.887,31</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>40.430.643,35</b>	<b>39.106.780,84</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO</b>	<b>68.501.151,81</b>	<b>58.678.502,47</b>

## PASIVO

### PASIVOS CORRIENTES

#### Deudas Comerciales

Proveedores (EPEC-TELECOM-etc.)	2.374.134,61	1.771.268,95
APROSS	142.827,00	92.725,00
	<b>2.516.961,61</b>	<b>1.863.993,95</b>

#### Otras deudas

RAP- Colonia Caroya a Pagar	724.389,69	529.750,99
RAP- Js. María Facturado	627.955,79	476.298,76
RAP- Js. María a Pagar	755.740,85	531.003,31
RAP- Colonia Vte. Agüero	955,67	870,10
RAP- Sinsacate	34.900,72	18.530,41
Bomberos Vol. Facturado	5.096,31	5.207,94
Bomberos Vol. a Pagar	2.263,53	2.370,90
Facturación CPP	366.528,91	317.375,89
Fact. CPP a Liquidar	0,00	0,00
Reintegro Medidores	0,00	1.140,01
RAP-Colonia Caroya Facturado	515.761,31	365.640,75
RAP- Sinsacate Facturado	71.744,80	46.940,35
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	3.165,42	1.641,71
Reintegro línea telefónica		255,00
RAP- Candelaria (S) Facturado	1.224,26	1.005,69
RAP- Candelaria (S) a Pagar	2.171,41	1.495,65
Hosp. Vte. Agüero Facturado	2.381,25	234,05
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	22,10	22,10
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	3.891,10	971,10
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	349.957,60	360.185,44
Fdo. de Infraestructura Social	104.360,35	70.339,34
Premed Cta. y Orden de 3º	41.183,50	47.576,16
Recaudación Municipalidad J. María	265,58	1.159,01
Otras Cuentas a Pagar	133.195,73	132.515,83
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	87,22	211,00
	<b>3.747.243,10</b>	<b>2.912.741,49</b>

#### Fiscales y Sociales

Haberes a Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes	580.287,08	442.086,13
ART	23.755,93	15.471,05
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	115.337,65	58.706,89
FOETRA / UOCRA	6.672,78	8.098,13
Seguro de Vida UOCRA	1.623,15	767,73
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./ IERIC/Foesitra y otros)	1.376,90	589,98
AFIP- IVA Gral. Neto	1.801.111,56	1.409.347,51
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	164.361,73	116.256,27
Contrib. Municip. Jesús María	172.452,53	129.763,33
Contrib. Municip. Colonia Caroya	128.338,84	104.365,95

Contrib. Municip. Sinsacate	5.376,06	6.639,14
IVA - Posición mensual	823.505,22	508.696,10
Imp. Nac. sobre Energía	41.089,53	32.283,87
Dto 2298/00	20.848,71	18.016,86
AFIP Retenciones y Percepciones	19.337,34	24.188,61
Percepciones - No categorizados	64.293,92	47.109,76
DGR - Ret. Ingresos Brutos	5.116,21	6.265,77
	<b>3.974.885,14</b>	<b>2.928.653,08</b>
<b>Otros Compromisos Devengados</b>		
Est. Pago BAE Devengado	1.013.917,85	790.204,94
Est. Impuestos Dev. a pagar	150.139,59	147.805,57
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	315.936,59	246.227,85
Deveng. Productividad (Telefónico)	57.632,46	18.656,46
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	20.102,15	6.507,40
Dep. en Garantía	145.333,84	112.111,81
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	351.500,00	249.000,00
Anticipo clientes Fca postes	278.741,73	
Estim. Suministro Energ. Deveng.	833.010,05	719.429,79
Estim. Suministro Telef. Deveng.	91.520,89	78.427,47
Mayores Costos APROSS	64.365,47	64.365,47
Prov. Art. 61 CCT	259.307,96	198.584,76
Prov. Art. 9 CCT	559.640,92	416.386,01
	<b>4.141.149,50</b>	<b>3.047.707,53</b>
<b>Fondos Art. 42 Ley 20.337</b>		
Fdo. Acción Asist. y Estímulo	0,00	0,00
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>14.380.239,35</b>	<b>10.753.096,05</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>Previsiones</b>		
Previsión para Despidos y Desvinculaciones	1.163.667,45	806.283,74
Previsión Seguros	14.230,36	14.230,36
Prev. Aporte FECOTEL	40.000,00	40.000,00
	<b>1.217.897,81</b>	<b>860.514,10</b>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.217.897,81</b>	<b>860.514,10</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL PASIVO</b>	<b>15.598.137,16</b>	<b>11.613.610,15</b>

#### **PATRIMONIO NETO**

##### **Capital Social Cooperativo**

Servicio Eléctrico	5.023.315,31	4.687.647,13
Servicio de Agua	1.218.103,04	1.185.994,97
Servicio Telefónico	3.479.597,65	3.437.638,70
	<b>9.721.016,00</b>	<b>9.311.280,80</b>

##### **Reservas y Fondos**

Reserva Legal	508.759,24	508.759,24
ART. 42 Ley 20337	27.535.976,52	24.539.902,11
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	702.295,55	702.295,55
Fdo. Subs. Fallecimiento	83.146,34	17.663,29
Fdo. Seguro Convenio	334.264,90	334.264,90
Fdo. Revalúo Contab. Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74
Reexpr. Res. y Fdos Nota	55.425,42	55.425,42

Ajuste del Capital Inic. por Reexpresión	6.566.999,00	6.566.999,00
Resul. Acumulados no asignados	41.649,86	41.649,86
	<b>37.819.094,57</b>	<b>34.757.537,11</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Excedente Global del Ejercicio	5.362.904,08	2.996.074,41
	<b>5.362.904,08</b>	<b>2.996.074,41</b>
<b>TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>52.903.014,65</b>	<b>47.064.892,32</b>
<b>SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>68.501.151,81</b>	<b>58.678.502,47</b>

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Píb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

## CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Ejercicio Económico N° 64 finalizado el 30 de Junio de 2011

### SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2011				30/06/2010			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Venta de energía	28.029.710,28	4.063.060,50	0,00	<b>32.092.770,78</b>	24.530.484,74	247.782,67	0,00	<b>24.778.267,41</b>
<b>MENOS:</b>								
Costo. Energía Comprada	-8.339.417,53	-1.208.844,39	0,00	<b>-9.548.261,92</b>	-8.698.147,57	-87.860,07	0,00	<b>-8.786.007,64</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.690.292,75</b>	<b>2.854.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.544.508,86</b>	<b>15.832.337,17</b>	<b>159.922,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992.259,77</b>
<b>MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION</b>								
<b>a) GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 1)	10.265.986,77	1.488.111,18	0,00	<b>11.754.097,95</b>	9.041.315,49	91.326,42	0,00	<b>9.132.641,91</b>
<b>b) GASTOS OPERATIVOS:</b> (Detalle anexo 8 columna 1)	4.400.376,41	637.858,74	0,00	<b>5.038.235,15</b>	3.611.546,04	36.480,26	0,00	<b>3.648.026,30</b>
<b>c) GASTOS FINANC. PROP.</b> Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A col.1)	125.925,59	18.253,61	0,00	<b>144.179,20</b>	100.874,23	1.018,93	0,00	<b>101.893,16</b>
<b>d) DEPRECIACIONES:</b> Amortizac. del Ejercicio	1.387.194,86	201.081,52	0,00	<b>1.588.276,38</b>	1.325.436,84	13.388,25	0,00	<b>1.338.825,09</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>16.179.483,63</b>	<b>2.345.305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.524.788,68</b>	<b>14.079.172,60</b>	<b>142.213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.221.386,46</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)</b>	<b>3.510.809,12</b>	<b>508.911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.720,18</b>	<b>1.753.164,57</b>	<b>17.708,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.873,31</b>

**SECCION SERVICIO TELEFONICO**

	30/06/2011			30/06/2010					
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		
<b>INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>									
Servicio Telefónico Vendido	6.141.935,29	179.940,05	0,00	<b>6.321.875,34</b>	5.328.550,89	108.745,94	0,00	<b>5.437.296,83</b>	
<b>MENOS</b>									
Telecom S.A. Comprado	-1.135.945,59	-33.279,76	0,00	<b>-1.169.225,35</b>	-1.057.319,27	-21.577,95	0,00	<b>-1.078.897,22</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.005.989,70</b>	<b>146.660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152.649,99</b>	<b>4.271.231,62</b>	<b>87.167,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.399,61</b>	
<b>MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION</b>									
<b>40 a) GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 2)	2.444.519,86	71.617,01	0,00	<b>2.516.136,87</b>	1.832.495,95	37.397,88	0,00	<b>1.869.893,83</b>	
<b>b) GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 2)	1.462.881,97	42.858,00	0,00	<b>1.505.739,97</b>	1.365.477,89	27.866,90	0,00	<b>1.393.344,79</b>	
<b>c) GASTOS FINANC. PROP.</b> Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 2)	48.433,22	1.418,95	0,00	<b>49.852,17</b>	37.291,97	761,06	0,00	<b>38.053,03</b>	
<b>d) DEPRECIACIONES</b> Amortización del Ejercicio	1.620.991,56	47.490,13	0,00	<b>1.668.481,69</b>	1.375.161,39	28.064,52	0,00	<b>1.403.225,91</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>5.576.826,62</b>	<b>163.384,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.210,70</b>	<b>4.610.427,20</b>	<b>94.090,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.517,56</b>	
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)</b>	<b>-570.836,92</b>	<b>-16.723,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.560,71</b>	<b>-339.195,58</b>	<b>-6.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.117,95</b>	

**SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE**

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2011				30/06/2010			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Facturado Agua ( Urbano y Rural)	1.928.614,03	101.719,89	0,00	<b>2.030.333,92</b>	1.318.000,79	13.313,14	0,00	<b>1.331.313,93</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.928.614,03</b>	<b>101.719,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.333,92</b>	<b>1.318.000,79</b>	<b>13.313,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.313,93</b>
<b>MENOS:</b>								
<b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>								
41 a) <b>GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 3)	1.283.364,42	67.687,82	0,00	<b>1.351.052,24</b>	978.648,59	9.885,34	0,00	<b>988.533,93</b>
b) <b>GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 3)	805.455,26	42.481,71	0,00	<b>847.936,97</b>	730.434,27	7.378,12	0,00	<b>737.812,39</b>
c) <b>GASTOS FINANCIEROS PROPIOS</b> Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 3)	58.762,31	3.099,27	0,00	<b>61.861,58</b>	46.858,65	473,32	0,00	<b>47.331,97</b>
d) <b>DEPRECIACIONES</b> Amortización del Ejercicio	415.842,62	21.932,57	0,00	<b>437.775,19</b>	425.175,72	4.294,70	0,00	<b>429.470,42</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.563.424,60</b>	<b>135.201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.625,98</b>	<b>2.181.117,23</b>	<b>22.031,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.148,71</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)</b>	<b>-634.810,57</b>	<b>-33.481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-668.292,06</b>	<b>-863.116,44</b>	<b>-8.718,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-871.834,78</b>

**SECCION SERVICIOS SOCIALES**

	30/06/2011				30/06/2010			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
<b>INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES</b>								
APROSS - Facturado	1.633.320,98	83.606,53	0,00	<b>1.716.927,51</b>	931.126,00	66.252,08	0,00	<b>997.378,08</b>
<b>MENOS:</b>								
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-1.496.276,03	-76.591,47	0,00	<b>-1.572.867,50</b>	-931.126,00	0,00	0,00	<b>-931.126,00</b>
<b>SUBTOTAL INGR. OPERAT. APROSS</b>	<b>137.044,95</b>	<b>7.015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144.060,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66.252,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66.252,08</b>
<b>MAS:</b>								
<b>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS</b>								
Bco. de Sangre	456.610,50	0,00	0,00	<b>456.610,50</b>	298.486,70	0,00	0,00	<b>298.486,70</b>
Servicio Sepelios	719.729,18	0,00	0,00	<b>719.729,18</b>	489.775,77	0,00	0,00	<b>489.775,77</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.313.384,63</b>	<b>7.015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.399,69</b>	<b>788.262,47</b>	<b>66.252,08</b>	<b>0,00</b>	<b>854.514,55</b>
<b>MENOS:</b>								
<b>GASTOS EXPLOTACION</b>								
a) <b>GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 4)	740.055,20	0,00	0,00	<b>740.055,20</b>	346.659,33	24.665,73	0,00	<b>371.325,06</b>
b) <b>GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 4)	1.524.143,03	588,95	0,00	<b>1.524.731,98</b>	936.618,15	66.642,86	0,00	<b>1.003.261,01</b>
c) <b>GASTOS FINANCIEROS PROPIOS</b> Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 4)	13.599,77	386,06	0,00	<b>13.985,83</b>	11.024,12	784,39	0,00	<b>11.808,51</b>
d) <b>DEPRECIACIONES</b> Amortización del Ejercicio	38.812,08	0,00	0,00	<b>38.812,08</b>	36.589,74	2.603,46	0,00	<b>39.193,20</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.316.610,08</b>	<b>975,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.585,09</b>	<b>1.330.891,34</b>	<b>94.696,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.587,78</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)</b>	<b>-1.003.225,46</b>	<b>6.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-997.185,40</b>	<b>-542.628,87</b>	<b>-28.444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.073,23</b>

**SERVICIO INTERNET**

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2011				30/06/2010			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ingresos Internet	4.249.585,69	92.621,91	0,00	<b>4.342.207,60</b>	2.828.170,75	47.844,22	0,00	<b>2.876.014,97</b>
<b>MENOS:</b>								
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-D columna 5)	-1719796,166	-37483,844	0,00	<b>-1757280,01</b>	-1109804,27	-18774,58	0,00	<b>-1128578,85</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.529.789,52</b>	<b>55.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.927,59</b>	<b>1.718.366,48</b>	<b>29.069,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.436,12</b>
<b>MENOS:</b>								
<b>GASTOS EXPLOTACION</b>								
a) <b>GASTOS EN PERSONAL</b> (Detalle anexo 7 columna 5)	1.276.005,32	27.811,19	0,00	<b>1.303.816,51</b>	496.730,20	8.403,19	0,00	<b>505.133,39</b>
b) <b>GASTOS OPERATIVOS</b> (Detalle anexo 8 columna 5)	676.196,22	14.738,04	0,00	<b>690.934,26</b>	383.893,03	6.494,33	0,00	<b>390.387,36</b>
c) <b>GASTOS FINANCIEROS PROPIOS</b> Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 5)	31.614,34	689,05	0,00	<b>32.303,39</b>	22.512,27	380,84	0,00	<b>22.893,11</b>
d) <b>DEPRECIACIONES</b> Depreciaciones del Ejercicio	503.381,19	10.971,45	0,00	<b>514.352,64</b>	312.158,52	5.280,79	0,00	<b>317.439,31</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.487.197,06</b>	<b>54.209,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.406,80</b>	<b>1.215.294,02</b>	<b>20.559,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.853,17</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)</b>	<b>42.592,47</b>	<b>928,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.520,79</b>	<b>503.072,46</b>	<b>8.510,49</b>	<b>0,00</b>	<b>511.582,95</b>



## Formación del costo de ventas Fábrica de Postes

<b>Referencial</b>				30/06/2011			30/06/2010		
Gs. Personal (Detalle Anexo 7 Col.5)	323.623,31	237.787,33	0,00	<b>561.410,64</b>	146.526,97	248.181,56	0,00	<b>394.708,53</b>	
Cta Control M.Obra (Det.Anexo 9-D Col 5)	-199.345,22	-146.472,04	0,00	<b>-345.817,26</b>	-97.725,10	-165.522,90	0,00	<b>-263.248,00</b>	
Gs. Operativos (Detalle Anexo 8 Col.5)	136.913,39	100.599,27	0,00	<b>237.512,65</b>	63.990,85	108.385,15	0,00	<b>172.376,00</b>	
Cta Control Insum.-(C.Std.) (Anexo 9-D Col 5)	-353.593,50	-259.808,39	0,00	<b>-613.401,89</b>	-185.289,09	-313.835,32	0,00	<b>-499.124,41</b>	
Cta Control Maquin. (C.Std) (Anexo 9-D Col 5)	-3.112,91	-2.287,26	0,00	<b>-5.400,17</b>	-2.007,01	-3.399,39	0,00	<b>-5.406,40</b>	
Cta.Control Gs. Indirectos (Anexo 9-D Col 5)	-108.215,72	-79.513,20	0,00	<b>-187.728,92</b>	-54.371,37	-92.092,07	0,00	<b>-146.463,44</b>	
Gs. Financieros propios (Anexo 9-A Col 5)	152,10	111,76	0,00	<b>263,86</b>	71,79	121,60	0,00	<b>193,39</b>	
<b>Dif. Costo Real y Cos. Standard al C.Vtas</b>	<b>-203.578,55</b>	<b>-149.582,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.161,09</b>	<b>-128.802,96</b>	<b>-218.161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.964,33</b>	

## INGRESOS FINANCIEROS

	30/06/2011				30/06/2010			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
a) Procedentes de Servicios	899.240,58	4.411,79	0,00	<b>903.652,37</b>	725.375,53	18.711,26	0,00	<b>744.086,79</b>
b) Procedentes de Operatoria Créd. Hipot.	23.750,25	1.623,65	0,00	<b>25.373,90</b>	35.074,26	0,00	0,00	<b>35.074,26</b>
c) Otras Inversiones Financieras	0,00	0,00	391.439,62	<b>391.439,62</b>	0,00	0,00	745.094,33	<b>745.094,33</b>
<b>TOTAL GENERAL INGRESOS</b>	<b>922.990,83</b>	<b>6.035,44</b>	391.439,62	<b>1.320.465,89</b>	<b>760.449,79</b>	<b>18.711,26</b>	745.094,33	<b>1.524.255,38</b>
<b>MENOS: EGRESOS OPERATIVOS</b>								
a) Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	71.774,22	1.766,04	70.324,92	<b>143.865,18</b>
b) Gastos Operativos (Indirectos) (Detalle anexo 8 columna 11)	118.363,03	773,98	50.197,66	<b>169.334,66</b>	102.901,90	2.531,96	100.824,04	<b>206.257,90</b>
c) Gastos Financieros propios (Detalle anexo 9-A columna 10)	388.896,83	2.543,00	164.930,81	<b>556.370,64</b>	223.274,35	5.493,78	218.765,85	<b>447.533,98</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>507.259,86</b>	<b>3.316,97</b>	215.128,47	<b>725.705,30</b>	<b>397.950,47</b>	<b>9.791,78</b>	389.914,81	<b>797.657,06</b>
<b>RESULTADO DEL SECTOR (Excedente)</b>	<b>415.730,98</b>	<b>2.718,46</b>	176.311,15	<b>594.760,59</b>	<b>362.499,32</b>	<b>8.919,48</b>	355.179,52	<b>726.598,32</b>

**DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)**

	30/06/2011				30/06/2010			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
<b>a) Procedentes de Servicios</b>								
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	675.445,78	3.042,32	0,00	<b>678.488,10</b>	556.361,51	5.619,81	0,00	<b>561.981,32</b>
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	77.821,74	157,11	0,00	<b>77.978,85</b>	73.916,77	1.508,51	0,00	<b>75.425,28</b>
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	44.587,63	87,51	0,00	<b>44.675,14</b>	35.594,29	359,54	0,00	<b>35.953,83</b>
Intereses y Recarg. APROSS	18.853,87	648,26	0,00	<b>19.502,13</b>	0,00	10.602,04	0,00	<b>10.602,04</b>
Intereses y Recarg. Bco de Sangre	8.073,44	50,96	0,00	<b>8.124,40</b>	5.863,94	0,00	0,00	<b>5.863,94</b>
Int. y Recg. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	28.416,41	0,00	0,00	<b>28.416,41</b>	23.192,57	0,00	0,00	<b>23.192,57</b>
Intereses y Recarg. Serv. Internet	46.041,71	425,63	0,00	<b>46.467,34</b>	30.446,45	621,36	0,00	<b>31.067,81</b>
<b>Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS</b>	<b>899.240,58</b>	<b>4.411,79</b>	<b>0,00</b>	<b>903.652,37</b>	<b>725.375,53</b>	<b>18.711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>744.086,79</b>
<b>b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.</b>								
Intereses Créd. Hipotecarios	18.575,85	0,00	0,00	<b>18.575,85</b>	22.686,93	0,00	0,00	<b>22.686,93</b>
Recargos Créd. Hipotecarios	690,31	0,00	0,00	<b>690,31</b>	1.016,62	0,00	0,00	<b>1.016,62</b>
Ingr. Seguros Créd. Hip.	4.484,09	1.623,65	0,00	<b>6.107,74</b>	11.370,71	0,00	0,00	<b>11.370,71</b>
<b>Subtotal PROC. DE OPER. CRÉD. HIP.</b>	<b>23.750,25</b>	<b>1.623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25.373,90</b>	<b>35.074,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.074,26</b>
<b>c) Otras Inversiones Financieras</b>								
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	64.043,19	<b>64.043,19</b>	0,00	0,00	74.517,98	<b>74.517,98</b>
Otros Ingresos Financ. Dif. Cotiz y Vs.	0,00	0,00	35.095,58	<b>35.095,58</b>	0,00	0,00	5.695,55	<b>5.695,55</b>
Renta BODEN 2013	0,00	0,00	7.598,70	<b>7.598,70</b>	0,00	0,00	16.569,81	<b>16.569,81</b>
Dif. Cotiz. BODEN 2013	0,00	0,00	149.289,65	<b>149.289,65</b>	0,00	0,00	380.307,29	<b>380.307,29</b>
Dif. Cotización	0,00	0,00	135.412,50	<b>135.412,50</b>	0,00	0,00	268.003,70	<b>268.003,70</b>
<b>Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.439,62</b>	<b>391.439,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.094,33</b>	<b>745.094,33</b>
<b>Total General de Ingresos</b>	<b>922.990,83</b>	<b>6.035,44</b>	<b>391.439,62</b>	<b>1.320.465,89</b>	<b>760.449,79</b>	<b>18.711,26</b>	<b>745.094,33</b>	<b>1.524.255,38</b>

**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/11**

<b>INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)</b>	30/06/2011	30/06/2010
Energía Facturada (incluye Var. MEM)	32.092.770,78	24.778.267,41
Servicio Telefónico Facturado (inc. locutorios)	6.321.875,34	5.437.296,83
Servicio de Agua Facturado	2.030.333,92	1.331.313,93
APROSS Facturado	1.716.927,51	997.378,08
Banco de Sangre	456.610,50	298.486,70
Servicio de Sepelios	719.729,18	489.775,77
Serv. Internet	4.342.207,60	2.876.014,97
Fábrica de Postes al Público	828.659,35	671.508,88
Fábrica de Postes a Redes	575.355,14	342.049,69
	<b>49.084.469,32</b>	<b>37.222.092,26</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTO DE SERVICIOS</b>		
Costo de Energía - EPEC (incluye costo MEM)	9.548.261,92	8.786.007,64
Costo Comunicaciones - TELECOM	1.169.225,35	1.078.897,22
Costo APROSS Abonado	1.572.867,50	931.126,00
Costo Internet	1.757.280,01	1.128.578,85
	<b>-14.047.634,78</b>	<b>-11.924.609,71</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTO DE VENTAS FCA. DE POSTES</b>		
Costo de Vtas. Fca. de Postes (neto)	1.335.235,44	885.117,93
	<b>-1.335.235,44</b>	<b>-885.117,93</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.701.599,10</b>	<b>24.412.364,62</b>
<b>MENOS:</b>		
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>		
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
Servicio Eléctrico	11.754.097,95	9.132.641,91
Servicio Telefónico	2.516.136,87	1.869.893,83
Servicio de Agua Potable	1.351.052,24	988.533,93
Servicios Sociales	740.055,20	371.325,06
Servicio Internet	1.303.816,51	505.133,39
	<b>-17.665.158,77</b>	<b>-12.867.528,12</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Servicio Eléctrico	5.038.235,15	3.648.026,30
Servicio Telefónico	1.505.739,97	1.393.344,79
Servicio de Agua Potable	847.936,97	737.812,39
Servicios Sociales	1.524.731,98	1.003.261,01
Servicio Internet	690.934,26	390.387,36
	<b>-9.607.578,33</b>	<b>-7.172.831,85</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
Servicio Eléctrico	144.179,20	101.893,16
Servicio Telefónico	49.852,17	38.053,03
Servicio de Agua Potable	61.861,58	47.331,97
Servicios Sociales	13.985,83	11.808,51
Servicio Internet	32.303,39	22.893,11
	<b>-302.182,17</b>	<b>-221.979,78</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>		
Servicio Eléctrico	1.588.276,38	1.338.825,09

Servicio Telefónico	1.668.481,69	1.403.225,91
Servicio de Agua Potable	437.775,19	429.470,42
Servicios Sociales	38.812,08	39.193,20
Servicio Internet	514.352,64	317.439,31
Fábrica de Postes	17.573,24	18.747,80
	<b>-4.265.271,22</b>	<b>-3.546.901,73</b>
<b>SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>1.861.408,61</b>	<b>603.123,14</b>
<b>MAS:</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Servicio Eléctrico	2.671.985,62	1.694.892,51
Servicio Telefónico	190.072,56	167.043,10
Servicio de Agua Potable	197.900,39	93.551,09
Servicios Sociales	52.973,65	44.938,91
Servicio Internet	75.677,87	51.618,48
Servicio Telefonía Móvil	329.262,33	0,00
	<b>3.517.872,42</b>	<b>2.052.044,09</b>
<b>MENOS</b>		
<b>COSTO DE VENTAS DE MATERIALES</b>		
Servicio Eléctrico	62.284,40	46.154,75
Servicio Telefónico	97.207,70	88.674,36
Servicio de Agua Potable	44.322,11	32.423,79
Servicio Internet	4.602,73	22.348,58
Servicio Telefonía Móvil	246.828,00	0,00
	<b>-455.244,94</b>	<b>-189.601,48</b>
<b>MENOS:</b>		
Egresos Medios Audiov. y Celulares	<b>-155.892,60</b>	<b>-196.089,66</b>
<b>MAS: INGRESOS FINANCIEROS</b>		
Ingresos Financieros Netos	<b>594.760,59</b>	<b>726.598,32</b>
<b>RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5.362.904,08</b>	<b>2.996.074,41</b>

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

**BIENES DE USO AL 30/06/11**  
**ANEXO I**

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. p/Reexp. al inicio	Difer. Reexp. SalDOS Inicio	Aumentos del Ejercicio	Difer. Reexp. Alta Ejerc.	Valores al Cierre
Inmuebles y Mejoras- Serv. Eléctr.	1.600.322,19	1.808.489,75	0,00	3.287,24	0,00	3.412.099,18
Inmuebles y Mejoras- Serv. Teléf.	482.191,28	121.464,28	0,00	0,00	0,00	603.655,56
Inmuebles y Mejoras- Serv. Agua	6.686,08	415,41	0,00	0,00	0,00	7.101,49
Inmuebles y Mejoras- Fca.Postes ampl.	223.638,68	172.581,29	0,00	0,00	0,00	396.219,97
Inmuebles y Mejoras-Internet	0,00	0,00	0,00	49.147,10	0,00	49.147,10
Terrenos Serv. Teléf.	1.867.140,50	0,00	0,00	136.098,90	0,00	2.003.239,40
Rodados - Serv. Eléctr.	1.242.930,62	588.285,92	0,00	410.018,26	0,00	2.241.234,80
Rodados - Serv. Sociales (Bco. de Sangre)	220.496,09	110.946,36	0,00	0,00	0,00	331.442,45
Rodados - Serv. Telefónico	66.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.983,00
Rodados - Serv. Agua	17.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,75
Rodados - Serv. Internet	17.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,75
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.E.	1.627.787,22	1.177.422,09	0,00	197.431,99	0,00	3.002.641,30
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. - S.Te.	319.214,90	120.741,14	0,00	5.185,84	0,00	445.141,88
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S. A.	132.992,43	72.691,12	0,00	5.185,84	0,00	210.869,39
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -F.Postes	110.096,89	40.995,83	0,00	9.275,83	0,00	160.368,55
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.Soc.	65.028,68	22.341,28	0,00	5.859,41	0,00	93.229,37
Muebl.Util.Htas. (Agua Z.Rural)	7.159,11	8.492,42	0,00	0,00	0,00	15.651,53
Constr.Lin. y Redes y Trans. Serv. Eléc.	11.207.532,19	5.455.929,27	0,00	1.148.897,79	0,00	17.812.359,25
Constr.Lin. y Redes Serv. Telefónico	11.524.323,89	4.829.549,90	0,00	1.510.838,28	0,00	17.864.712,07
Constr.Lin. y Redes Serv. Agua	3.965.529,18	1.181.368,44	0,00	584.237,47	0,00	5.731.135,09
Obra de Agua ( Z.Rural)	639.706,05	716.756,14	0,00	0,00	0,00	1.356.462,19
Red Telef. J. María (habilit. 2006)	5.752.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752.262,37
Red Telef. Sinsacate	398.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	398.511,02
Red Fibra Óptica Córdoba	403.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	403.400,98
Maquinarias Serv. Eléctrico	3.170.815,97	71.857,92	0,00	485.728,11	0,00	3.728.402,00
Maquinarias Serv. Agua	44.952,33	53.324,25	0,00	0,00	0,00	98.276,58
Instal. y Elem. Bco. Sgre. ( S.Soc)	108.863,82	58.080,75	0,00	0,00	0,00	166.944,57
Instal. y Equipos Vs. Internet	1.896.016,19	321.042,25	0,00	1.219.382,16	0,00	3.436.440,60
Bienes en Comodato	35.411,49	6.161,79	0,00	42.952,00	0,00	84.525,28
<b>TOTALES:</b>	<b>47.155.022,64</b>	<b>16.938.937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813.526,22</b>	<b>0,00</b>	<b>69.907.486,46</b>

50

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10 -11428 - 3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

**BIENES DE USO AL 30/06/11**  
**ANEXO I (Continuación)**

DEPRECIACIONES	Depreciaciones al inicio		Depreciaciones del Ejercicio					Dep. Acumul. al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Hist. Acum. Comienzo	Dif. Por Reexp. Ac. al 30/06/05	Dif. Reexp. del Fdo. del Ejercicio	Amortizac. Sdo. Revalúo	Reexp. Amort. Sdo. Rev. Ej.	Am.His. Bs. No Revaluados	Aj. Depr. Bs. Reexp. Inicio		
Inm. y Mej.-S. Eléctrico	401.871,96	348.625,94	0,00	16.709,93	2.005,20	10.455,02	9.340,15	789.008,20	2.623.090,98
Inm. y Mej.-S. Telefónico	42.984,73	10.788,23	0,00	742,08	89,05	7.347,37	83,11	62.034,57	541.620,99
Inm. y Mej.-S. Agua	2.587,22	141,85	0,00	8,73	1,05	127,17	0,47	2.866,49	4.235,00
Inm. y Mej.-Fca. Postes	30.034,78	32.471,14	0,00			3.725,27	1.969,24	68.200,43	328.019,54
Inm. y Mej.-S. Internet	0,00	0,00	0,00			982,92		982,92	48.164,18
Terrenos Serv. Telefónico	0,00	0,00	0,00					0,00	2.003.239,40
Rodados S. Eléctrico	926.564,81	570.367,51	0,00			172.421,01		1.669.353,33	571.881,47
Rodados S. Sociales	195.102,43	110.946,35	0,00			25.393,67		331.442,45	0,00
Rodados S. Telefónico	41.761,03	0,00	0,00			10.859,51		52.620,54	14.362,46
Rodados S. Agua	7.005,90	0,00	0,00			3.502,95		10.508,85	7.005,90
Rodados S. Internet	7.005,90	0,00	0,00			3.502,95		10.508,85	7.005,90
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. El.	1.172.257,96	1.089.212,12	0,00			90.073,41	1.720,56	2.353.264,05	649.377,25
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Te.	193.542,48	87.180,77	0,00			25.748,90	872,60	307.344,75	137.797,13
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Ag.	84.416,99	59.224,53	0,00			9.754,08	25,66	153.421,26	57.448,13
Mueb.Ut.Htas.Fáb.Post.	64.705,28	30.066,54	0,00			9.695,05	0,29	104.467,16	55.901,39
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Soc.	57.454,11	29.683,04	0,00			7.313,59	29,28	94.480,02	-1.250,65
Mueb.Ut.Htas.Agua Z. R.	4.125,73	5.026,52	0,00					9.152,25	6.499,28
Const. Lín. Red. S. El.	5.535.044,72	3.509.501,68	0,00	79.845,57	9.581,46	996.800,87	153.079,38	10.283.853,68	7.528.505,57
Const. Lín. Red. S. Tel.	5.096.135,06	2.505.532,38	0,00	55.996,90	6.719,52	1.421.211,11	123.286,00	9.208.880,97	8.655.831,10
Const. Lín. Red. S. Ag.	1.185.655,03	596.769,82	0,00	7.997,50	959,71	337.911,84	37.902,20	2.167.196,10	3.563.938,99
Obra Agua Z. Rural	267.472,74	410.532,73	0,00				34.863,93	712.869,40	643.592,79
Red Telef. J. María	543.265,90	0,00	0,00					543.265,90	5.208.996,47
Red Telef. Sinsacate	29.831,45	0,00	0,00					29.831,45	368.679,57
Red Te. Fibra Óptica	26.563,71	0,00	0,00					26.563,71	376.837,27
Maquinarias S. El.	83.661,40	63.837,05	0,00			32.460,19		179.958,64	3.548.443,36
Maquinarias S. Agua	17.951,47	15.731,00	0,00			213,48		33.895,95	64.380,63
Inst. y Elem. Bco. Sgre.	20.443,55	21.568,53	0,00			1.123,01		43.135,09	123.809,48
Inst. y Equip. S. Internet	1.033.563,19	245.673,69	0,00			489.781,27	3.371,24	1.772.389,39	1.664.051,21
Bienes en Comodato	16.184,57	759,82	0,00			10.684,69	87,54	27.716,62	56.808,66
<b>Totales:</b>	<b>17.087.194,10</b>	<b>9.743.641,24</b>	<b>0,00</b>	<b>161.300,71</b>	<b>19.355,99</b>	<b>3.671.089,33</b>	<b>366.631,65</b>	<b>31.049.213,02</b>	<b>38.858.273,44</b>

51

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Sindico

Cr. GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10 -11428 - 3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

**ACTIVOS INTANGIBLES - BIENES INMATERIALES**

ANEXO II

RUBROS	Valor Comienzo	Dif. Reexp. al 30/06/04	Dif. Reexp. Sdos. inicio	Aumentos del Ejercicio	Dif. Reexp. Altas Ejerc.	Valores al Cierre
Servicio Eléctrico	112.491,34	42.040,07	0,00	10.379,17	0,00	164.910,58
Servicio Telefónico	73.164,53	42.040,07	0,00	3.671,80	0,00	118.876,40
Serv. de Agua	59.732,45	42.040,07	0,00	2.115,69	0,00	103.888,21
Fca. de Postes	47.289,08	42.040,07	0,00	166,73	0,00	89.495,88
Servicios Sociales	49.760,59	42.040,07	0,00	553,84	0,00	92.354,50
Servicio Internet	138.997,27	42.370,14	0,00	2.276,67	0,00	183.644,08
<b>Totales:</b>	<b>481.435,26</b>	<b>252.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>753.169,65</b>

Continuación	Amortizaciones		Del presente Ejercicio		Deprec. Acumuladas al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Acumulado Comienzo	Reexp. Sdo. Inicio	Amort. Hist. Bienes Inm.	Dif. Am. Reexp. Bs. Inic. Ejerc.		
Deprec. Afectan a:						
Servicio Eléctrico	74.778,68	29.250,83	13.741,12	42,51	117.813,14	47.097,44
Servicio Telefónico	63.177,55	29.250,83	6.892,63	42,51	99.363,52	19.512,88
Serv. de Agua	58.942,49	29.250,83	4.463,91	42,51	92.699,74	11.188,47
Fca. de Postes	54.914,88	29.254,83	2.140,88	42,51	86.353,10	3.142,78
Servicios Sociales	56.095,65	29.250,84	2.728,19	42,51	88.117,19	4.237,31
Servicio Internet	112.434,40	29.516,61	16.638,53	75,73	158.665,27	24.978,81
<b>Totales:</b>	<b>420.343,65</b>	<b>175.774,77</b>	<b>46.605,26</b>	<b>288,28</b>	<b>643.011,96</b>	<b>110.157,69</b>

**DETALLE DE CONCEPTOS QUE COMPONEN EL RUBRO BIENES INMATERIALES**

Conceptos	Valor Histórico al Inic. Ejerc.	Dif. Reexp. al 30/06/04	Dif. Reexp. Sdos. inicio	V.O. Histórico de altas Ej.	Dif. Reexp. altas Ejercicio	Total Valores al cierre
Logo - Cont. Coop.	1.210,00	1.435,35	0,00		0,00	2.645,35
Licencias C.E.B.	65.000,00	77.105,60	0,00		0,00	142.105,60
Licencias Bejerman	33.289,70	37.716,39	0,00		0,00	71.006,09
Licencias Microsoft	100.172,44	87.340,00	0,00		0,00	187.512,44
Otras Licencias	109.479,38	48.973,15	0,00		0,00	158.452,53
Lic. 2007/2008	46.433,16	0,00	0,00		0,00	46.433,16
Lic. 2008/2009	90.818,86	0,00	0,00		0,00	90.818,86
Lic. 2009/2010	35.031,72	0,00	0,00		0,00	35.031,72
Lic. 2010/2011	0,00	0,00	0,00	19.163,90	0,00	19.163,90
<b>Totales:</b>	<b>481.435,26</b>	<b>252.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163,90</b>	<b>0,00</b>	<b>753.169,65</b>

	Saldos al Inicio del Ejercicio			Del corriente Ejercicio		Total Amort. Acum. Cierre	Valor Resid. Act. al cierre
	Amort. Ant.	Re.30/06/04	Dif. Reexpr.	Amort. Ejerc.	Reexp.Bs.Inic.		
Logo - Cont. Coop.	1.210,00	1.347,65	0,00	0,00	0,00	2.557,65	87,70
Licencias C.E.B.	64.500,00	75.100,10	0,00	0,00	0,00	139.600,10	2.505,50
Licencias Bejerman	33.033,94	37.162,04	0,00	185,70	43,06	70.424,74	581,35
Licencias Microsoft	95.644,41	83.570,60	0,00	3.782,49	33,28	183.030,78	4.481,66
Otras Licencias	87.592,42	46.234,86	0,00	4.504,67	211,94	138.543,89	19.908,64
Lic. 2007/2008	27.388,53	0,00	0,00	9.129,51	0,00	36.518,04	9.915,12
Lic. 2008/2009	36.327,53	0,00	0,00	18.163,77	0,00	54.491,30	36.327,56
Lic. 2010/2011	7.006,34	0,00	0,00	7.006,34	0,00	14.012,68	21.019,04
Lic. 2009/2010	0,00	0,00	0,00	3.832,78	0,00	3.832,78	15.331,12
<b>Totales:</b>	<b>352.703,17</b>	<b>243.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>46.605,26</b>	<b>288,28</b>	<b>643.011,96</b>	<b>110.157,69</b>

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

**CUADRO EVOLUCIÓN PREVISIONES, FONDOS y RESERVAS AL 30/06/11**

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	571.479,34	147.201,74		718.681,08	p/constitución del Ejercicio
Prev. para despidos y desvinculac.	806.283,74	357.383,71		1.163.667,45	p/constitución y utilización específica del Ejercicio
Previsión Ap. Fecotel	40.000,00			40.000,00	Saldo: autoriz. en Asamblea por Constitución Datacoop
Prev. Seguros	14.230,36			14.230,36	Autoseguro Teléf. Públicos
<b>Totales:</b>	<b>1.431.993,44</b>	<b>504.585,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.578,89</b>	

Fondos y Reservas	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldos Históricos	Reexp. Acum al 28/02/03	Saldos Reex. al Cierre	Observaciones
Reserva legal	246.011,73			246.011,73	262.747,51	508.759,24	Sin movimiento
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	322.669,39			322.669,39	379.626,16	702.295,55	Sin movimiento
Fdo. Seguro Conv. 36/75	192.150,00			192.150,00	142.114,90	334.264,90	Sin movimiento
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	18.050.346,69	2.996.074,41		21.046.421,10	6.489.555,42	27.535.976,52	Aum: Asamblea 05/11/2010
Fdo. Subs. Fallecim.	51.265,84	65.483,05		116.748,89	-33.602,55	83.146,34	Remanente del Ejercicio
Reexpr Reserva Ant. a 2003				0,00	55.425,42	55.425,42	Sin movimiento
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74			1.990.577,74		1.990.577,74	Reexp. c/cta. ajuste del capital
Reexpr. Distrib. Exced. Ej. Ant.	-0,52			-0,52	41.650,38	41.649,86	Dif. de Reexp. entre Orig.y Distr. Exced. Ej.Ant.
Reexpr. registrada Ej. Ant.	7.337.517,24			7.337.517,24	-7.337.517,24	0,00	
Cta. Ajuste del Capital	6.566.999,00			6.566.999,00		6.566.999,00	Variación del Ajust. del Cap. de Ej. Anteriores
<b>Totales:</b>	<b>34.757.537,11</b>	<b>3.061.557,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37.819.094,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.819.094,57</b>	

53

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Sindico

Cr. GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10 - 11428 - 3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

**PLANILLA DE DATOS ESTADISTICOS - (Valores Históricos)**

ANEXO IV

DENOMINACION:**COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESUS MARIA LIMITADA**ACTIVIDAD PRINCIPAL:**DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y SERVICIO TELEFÓNICO.**ACTIVIDADES SECUNDARIAS:**Fabricación de postes para alumbrado y accesorios, Intermediación para prestación de Servicios Sociales a través del APROSS, Servicios de Internet, Ambulancia para traslados de pacientes c/tratamiento médico especial, Banco de Sangre y prestación a través de terceros (opcional), de Servicios Médicos y de Sepelios.**CIERRE DEL EJERCICIO: 30 DE JUNIO DE 2011MATRICULA N°: 1531DOMICILIO:**José Alice esq. Don Bosco - COLONIA CAROYA - Depto COLÓN - Pcia. de CÓRDOBA - Código Postal X5223ABB.**CANTIDAD DE ASOCIADOS: 19.280**CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO**

	30/06/2009	30/06/2010	30/06/2011
Capital Suscripto	8.596.189,34	9.311.280,80	9.721.016,00
Capital Integrado	8.545.057,12	9.251.779,95	9.626.057,33
<b>RESERVAS Y FONDOS: Saldos a Valores Históricos</b>			
Reserva legal	221.496,08	246.011,73	246.011,73
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	322.669,39	322.669,39	322.669,39
Fdo. Seguro Convenio	192.150,00	192.150,00	192.150,00
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	15.293.843,13	18.050.346,69	21.046.421,10
Fdo. Subsidio Fallecimiento	6.324,89	51.265,84	116.748,89
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74	1.990.577,74
<b>SUBTOTALES HISTÓRICOS</b>	<b>18.027.061,23</b>	<b>20.853.021,39</b>	<b>23.914.578,85</b>
Reexpresión Global	7.337.517,24	7.337.517,24	7.337.517,24
Rem. Reexpr. Res. del Ej. Ant.	-0,50	-0,52	-0,52
Ajuste del Capital	6.566.999,00	6.566.999,00	6.566.999,00
<b>Totales Reexpresados</b>	<b>31.931.576,97</b>	<b>34.757.537,11</b>	<b>37.819.094,57</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Excedente Global Acum. Hist.	<b>3.246.816,50</b>	<b>2.996.074,41</b>	<b>5.362.904,08</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**REFERENCIAL**

Exc. Global (moneda constante)	<b>3.246.816,50</b>	<b>2.996.074,41</b>	<b>5.362.904,08</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS (Montos Hist. Brutos)**

Vta. Serv. Eléctrico	20.947.404,83	24.778.267,41	32.092.770,78
Vta. Serv. Telefónico	4.751.246,96	5.437.296,83	6.321.875,34
Vta. Serv. Agua	1.092.107,38	1.331.313,93	2.030.333,92
Vta. Serv. APROSS	591.393,36	997.378,08	1.716.927,51
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	218.347,32	298.486,70	456.610,50
Vta. Serv. Sepelios	386.164,90	489.775,77	719.729,18
Serv. de Internet y mant. WEB	1.951.723,87	2.876.014,97	4.342.207,60
Fca. Postes Vtas a Terceros	867.636,43	671.508,88	828.659,35
Fca. Postes Consumo Interno	398.759,34	342.049,69	575.355,14
<b>TOTALES</b>	<b>31.204.784,39</b>	<b>37.222.092,26</b>	<b>49.084.469,32</b>

DENOMINACION DE LAS ENTIDADES DE GRADO SUPERIOR A LAS QUE SE ENCUENTRA  
ASOCIADA

**FACE:** **Federación Argentina de Cooperativas de  
Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda**

**FECOSUR:** **Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico  
de la Zona Sur Ltda.**

**COLSECOR:** **Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios  
Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Ltda.**

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

**DETALLE DE FONDOS ESTABLECIDOS EN EL  
ART. 42 LEY DE COOPERATIVAS**

Anexo N° V

**EJERCICIO N° 64 FINALIZADO EL 30/06/11**

**FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA (Pasivo Corriente)**

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-10)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>0,00</b>
c) Utilización durante el Ejercicio N° 64	0,00
<b>TOTAL UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2011</b>	<b>0,00</b>

Nota: Adicionalmente, se utilizaron otros \$34.868,48 contabilizados a gastos durante el Ejercicio.

**FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y ESTÍMULO (Pasivo Corriente)**

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2010)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>0,00</b>
c) Utilización durante el Ejercicio N° 64	0,00
<b>TOTAL UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>
<b>d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2011</b>	<b>0,00</b>

Nota: Adicionalmente, se utilizaron otros \$44.681,15 contabilizados a gastos durante el Ejercicio.

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

**Detalle de INGRESOS OPERATIVOS y Otros Ingresos por Servicios al 30/06/11**

ANEXO VI

Cuentas de Ingresos	S E R V I C I O S						Control	S E R V I C I O S		Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil		F.de Postes	Financieros		
Energía Vendida	32.092.770,78						32.092.770,78			0,00	32.092.770,78
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		6.321.875,34					6.321.875,34			0,00	6.321.875,34
Factur. Serv. Agua			2.030.333,92				2.030.333,92			0,00	2.030.333,92
Facturado APROSS				1.716.927,51			1.716.927,51			0,00	1.716.927,51
Fact. Bco. Sgre.				456.610,50			456.610,50			0,00	456.610,50
Factur. Serv. Sepelio				719.729,18			719.729,18			0,00	719.729,18
Facturado Internet					4.342.207,60		4.342.207,60			0,00	4.342.207,60
Postes a Terceros							0,00	723.659,95		0,00	723.659,95
Accesorios a Terceros							0,00	104.999,40		0,00	104.999,40
Postes Cons. Interno							0,00	82.348,52		0,00	82.348,52
Acces. Cons. Interno							0,00	493.006,62		0,00	493.006,62
	32.092.770,78	6.321.875,34	2.030.333,92	2.893.267,19	4.342.207,60	0,00	47.680.454,83	1.404.014,49	0,00	0,00	49.084.469,32
<b>INGR. REEXP. p/SERV.</b>	<b>32.092.770,78</b>	<b>6.321.875,34</b>	<b>2.030.333,92</b>	<b>2.893.267,19</b>	<b>4.342.207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.680.454,83</b>	<b>1.404.014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.084.469,32</b>
Con Asociados	28.029.710,28	6.141.935,29	1.928.614,03	2.809.660,66	4.249.585,69		43.159.505,95	809.339,53		0,00	43.968.845,48
Con No Asociados	4.063.060,50	179.940,05	101.719,89	83.606,53	92.621,91		4.520.948,88	594.674,96		0,00	5.115.623,84
Ajenos a la Gestión										0,00	0,00
	32.092.770,78	6.321.875,34	2.030.333,92	2.893.267,19	4.342.207,60	0,00	47.680.454,83	1.404.014,49		0,00	49.084.469,32

57

**DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2011**

Otros Ingresos	S E R V I C I O S						Control	S E R V I C I O S		Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Tel. Móvil		F.de Postes	Financieros		
SE. Der. de Conex. y Rec.	223.403,83						223.403,83			0,00	223.403,83
SE. Recup. Gastos	1.055,00						1.055,00			0,00	1.055,00
SE. Desc. Ganados	2.505,06						2.505,06			0,00	2.505,06
SE. Vta. Materiales	78.846,34						78.846,34			0,00	78.846,34
SE. Alq. de Medidores	9.160,27						9.160,27			0,00	9.160,27
SE. Derechos de HP	47.276,50						47.276,50			0,00	47.276,50
SE. Ampliac. Red	1.990.617,64						1.990.617,64			0,00	1.990.617,64
SE. Comisiones Ganadas	22.991,14						22.991,14			0,00	22.991,14
SE. Serv. Equipos	21.505,46						21.505,46			0,00	21.505,46
SE. Otros Ing. del Serv.	22.496,53						22.496,53			0,00	22.496,53
SE. Recup. Incobrables	18,51						18,51			0,00	18,51

Continúa Página Siguiente

SA. Der. de Conex.		5.944,24		5.944,24	0,00	5.944,24
SA. Vta. Materiales		52.221,41		52.221,41	0,00	52.221,41
SA. Ampliac. Red		137.685,52		137.685,52	0,00	137.685,52
SA. Serv. de Equipos		1.224,00		1.224,00	0,00	1.224,00
SA. Recup. Incobrables		677,25		677,25	0,00	677,25
ST. Der. de Conex. e Ingr.	54.578,77			54.578,77	0,00	54.578,77
ST. Servicios de Equipos	691,34			691,34	0,00	691,34
ST. Vta. Materiales	110.315,73			110.315,73	0,00	110.315,73
ST. Otros In. Serv. e Inter.	10.945,55			10.945,55	0,00	10.945,55
ST. Vta. Tarj. Prepagas	1.384,31			1.384,31	0,00	1.384,31
ST. Móvil Vta. Mater.			316.789,10	316.789,10	0,00	316.789,10
ST. Móvil Comis.Car.Vir./Tarj.			12.473,23	12.473,23	0,00	12.473,23
SI. Otros Ing. Serv. y Dtos			57.626,02	57.626,02	0,00	57.626,02
SI. Mantenim. Web			900,00	900,00	0,00	900,00
SI. Diseño Páginas			3.904,03	3.904,03	0,00	3.904,03
SI. Vta. Mat. y Vta. Inal.			6.048,94	6.048,94	0,00	6.048,94
SS. Otros Ingresos		474,95		474,95	0,00	474,95
SS. Alq. Element. Ortop.		1.912,73		1.912,73	0,00	1.912,73
SS. Vta. de Un. Glóbulos		45.777,00		45.777,00	0,00	45.777,00
SS. Comisión Premed		4.147,65		4.147,65	0,00	4.147,65
SS. Recup. Incobrables		661,32		661,32	0,00	661,32
SFi. Seg. Créd. Hip./Rec.Inc.				0,00	6.107,74	0,00
<b><u>Otros Ingresos no Operativos</u></b>						
SE. Res. Vta. Bs. Uso	51.495,87			51.495,87	0,00	51.495,87
SE. Alquiler de Postes	147.296,17			147.296,17	0,00	147.296,17
SE. Ac. Monet. Bs. Cambio	53.317,30			53.317,30	0,00	53.317,30
ST. Recupero Siniestros	12.156,86			12.156,86	0,00	12.156,86
SI. Actualiz. Monetaria			7.198,88	7.198,88	0,00	7.198,88
SA. Ac. Stock y Monet.		147,97		147,97	0,00	147,97
Fca. Po. Act. Stock y Mon.				0,00	4.057,97	0,00
Fca. Po. Desc. Gan. y O. Ing.				0,00	3.415,62	0,00
<b><u>Ingresos Financieros</u></b>						
SE. Recargos p/Mora				0,00	576.554,41	0,00
SE. Intereses Ganados				0,00	101.933,69	0,00
SA. Recargos p/Mora				0,00	38.227,08	0,00
SA. Intereses Ganados				0,00	6.448,06	0,00
ST. Recargos p/Mora				0,00	73.690,64	0,00
ST. Intereses Ganados				0,00	4.288,21	0,00
<b><u>Continúa Página Siguiente</u></b>						
SI. Recargos p/Mora				0,00	44.898,15	0,00
SI. Intereses Ganados				0,00	1.569,19	0,00

SS. Rec. Mora/Int. APROSS							0,00	19.502,13	0,00	19.502,13	
SS. Rec. Mora Bco. Sgre.							0,00	8.124,40	0,00	8.124,40	
SS. Rec.Mora Subs.Sep.y Prem.							0,00	28.416,41	0,00	28.416,41	
SFi. Recargos p/ Mora Cr.Hip.							0,00	690,31	0,00	690,31	
SFi. Int. Créd. Hip.							0,00	18.575,85	0,00	18.575,85	
SFi. Inter. Plazos Fijos							0,00	64.043,19	0,00	64.043,19	
SFi. Rec. Fin. Vs. y Divid. Gan.							0,00	35.095,58	0,00	35.095,58	
SFi. Diferencia Cotizac.							0,00	135.412,50	0,00	135.412,50	
SFi. Renta BODEN2013							0,00	7.598,70	0,00	7.598,70	
SFi. Dif.Cotiz. BODEN2013							0,00	149.289,65	0,00	149.289,65	
<b>Total Balance Comprob.</b>	<b>2.671.985,62</b>	<b>190.072,56</b>	<b>197.900,39</b>	<b>52.973,65</b>	<b>75.677,87</b>	<b>329.262,33</b>	<b>3.517.872,42</b>	<b>7.473,59</b>	<b>1.320.465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.811,90</b>
							0,00				
<b>Ingresos Reexp. P/Serv.</b>	<b>2.671.985,62</b>	<b>190.072,56</b>	<b>197.900,39</b>	<b>52.973,65</b>	<b>75.677,87</b>	<b>329.262,33</b>	<b>3.517.872,42</b>	<b>7.473,59</b>	<b>1.320.465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.811,90</b>
Con Asociados	1.665.186,33	154.229,39	194.544,46	48.459,81	75.693,70	316.777,53	2.454.891,22	7.473,59	922.990,83	0,00	3.385.355,64
Con No Asociados	1.006.799,29	35.843,17	3.355,93	4.513,85	-15,83	12.484,80	1.062.981,21		6.035,44	0,00	1.069.016,64
Ajenos a la Gestión									391.439,62	0,00	391.439,62
	<b>2.671.985,62</b>	<b>190.072,56</b>	<b>197.900,39</b>	<b>52.973,65</b>	<b>75.677,87</b>	<b>329.262,33</b>	<b>3.517.872,42</b>	<b>7.473,59</b>	<b>1.320.465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.811,90</b>
<b>Control Gral. Ingresos</b>	<b>34.764.756,40</b>	<b>6.511.947,90</b>	<b>2.228.234,31</b>	<b>2.946.240,84</b>	<b>4.417.885,47</b>	<b>329.262,33</b>	<b>51.198.327,25</b>	<b>1.411.488,08</b>	<b>1.320.465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>53.930.281,22</b>

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Pub. U.N.C.  
Mat. 10 - 11428 - 3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

**Detalle de GASTOS EN PERSONAL al 30/06/11**

ANEXO VII

Gastos en Personal	S E R V I C I O S						Control	F.de Postes	Total	Reexpresión	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos					
Remuneraciones	3.000.297,83	765.367,56	478.379,18	151.627,39	352.223,67	4.560.183,43	9.308.079,06	302.081,95	9.610.161,01	0,00	9.610.161,01
Cargas Sociales	1.318.807,30	256.371,94	213.186,61	34.127,09	121.774,42	1.587.160,10	3.531.427,46	117.569,64	3.648.997,10	0,00	3.648.997,10
BAE	648.375,04	62.384,51	117.403,57	0,00	66.488,76	1.208.621,72	2.103.273,60	0,00	2.103.273,60	0,00	2.103.273,60
ART	57.830,99	13.859,34	9.452,27	2.672,40	6.876,06	83.869,56	174.560,62	5.346,87	179.907,49	0,00	179.907,49
Ropa Trabajo	42.799,32	8.428,47	9.835,79	1.263,26	0,00	35.030,44	97.357,28	8.327,23	105.684,51	0,00	105.684,51
Elementos Seguridad	10.933,30	758,81	732,90	0,00	0,00	366,21	12.791,22	2.569,02	15.360,24	0,00	15.360,24
Otros Seguros	111,66	11,51	24,22	0,00	11,52	153,75	312,66	217,74	530,40	0,00	530,40
Atención Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,08	829,08	0,00	829,08	0,00	829,08
SAC Proporcional	309.817,71	74.435,33	52.783,88	14.788,61	38.446,28	490.353,96	980.625,77	27.932,78	1.008.558,55	0,00	1.008.558,55
Asignac. no Remunerat.	422.290,53	43.117,71	34.059,15	4.552,41	27.126,04	381.522,17	912.668,01	13.717,60	926.385,61	0,00	926.385,61
Reintegro Remunerativo	-95.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.535,18	-312.727,02	0,00	-312.727,02	0,00	-312.727,02
Provisión Art. 9 C.C.T.	190.464,60	0,00	37.686,46	0,00	0,00	114.030,00	342.181,06	0,00	342.181,06	0,00	342.181,06
Turismo Art. 61 CCT	66.466,99	10.898,51	14.078,91	0,00	13.537,13	94.953,03	199.934,57	0,00	199.934,57	0,00	199.934,57
Prov. Produc. Teléfono	6.960,00	21.549,50	1.305,00	0,00	435,00	9.860,00	40.109,50	0,00	40.109,50	0,00	40.109,50
Indem. y Despidos	230.472,51	49.336,01	26.491,22	14.510,89	25.565,03	0,00	346.375,66	11.008,05	357.383,71	0,00	357.383,71
Afectac. Gs. Indirectos	5.543.662,01	1.209.617,67	355.633,08	516.513,15	651.332,60	-8.349.398,27	-72.639,76	72.639,76	0,00	0,00	0,00
<b>Total Control Gs. Personal</b>	<b>11.754.097,95</b>	<b>2.516.136,87</b>	<b>1.351.052,24</b>	<b>740.055,20</b>	<b>1.303.816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.665.158,77</b>	<b>561.410,64</b>	<b>18.226.569,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.226.569,41</b>
<b>Control</b>											
<b>Totales Reexpresados</b>	<b>11.754.097,95</b>	<b>2.516.136,87</b>	<b>1.351.052,24</b>	<b>740.055,20</b>	<b>1.303.816,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.665.158,77</b>	<b>561.410,64</b>	<b>18.226.569,41</b>		
Asociados	10.264.215,77	2.444.519,86	1.283.364,42	740.055,20	1.276.005,32		16.008.160,57				
No Asociados	1.489.882,18	71.617,01	67.687,82	0,00	27.811,19		1.656.998,21				
<b>Total</b>	<b>11.754.097,95</b>	<b>2.516.136,87</b>	<b>1.351.052,24</b>	<b>740.055,20</b>	<b>1.303.816,51</b>		<b>17.665.158,77</b>				

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Pub. U.N.C.  
Mat. 10 -11428 - 3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

**Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/11**

**ANEXO VIII**

Gastos Operativos	S E R V I C I O S						Control	S E R V I C I O S				Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos		F.de Postes	Te. Móvil	Ms.Audiov.	Financieros			
Asignaciones y Viáticos	1.857,49	10.811,41			1.960,00	56.021,65	70.650,55		3.407,93	2.123,95		76.182,43	0,00	76.182,43
Cuotas Instit. Varias						840,00	840,00					840,00	0,00	840,00
Donaciones						48.823,32	48.823,32					48.823,32	0,00	48.823,32
Cons. Interno Energía Eléc.	413,93	34.618,12	293.494,82			128.657,20	457.184,07	19.379,31				476.563,38	0,00	476.563,38
Fletes	31.356,82	5.175,08	12.179,14	300,00	5.756,62	14.021,20	68.788,86	26.720,82	2.608,97			98.118,65	0,00	98.118,65
Franqueo y Comunicac.		411,66	25,11	731,41	69,53	78.339,19	79.576,90	105,50	658,28			80.340,68	0,00	80.340,68
Gastos Asamblea						28.199,31	28.199,31					28.199,31	0,00	28.199,31
Gs. Cons. Administración						716.290,71	716.290,71					716.290,71	0,00	716.290,71
Gastos en Comunicaciones	11.220,84	10.747,43	7.534,71	3.413,01	9.143,29	36.591,11	78.650,39		1.891,91			80.542,30	0,00	80.542,30
Gs. Varios Desc. Cedidos	6.637,04	3.291,27	1.062,96	17.108,46	242,60	164.457,96	192.800,29	6.615,11	2.638,14	315,80		202.369,34	0,00	202.369,34
Gs. Informac. y Publicidad		20.529,24			3.019,10	100.007,41	123.555,75		60.420,14			183.975,89	0,00	183.975,89
Gs. Operativos de Comput.	140,00	63,03	343,05		2.259,54	5.860,17	8.665,79		405,71			9.071,50	0,00	9.071,50
Honorarios Profesionales	13.287,85	11.772,95	31.071,83	62.986,02	15.280,00	180.235,29	314.633,94	24.433,92		2.859,51		341.927,37	0,00	341.927,37
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	136.807,03	18.240,93	10.923,35	10.994,06	5.938,91		182.904,28	3.817,87			166.784,39	353.506,54	0,00	353.506,54
Impuesto Inmobiliario						15.570,40	15.570,40					15.570,40	0,00	15.570,40
Tasa Comercio e Industria	155.513,02	172.650,92	12.939,21		32.433,16		373.536,31					373.536,31	0,00	373.536,31
Insumos y Descartables				2.160,02			2.160,02					2.160,02	0,00	2.160,02
Mantenim. Redes	277.640,27	5.723,13	43.141,69				326.505,09					326.505,09	0,00	326.505,09
Mantenimiento Edificio	54.244,98	17.829,44	8.022,06	3.025,08	4.835,46	103.417,06	191.374,08	6.548,37	379,00			198.301,45	0,00	198.301,45
Mantenimiento Elementos	158.287,80	18.540,60	19.174,42	1.096,51	14.591,50	28.328,32	240.019,15	74.180,07	890,00	284,00		315.373,22	0,00	315.373,22
Otros Gastos e Imprevistos	30.582,43	500,00	1.930,00			1.380,00	34.392,43					34.392,43	0,00	34.392,43
Papelería y Útiles	13.091,77	3.078,82	304,97	1.843,78	1.606,70	252.149,07	272.075,11		353,36			272.428,47	0,00	272.428,47
Elementos de Limpieza	7.091,61	1.711,99	285,59	2.054,73	16,28	16.575,66	27.735,86	788,72				28.524,58	0,00	28.524,58
Seguros	88.424,28	47.509,55	13.317,19	12.891,41	3.316,45	105.318,60	270.777,48	3.996,25	749,19			275.522,92	0,00	275.522,92
Serv. Prestados por Terc.				754.600,00			754.600,00					754.600,00	0,00	754.600,00
Agasajos y Demostraciones	265,60					76.456,46	76.722,06	1.373,00	9.183,97	5.335,93		92.614,96	0,00	92.614,96
Impuesto Ingresos Brutos	839.666,95	290.314,48	8.030,67	52.728,28	289.025,67		1.479.766,05	5.084,13			1.346,53	1.486.196,71	0,00	1.486.196,71
Otros Impuestos	20.064,47	21.872,68	2.956,70	750,20	2.730,92	39.886,05	88.261,02					88.261,02	0,00	88.261,02
Cond. y Mant. Ambulancia				179.431,07			179.431,07					179.431,07	0,00	179.431,07
Serv. de Seg. y Vigilancia	81.477,89	89.653,21	73.406,25			368.875,45	613.412,80	18.025,20				631.438,00	0,00	631.438,00
Seguro Créd. Hipotecario							0,00			1.491,00		1.491,00	0,00	1.491,00
Honorarios Legales						6.054,50	6.054,50					6.054,50	0,00	6.054,50
Consumo Interno de Agua		448,90		177,80		470,83	1.097,53					1.097,53	0,00	1.097,53
Impuesto Espacio Aéreo	422.683,99	31.672,49	27.448,77				481.805,25					481.805,25	0,00	481.805,25
Reposic. Artéfac. Dañados	1.075,00						1.075,00					1.075,00	0,00	1.075,00

61

Continúa Página Siguiente

**Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/11**

**ANEXO VIII (Continuación)**

Gastos Operativos	S E R V I C I O S						Control	S E R V I C I O S				Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos		F.de Postes	Te. Móvil	Ms.Audiov.	Financieros			
Serología				124038,56			124.038,56					124.038,56	0	124.038,56
Gastos Cursos a Terceros						1.938,15	1.938,15					1.938,15	0,00	1.938,15
Cons. Interno Internet						2.252,21	2.252,21		1.446,34			3.698,55	0,00	3.698,55
Canon Agua Potable			43.365,00				43.365,00					43.365,00	0,00	43.365,00
Intereses Pagados						1.629,00	1.629,00					1.629,00	0,00	1.629,00
Gs.Comis. y Sell. Energía	890,86						890,86					890,86	0,00	890,86
Gs. Terminación Postes							0,00	12.157,93				12.157,93	0,00	12.157,93
Gs. Fdo. Educ. y Cap. Coop.					23.131,69	11.736,79	34.868,48					34.868,48	0,00	34.868,48
Gs. Revista Contacto Coop.	12.224,00					72.521,36	84.745,36					84.745,36	0,00	84.745,36
Materiales Defectuosos	147,96	3.559,61	84,39	5.692,16			9.484,12		852,49			10.336,61	0,00	10.336,61
Tpte. Residuos	3.360,00	2.520,00	2.520,00	8.674,85			17.074,85					17.074,85	0,00	17.074,85
Cobertura Médica SUM	12.722,24	4.334,36	3.506,02	758,35	1.263,76	23.143,60	45.728,33	1.769,31				47.497,64	0,00	47.497,64
Cuota Face	74.130,64						74.130,64					74.130,64	0,00	74.130,64
Aporte Jub. Consejeros						127.764,15	127.764,15					127.764,15	0,00	127.764,15
Alquiler equipamientos					25.143,83		25.143,83					25.143,83	0,00	25.143,83
Comisión semipúblicos		78.626,59					78.626,59		1.343,24			79.969,83	0,00	79.969,83
Difer. Valorización Stock	3.540,43	20.975,80					24.516,23	3.199,39				27.715,62	0,00	27.715,62
Gastos Judiciales	4.278,58					377,49	4.656,07					4.656,07	0,00	4.656,07
Cuota Asoc. Civil Integral						3.600,00	3.600,00					3.600,00	0,00	3.600,00
Cuota FECOSUR		19.500,00					19.500,00					19.500,00	0,00	19.500,00
Gastos de Movilidad	4.244,46	1.212,79	43,00	4.993,60	407,42	15.966,62	26.867,89	8,00				26.875,89	0,00	26.875,89
Capacit. al Personal	1.377,10	400,00			1.750,00	41.154,05	44.681,15					44.681,15	0,00	44.681,15
SIM CARDS							0,00		5.226,40			5.226,40	0,00	5.226,40
Comis. Vta. Tarj. NUESTRO							0,00		2.782,36			2.782,36	0,00	2.782,36
Pago benef. cons. NUESTRO							0,00		28.425,60			28.425,60	0,00	28.425,60
Comis. Vta. aparat. Celular							0,00		21.310,38			21.310,38	0,00	21.310,38
Afectacion Gs. Indirectos	1.903.475,30	419.315,53	122.247,37	179.075,14	225.785,28	-2.874.910,34	-25.011,72	25.011,72				0,00	0,00	0,00
Cta. Control Vehículos	468.501,86	118.761,95	98.828,40	85.113,94	11.862,51	100.018,63	883.087,29	41,89				883.129,18	0,00	883.129,18
Afect. Gs.Ind.Control Vehic.	66.866,35	14.206,79	4.304,48	6.121,06	7.649,79	-100.018,63	-870,16	870,16				0,00	0,00	0,00
Deud. Incobrables (Prev.)	130.644,31	5.159,22	5.445,82	3.972,48	1.714,25	0,00	146.936,08	3.385,98			-287,26	150.034,80	0,00	150.034,80
<b>Total Control Gs. Op.</b>	<b>5.038.235,15</b>	<b>1.505.739,97</b>	<b>847.936,97</b>	<b>1.524.731,98</b>	<b>690.934,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.607.578,33</b>	<b>237.512,65</b>	<b>144.973,41</b>	<b>10.919,19</b>	<b>169.334,66</b>	<b>10.170.318,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.170.318,24</b>
<b>Totales Reexpr.</b>	<b>5.038.235,15</b>	<b>1.505.739,97</b>	<b>847.936,97</b>	<b>1.524.731,98</b>	<b>690.934,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.607.578,33</b>	<b>237.512,65</b>	<b>144.973,41</b>	<b>10.919,19</b>	<b>169.334,66</b>	<b>10.170.318,24</b>		
Asociados	4.399.617,30	1.462.881,97	805.455,26	1.524.143,03	676.196,22		8.868.293,78	136.913,39	139.030,33	10.919,19				
No Asociados	638.617,85	42.858,00	42.481,71	588,95	14.738,04		739.284,55	100.599,27	5.943,08					
<b>Total</b>	<b>5.038.235,15</b>	<b>1.505.739,97</b>	<b>847.936,97</b>	<b>1.524.731,98</b>	<b>690.934,26</b>		<b>9.607.578,33</b>	<b>237.512,65</b>	<b>144.973,41</b>	<b>10.919,19</b>				

62

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

**a) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS PROPIOS DE CADA SERVICIO al 30/06/11**

ANEXO IX

Concepto	S E R V I C I O S						Control	Servicios			Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos		F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Gastos Financieros Indir.	20.114,27	4.418,66	1.283,57	1.870,21	2.014,39	-30.329,83	-628,73	263,86		364,87	0,00	0,00	0,00
Comisiones p/Cobranza	71.847,81	26.285,78	35.047,71	7.009,55	17.523,85	17.523,84	175.238,54				175.238,54	0,00	175.238,54
Gastos Bancarios	52.217,12	19.147,73	25.530,30	5.106,07	12.765,15	12.805,99	127.572,36				127.572,36	0,00	127.572,36
Imp. a los Déb. y Créd.							0,00			555.316,57	555.316,57	0,00	555.316,57
Otros Gs. Financieros							0,00			689,20	689,20	0,00	689,20
Redondeo Planilla de Cál.							0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total Histórico</b>	<b>144.179,20</b>	<b>49.852,17</b>	<b>61.861,58</b>	<b>13.985,83</b>	<b>32.303,39</b>	<b>0,00</b>	<b>302.182,17</b>	<b>263,86</b>	<b>0,00</b>	<b>556.370,64</b>	<b>858.816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>858.816,67</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>144.179,20</b>	<b>49.852,17</b>	<b>61.861,58</b>	<b>13.985,83</b>	<b>32.303,39</b>	<b>0,00</b>	<b>302.182,17</b>	<b>263,86</b>	<b>0,00</b>	<b>556.370,64</b>	<b>858.816,67</b>	<b>0,00</b>	<b>858.816,67</b>
Asociados	125.903,87	48.433,22	58.762,31	13.599,77	31.614,34		278.313,52						
No Asociados	18.275,33	1.418,95	3.099,27	386,06	689,05		23.868,65						
<b>Total</b>	<b>144.179,20</b>	<b>49.852,17</b>	<b>61.861,58</b>	<b>13.985,83</b>	<b>32.303,39</b>		<b>302.182,17</b>						

63

**b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/06/11**

Concepto	S E R V I C I O S						Control	Servicios			Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos		F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Deprec. Históricas	1.588.276,38	1.668.481,69	437.775,19	38.812,08	514.352,64		4.247.697,98	17.573,24			4.265.271,22	0,00	4.265.271,22
Depr. Bs. Reex. al inicio							0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total Histórico</b>	<b>1.588.276,38</b>	<b>1.668.481,69</b>	<b>437.775,19</b>	<b>38.812,08</b>	<b>514.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.697,98</b>	<b>17.573,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.271,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.271,22</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>1.588.276,38</b>	<b>1.668.481,69</b>	<b>437.775,19</b>	<b>38.812,08</b>	<b>514.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.697,98</b>	<b>17.573,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.271,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.271,22</b>
Asociados	1.386.955,56	1.620.991,56	415.842,62	38.812,08	503.381,19			10.130,04			3.976.113,04		
No Asociados	201.320,82	47.490,13	21.932,57	0,00	10.971,45			7.443,20			289.158,18		
<b>Total</b>	<b>1.588.276,38</b>	<b>1.668.481,69</b>	<b>437.775,19</b>	<b>38.812,08</b>	<b>514.352,64</b>			<b>17.573,24</b>			<b>4.265.271,22</b>		

**c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/06/2011**

Concepto	S E R V I C I O S						Control	Servicios			Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos		F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Compra Energía EPEC	9.548.261,92						9.548.261,92				9.548.261,92	0,00	9.548.261,92
TELECOM		1.169.225,35					1.169.225,35				1.169.225,35	0,00	1.169.225,35
APROSS				1.572.867,50			1.572.867,50				1.572.867,50	0,00	1.572.867,50
INTERNET					1.757.280,01		1.757.280,01				1.757.280,01	0,00	1.757.280,01
<b>Total Histórico</b>	<b>9.548.261,92</b>	<b>1.169.225,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.867,50</b>	<b>1.757.280,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047.634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047.634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047.634,78</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>9.548.261,92</b>	<b>1.169.225,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.867,50</b>	<b>1.757.280,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047.634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047.634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047.634,78</b>
Asociados	8.337.978,89	1.135.945,59		1.496.276,03	1.719.796,17		12.689.996,68						
No Asociados	1.210.283,03	33.279,76		76.591,47	37.483,84		1.357.638,10						
<b>Total</b>	<b>9.548.261,92</b>	<b>1.169.225,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.867,50</b>	<b>1.757.280,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047.634,78</b>						

#### d) DETALLE DE LA FORMACION DE LOS COSTOS DE VENTAS DE MATERIALES DE CADA SERVICIO

Concepto	S E R V I C I O S							Control	Servicios		Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos	Tel. Móvil		F.de Postes	Ingr. Financ.			
Postes							0,00	578.387,52			578.387,52	0,00	578.387,52
Accesorios							0,00	86.226,04			86.226,04	0,00	86.226,04
Consumo Interno							0,00	485.416,19			485.416,19	0,00	485.416,19
Cta. Control M. de Obra							0,00	-345.817,26			-345.817,26	0,00	-345.817,26
Cta. Control Maquinarias							0,00	-5.400,17			-5.400,17	0,00	-5.400,17
Cta. Control Insumos							0,00	-613.401,89			-613.401,89	0,00	-613.401,89
Cta. Control Gs. Indirectos							0,00	-187.728,92			-187.728,92	0,00	-187.728,92
Consumo Materia Prima							0,00	545.840,37			545.840,37	0,00	545.840,37
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	62.284,40	97.207,70	44.322,11		4.602,73		246.828,00	455.244,94	0,00		455.244,94	0,00	455.244,94
<b>Total Histórico</b>	<b>62.284,40</b>	<b>97.207,70</b>	<b>44.322,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,73</b>	<b>0,00</b>	<b>246.828,00</b>	<b>455.244,94</b>	<b>543.521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>998.766,82</b>	<b>0,00</b>	<b>998.766,82</b>
<b>Total Reexpresado</b>	<b>62.284,40</b>	<b>97.207,70</b>	<b>44.322,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,73</b>	<b>0,00</b>	<b>246.828,00</b>	<b>455.244,94</b>	<b>543.521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>998.766,82</b>	<b>0,00</b>	<b>998.766,82</b>
Asociados	38.815,75	78.876,64	43.570,51		4.603,69		236.709,47	402.576,06					
No Asociados	23.468,65	18.331,06	751,60		-0,96		10.118,53	52.668,88					
<b>Total</b>	<b>62.284,40</b>	<b>97.207,70</b>	<b>44.322,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602,73</b>	<b>0,00</b>	<b>246.828,00</b>	<b>455.244,94</b>					

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10 - 11428 - 3 Córdoba

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

**COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS  
ANEXO: X**

**DE COLONIA CAROYA Y JESUS MARIA LTDA.**

**INFORME ANUAL DE AUDITORÍA**

**EJERCICIO N°64**

**INICIADO EL 1° DE JULIO DE 2010 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011**

**Sres.**

**PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION:**

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría de los Estados Contables de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. detallados en el apartado A.1. y de la información adicional incluida en los apartados B y C, la cual es requerida por la Resolución N° 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Adicionalmente se incorpora el apartado D con información de interés.

La preparación y emisión de estados contables e información adicional es de responsabilidad de la Dirección de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos en base a la auditoría que he efectuado.

Es necesario destacar que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la posibilidad de formular una opinión sobre los Estados Contables básicos (apartado A.1.). Los datos incluidos en la información adicional (apartados B y D) se presentan para posibilitar estudios complementarios, pero no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados básicos.

**A - INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES**

A.1. Estados contables auditados

1.1. Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2011.

		<u>Ejercicio Actual</u>	<u>Ejercicio Anterior</u>
ACTIVO	\$	68.501.151,81	58.678.502,47
PASIVO	\$	<u>15.598.137,16</u>	<u>11.613.610,15</u>
PATRIMONIO NETO	\$	<u>52.903.014,65</u>	<u>47.064.892,32</u>

1.2. Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.

		<u>Ejercicio Actual</u>	<u>Ejercicio Anterior</u>
RESULTADO EJERCICIO			
Excedente	\$	<u>5.362.904,08</u>	<u>2.996.074,41</u>

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.

1.4. Estado de flujo de efectivo por el Ejercicio concluido el 30 de junio de 2011.

1.5. Notas 1 a 11 y Anexos I a IX que forman parte integrante de los Estados Contables por el Ejercicio iniciado el 01/07/2010 y finalizado el 30/06/2011.

#### A.2. – Alcance de la Auditoría

Para poder emitir una opinión sobre los Estados Contables mencionados en el apartado anterior, he realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes establecidas por la Resolución Técnica N° 7 de la FACPCE y las normas pertinentes incluidas en la Resolución Técnica N° 24 de la FACPCE e incorporada por la Resolución 32/08 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los estados contables.

Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre la información expuesta en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados contables, originadas en errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Cooperativa, en lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados contables, con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la entidad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración, y la presentación de los estados contables tomados en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio obtenidos me brindan una base suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión de auditoría.

#### A.3. – Aclaraciones Previas al Dictamen

El Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, presentan sus cifras en moneda homogénea del 30 de Junio de 2011, determinado en conformidad a lo que establecen las normas en vigencia, que obligan a considerar como escasa la significación de las variaciones del signo monetario para este período del Ejercicio, no alterando en consecuencia la razonabilidad de los estados expuestos. Asimismo se exponen en forma comparativa, de conformidad lo exigen las normas técnicas vigentes.

#### A.4. Dictamen

En mi opinión los Estados Contables detallados en el apartado A.1., presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada al 30 de junio de 2011, así como el resultado del Ejercicio, las variaciones en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por el Ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

### **B - INFORME SOBRE LA INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 247/09 DEL INAES y que ha sido incluida por la entidad en el ANEXO X.**

#### B.1. INFORMACIÓN ADICIONAL SOMETIDA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DURANTE LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS

a) Detalle Información: Información Anexo A de la Resolución 375/89, excepto en sus puntos 2, 3.3., 3.4., 5 y 6 que se detallan en el próximo apartado B.2.

## DENOMINACION DE LA ENTIDAD

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA LTDA.

Matrícula INAES 1531

Anexo A - Resolución 375/89 del INAES

Correspondiente al Ejercicio N° 64 finalizado el 30/06/2011.

### 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA

- 1.1 Denominación  
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.
- 1.2 Matrícula 1531
- 1.3 Domicilio J. Alice esq. Don Bosco - Colonia Caroya - Departamento Colón - Provincia de Córdoba - C.P. X5223ABB
- 1.4 Actividad Principal:  
Distribución de Energía Eléctrica
- 1.5 Actividades Secundarias:  
Distribución de agua potable y prestación de servicios telefónicos. Fabricación de postes para alumbrado y accesorios, intermediación para prestación de Servicios Sociales a través del APROSS. Servicios de Internet, Ambulancia para traslados de pacientes c/tratamiento médico especial. Banco de Sangre y prestación a través de terceros (opcional) de Servicios Médicos y de Sepelios.
- 1.6 Cooperativa de Grado Superior:  
FACE - FECOSUR - COLSECOR

### 2 - ASOCIADOS

2.1 Cantidad Total	2.2 Cantidad Total Activa	2.3 Jurisdicción Córdoba
19.280	19.280	19.280

NÚMERO DE ASOCIADOS:  
al 30/6/2010: 18.645      al 30/6/2011: 19.280      (+3,4057%)

### 3 - OPERATORIA

- 3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2011
- 3.2 Total Anual Facturado:  
Mercado Interno      \$      \$ 49.084.469,32  
Mercado Externo      \$                      0,00
- 3.3 Volúmen Total de Compras (Kwh)  
106.363.776
- 3.4 Volúmen Total de Ventas (Kwh)  
96.368.310

3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Agua Potable	Servicios Sociales	Internet	Fábrica de Postes	Serv. Financieros	Otros Ingresos	Totales
Ingresos	\$ 32.092.770,78	\$ 6.321.875,34	\$ 2.030.333,92	\$ 2.893.267,19	\$ 4.342.207,60	\$ 1.404.014,49			\$ 49.084.469,32
Compras	\$ -9.548.261,92	\$ -1.169.225,35	\$ -	\$ -1.572.867,50	\$ -1.757.280,01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -14.047.634,78
Resto del Costo de Ventas									\$ -536.048,29
Personal	\$ -11.754.097,95	\$ -2.516.136,87	\$ -1.351.052,24	\$ -740.055,20	\$ -1.303.816,51	\$ -561.410,64	\$ -	\$ -	\$ -18.226.569,41
Operativos	\$ -5.038.235,15	\$ -1.505.739,97	\$ -847.936,97	\$ -1.524.731,98	\$ -690.934,26	\$ -237.512,65	\$ -169.334,66	\$ -	\$ -10.014.425,64
Gastos Financieros Direc	\$ -144.179,20	\$ -49.852,17	\$ -61.861,58	\$ -13.985,83	\$ -32.303,39	\$ -263,86	\$ -556.370,64	\$ -	\$ -858.816,67
Depreciaciones	\$ -1.588.276,38	\$ -1.668.481,69	\$ -437.775,19	\$ -38.812,08	\$ -514.352,64	\$ -17.573,24	\$ -	\$ -	\$ -4.265.271,22
	\$ -28.073.050,60	\$ -6.909.436,05	\$ -2.698.625,98	\$ -3.890.452,59	\$ -4.298.686,81	\$ -1.352.808,68	\$ -725.705,30	\$ -	\$ -47.948.766,01
Ingresos Financieros							\$ 1.320.465,89		\$ 1.320.465,89
Otros Ingresos/Egresos								\$ 3.517.872,42	\$ 3.517.872,42
C.V. de Materiales vend.								\$ -455.244,94	\$ -455.244,94
Egres Medios Audiov y Cel								\$ -155.892,60	\$ -155.892,60
	\$ 4.019.720,18	\$ -587.560,71	\$ -668.292,06	\$ -997.185,40	\$ 43.520,79	\$ 51.205,81	\$ 594.760,59	\$ 2.906.734,88	\$ 5.362.904,08

Utilidad s/ facturación	12,53%	-9,29%	-32,92%	-34,47%	1,00%	3,65%	45,04%		10,93%
Compras / Facturación	-29,75%	-18,49%	0,00%	-54,36%	-40,47%	0,00%			
Gastos en Personal Directo/Fac	-19,35%	-20,67%	-49,03%	-7,73%	-15,03%	-34,81%	0,00%		
Gastos Oper.Direc./Fact.	-9,56%	-16,96%	-35,53%	-46,30%	-10,54%	-15,07%	-12,82%		
Depreciaciones s/facturación	-4,95%	-26,39%	-21,56%	-1,34%	-11,85%	-1,25%	0,00%		
Gastos Indirecto/Fac en Pers.	-17,27%	-19,13%	-17,52%	-17,85%	-15,00%	-5,17%	0,00%		
Gastos Oper. Indirect./Fact.	-6,14%	-6,86%	-6,23%	-6,40%	-5,38%	-1,84%	0,00%		

3.6	Comercialización			
	En forma directa	100,00%		
	Importaciones	0,00%	Exportaciones	0,00%
3.7	Inversiones en Activos Fijos			
	Realizadas en el ejercicio		\$	5.794.362,32
3.8	Egresos Financieros			
	Gastos Bancarios		\$	127.572,36
	Comisiones por cobranzas y otros		\$	175.927,74
	Impuesto a los Débitos/Créditos		\$	555.316,57
3.9	Excedentes			
	Excedente de Ejercicio		\$	5.362.904,08
3.10	Capital Social Cooperativo Suscripto y Realizado			
	Capital Suscripto		\$	9.721.016,00
	Capital Integrado		\$	9.626.057,33
3.11	Reservas			
	Reserva Legal		\$	508.759,24
	Especial art. 42 Ley 20.337		\$	27.535.976,52
	Ajuste al Capital		\$	6.566.999,00
	Revalúos Legales		\$	1.990.577,74
	Otros Fondos Reservados		\$	1.119.706,79
	Otros importes Reexp. del PN\$			97.075,80

#### 4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Fijos	136		
4.2	Contratados	31		
4.3	Profesionales y Técnicos	7	Asesores Externos	
4.4	Total de Remun. y Gastos en Personal		\$	18.226.569,41

#### 5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	05 de noviembre de 2010		
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados:	79 Delegados Titulares y 16 Delegados Suplentes		
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil:	NO		
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas	8420		
5.3.1	Cantidad de mujeres en el Consejo	0		
5.3.2	Porcentaje de mujeres sobre total de miembros del Consejo de Administración		0,00%	

#### 6 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

6.1	Cantidad de cursos			26
6.2	Cantidad de concurrentes			84
6.3	Monto invertido		\$	44.681,15
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración			9

#### 7 - FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA (Ley 23.427)

7.1	Importes depositados en el ejercicio:			
	4 Anticipos 2010 (N° 8 al N° 11) de \$ 25.915,09 c/u		\$	103.660,36
	Saldo DDJJ 2010 (ingresado 18/11/2010)		\$	43.100,87
	7 Anticipos 2011 (N° 1 al N° 7) de \$ 29.535,03 c/u		\$	206.745,21

#### 8 - PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRECEDENTE INFORMACIÓN Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA

Apellido y Nombre	Ing. Omar Daniel Fantini
Cargo	Presidente
Teléfono	03525 - 466201
Fecha consignación de datos	16/09/2011

b) Alcance

Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoria realizados durante la revisión de los Estados Contables Básicos.

c) Dictamen

La información detallada en B.1. se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos significativos con los Estados Contables Básicos de los cuales se emitió opinión en el punto A.4.

## B.2. INFORMACIÓN ADICIONAL NO SUJETA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PARA ESTADOS CONTABLES BASICOS

a) Detalle información:

Datos exclusivamente contenidos en los puntos 2, 3.3., 3.4., 5 y 6 de la información del Anexo A de la Resolución 375/89.

b) Alcance:

La información incluida en la Referencia 2 fue sometida a los siguientes procedimientos:

2. Asociados:

- 2.1. Cantidad Total: Cotejado con total según Libro de asociados. Verificado selectivamente con solicitudes de ingreso y altas y bajas según actas de Consejo de Administración.
- 2.2. Cantidad Total Activos: Cotejado con planilla electrónica de socios activos. Verificado razonabilidad del procedimiento de emisión de la planilla electrónica.
3. Operatoria
- 3.3. Volumen Total de Compra en Kwh: Verificado con facturación proveedor de energía.
- 3.4. Volumen Total de Venta (Distribución) de Kwh: Verificado con totales mensuales según subdiario de facturación.
5. Participación Cooperativa.
  - 5.1. Asamblea: Verificado Libro de Actas de Asamblea.
  - 5.2. Vinculación: Verificado con Actas y manifestación de la Gerencia.
  - 5.3. Cantidad de mujeres asociadas: Verificado con Libro de Asociados.
    - 5.3.1. Cantidad de mujeres en el Consejo: Verificado con Acta del Consejo de Administración en la que se realizó la Distribución de Cargos.

c) Dictamen:

En función a las tareas realizadas en el párrafo anterior, no tengo observaciones que formular respecto a la información detallada en B2.

## C - INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES

En cumplimiento de disposiciones vigentes informo:

a) Que al 30 de junio de 2011 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de Cooperativas se hallan confeccionados según lo determina la norma citada.

b) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se informa que la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, denominada Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.

c) Al 30 de junio de 2011 no existe deuda devengada en concepto de la contribución referida. Se detallan a continuación los importes ingresados en el Ejercicio:

Fecha	Anticipo N°	Periodo	Importe
15/07/2010	8	2010	25.915,09
17/08/2010	9	2010	25.915,09
14/09/2010	10	2010	25.915,09
13/10/2010	11	2010	25.915,09
18/11/2010	saldo DDJJ	2010	43.100,87
17/12/2010	1	2011	29.535,03
10/01/2011	2	2011	25.535,03
16/02/2011	3	2011	25.535,03
16/03/2011	4	2011	25.535,03
14/04/2011	5	2011	25.535,03
16/05/2011	6	2011	25.535,03
10/06/2011	7	2011	<u>25.535,03</u>
			<u>353.506,44</u>

d) Al 30 de junio de 2011, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al SUSS (F 931), que surge de los registros contables de la Cooperativa asciende a \$ 603.745,84 no siendo exigible a esa fecha. Se discrimina del siguiente modo: \$471.865,92 por aportes y contribuciones de seguridad social, \$107.710,71 por aportes y contribuciones de obras sociales, \$23.755,93 por la ley de riesgos del trabajo y \$413,28 por Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

e) Resolución INAES 221/2010. Se deja constancia que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en las resoluciones UIF 03/2004, 125/2009 y complementarias, y a los procedimientos establecidos en las normas dadas a conocer por el CPCECBA en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

## D – INFORMACIÓN ADICIONAL

### D.1. RELEVAMIENTO Y ORGANIZACIÓN CONTABLE

- **Administración:** Por Áreas Operativas. Área Administrativa y Área Técnica. Con responsables de cada uno de los sectores: Secretaría, Comercial, Contaduría, Tesorería, Cómputos, Recursos Humanos, Compras, Fábrica de Postes, Redes de Energía, Agua Potable, Teléfonos, Internet. En Área de Servicios Sociales personal especializado a tal fin.

- **Organización Contable:** Central y registros computadorizados, totalmente integrados con utilización de hardware y software propio de última generación y en permanente actualización.

- **Régimen de comprobación:** Caja y Bancos: Diario. Balances de comprobación con cierres mensuales. Informes permanentes, en tiempo real por parte de Gerencia y Subgerencia Técnica. Auditoría: con emisión de informes bimensuales (dadas las características de facturación de la entidad), que se ajustan a las normas legales y técnicas vigentes los cuales son tratados en el H. Consejo de Administración en forma detallada y sirven de sustento a diversas proyecciones.

**D.2. PERÍODO AUDITADO:** el comprendido entre el 01 de julio del 2010 y el 30 de Junio del 2011. Ello ha sido reflejado en informes bimensuales elevados y tratados en el H. Consejo de Administración, los cuales han sido entregados para su copiado en el Libro de Informes de Auditoría de la Cooperativa.

**D.2.0. INFORME:** Han sido efectuados diversos análisis, por muestreo, de las cuentas que conforman el Balance al 30/06/2011. Los mismos han sido efectuados en forma alternativa y se suman a los practicados por: (a) la Sindicatura en cumplimiento de sus funciones; (b) el permanente control de la Gerencia y Jefatura de Contaduría, que de conformidad a la estructura funcional y la puesta a punto del sistema operativo, permite disponer "en línea" de información centralizada y que opera como una auditoría interna permanente, por cruzamiento de datos, sobre todos los sectores de la Cooperativa.

**D.2.1.** Se deja constancia que se ha tenido acceso a todo tipo de información requerida, sin limitaciones de ninguna naturaleza, habiéndose contado con la permanente colaboración del personal afectado a las áreas sometidas a revisión.

**D.2.2. REGISTRACIONES:** Los registros contables se encuentran al 30/06/2011 con sus cifras reexpresados al 28/02/03, y a sus valores nominales a partir de esa fecha, tal cual lo establecen las normas vigentes a la fecha.

**D.2.3. RUBROS Y CUENTAS AUDITADAS:** La totalidad de las cuentas que componen el Balance General, con especial atención al cambio de software que se implementó en todas las áreas, a partir del 01/01/2008 y cuya característica permite una constante actualización.

**D.2.4.** Los mínimos errores detectados, han sido de tipo funcional, propios de cualquier administración dinámica, los que han sido solucionados en forma inmediata durante el transcurso del Ejercicio. Otros, se han generado en los distintos enlaces entre los sistemas implementados, generación automática de asientos, propios de la configuración general planteada y por redondeos de centavos en las altas a través de los centros de costos. Se debe manifestar que no hay observaciones que formular al respecto, ya que son inconvenientes menores que se manejan dentro de lo previsible, y que no alteran la razonabilidad de los estados auditados. Es mi opinión, y se debe dejar constancia que dada la organización actual, la mayoría de los mismos han sido detectados por la propia oficina de contaduría a través de sus revisiones de rutina preestablecidas, lo que ratifica el afianzamiento de los controles llevados a cabo por la gestión administrativa interna en general.

**D.2.5. SISTEMAS DE VALUACIÓN:** Son uniformes respecto del anterior Ejercicio y han sido tenidas en cuenta las normas legales vigentes en la materia. En las notas a los estados contables analizados se consigna y desarrolla cada uno de los procedimientos adoptados para cada rubro. Se ha considerado el mes de Diciembre del 2001, como último mes de estabilidad monetaria y al mes de febrero del 2003, como último mes susceptible de reexpresión. En adelante, en razón que los coeficientes de actualización aplicables a este Ejercicio deben ser considerados como de escasa relevancia, las partidas han sido incorporadas a valor nominal en moneda homogénea, no distorsionando la razonabilidad de la información expuesta. Asimismo la totalidad de coeficientes y análisis que se presentan en este informe, han sido obtenidos de las cifras del Balance presentado como información principal en moneda homogénea, determinado de conformidad a las normas técnicas en vigencia.

**D.2.6. FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y FONDO DE ACCION ASISTENCIAL:** Ante la falta de importes constituidos según la última Asamblea, las erogaciones del presente Ejercicio se han contabilizado a gastos, total y directamente.

### **D.3. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO**

#### **D.3.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio N° 64 comparativo:**

	Completo	Seco	Absoluto
Ejerc. 57	4.0865	3.2917	0.3870
Ejerc. 58	3.2935	2.6848	0.3608
Ejerc. 59	2.3944	1.9005	0.3254
Ejerc. 60	2.2067	1.7822	0.2987
Ejerc. 61	2.0708	1.7583	0.2303
Ejerc. 62	2.0168	1.7646	0.3335
Ejerc. 63	1.8201	1.5306	0.1805
Ejerc. 64	<u>1.9520</u>	<u>1.6983</u>	<u>0.2955</u>

El índice completo refleja la cantidad de veces que se pueden pagar las deudas a corto plazo con el Activo Corriente, el seco es la cantidad de veces que el Activo Corriente, sin Bienes de Cambio, puede pagar las deudas a corto plazo y el absoluto indica cuántas veces con las Disponibilidades y Cuentas Corrientes Bancarias se pueden pagar las deudas a corto plazo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009
Pasivo/Activo	22,77 %	19,79 %	18,47 %

Este índice, muestra la porción del Activo con la cual se pagan todas las deudas de la Cooperativa.

INMOVILIZACIONES	30/06/2011	30/06/2010	30/06/2009
Bienes de Uso a Valor Residual / Pat. Neto	73,66 %	79,46 %	76,02 %

Esto muestra el porcentaje que representan los bienes de uso a valor residual sobre el Patrimonio Neto de la Cooperativa.

Se estima innecesario agregar, que los índices puestos de manifiesto al cierre, continúan siendo excelentes, habiéndose mantenido un comportamiento firme y homogéneo durante el transcurso del Ejercicio.

Se debe tener en cuenta además, el hecho que con recursos propios (corrientes) se afrontaron: las inversiones en bienes de uso y en bienes inmateriales por \$5.832.690.12 (contra \$7.666.488,59 del año anterior), sin dejar de tener presente el saldo a recuperar (no corriente) por Créditos Hipotecarios, que asciende a \$147.217,19. Se ponen de manifiesto estas cifras, dado que las mismas no forman parte del cálculo de los índices de liquidez, y en definitiva implican un traslado de nuestros activos corrientes a no corrientes, con expectativas ciertas de rendimientos futuros (caso inversiones en el sector telefónico e internet) y los amparados por garantías hipotecarias.

Por lo expuesto, no hay observaciones que formular.

Se deja constancia que dentro del índice de Liquidez Seco, se incluyen las Inversiones en Plazo Fijo, detalladas claramente en Balance Analítico al 30/06/2011, por la suma de \$1.958.399,06 las que presentan un aumento del 19,24% (+\$316.041,30) respecto de los \$1.642.357,76 existentes al cierre del 30/06/2010.

### D.3.2. RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS (moneda homogénea conforme normas vigentes)

#### Comparativo los TRES últimos Ejercicios en moneda constante

<b>D.3.2.1. Servicio Eléctrico</b>	<b>30/06/09</b>	<b>30/06/10</b>	<b>30/06/11</b>
Rel.Util/Fact.	8,32	7,14	12,52
Rel Gs Tot(sin dep) s/fact	48,88	51,99	52,77
Rel Costo/Fact	37,54	35,46	29,75
Rel depr.s/Fact	5,26	5,40	4,95

<b>D.3.2.2. Servicio Telefónico</b>			
Rel Util s/fact	3,55	-6,36	-9,29
Rel Gs total(sin dep) s/fact	60,87	60,71	64,41
Rel Cost/fact	20,29	19,84	18,50
Rel depr s/fact	22,39	25,81	26,39

<b>D.3.2.3. Servicio de Agua Potable</b>			
Rel Util/fact	-60,50	-65,48	-32,92
Rel Gs.total(sin Dep) s/fac	132,73	133,22	111,35
Rel deprec s/ fact	27,77	32,26	21,56

<b>D.3.2.4. Servicios Sociales</b>			
Rel Fact Apross/Abon Apross	7,02	7,12	9,16
Rel Util s/ingr Bruto total	-35,47	-30,83	-34,46
Rel Depr s/ingr Bruto total	3,52	2,12	1,34

#### D.3.2.5. Fábrica de Postes

Rel Util s/ Fact(públ+Int)	27,10	10,82	3,65
Rel. C Vtas s/Fact	71,51	87,32	95,10

#### D.3.2.6. Servicio de Internet

Rel Result s/Ingr.Op	29,73	29,27	1,68
Rel Costo s/Ingr Fact	33,33	39,24	40,47
Rel gs Op. s/Ing Fact	15,15	13,57	15,91
Rel amort s/Ing. Op	17,53	18,16	19,90

#### D.3.2.7. Aum. y disminuciones de “pesos Facturados de Servicios” (Homogénea)

Servicio	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
Serv Eléctrico	+12,70%	+12,20%	+35,60%	+18,29%	+29,52
Serv Teléf. (incl Locut)	+32,00%	+52,68%	+8,47%	+14,44%	+16,27
Serv Agua	+19,99%	+36,88%	+14,32%	+21,90%	+52,51
Serv Soc.APROSS fact	+18,08%	+1,83%	+6,70%	+68,64%	+72,14
Serv Internet	+50,75%	+53,56%	+52,42%	+47,36%	+50,98
Fca Postes (Públ + Int)	-6,53%	+35,85%	+30,63%	-19,96%	+38,52

A efectos de comparar, las “variaciones nominales”, es decir lo efectivamente ganado ó perdido por aumentos ó disminuciones de la facturación de cada servicio, se han considerado los ingresos de los sectores, sin afectar sobre ellos, el impacto que ocasiona la desvalorización del signo monetario, dadas las normas en vigencia relacionadas con el tema, no obstante, permiten establecer la evolución de los mismos, y los ingresos “realmente” producidos, ante los actuales niveles de los cuadros tarifarios.

Los niveles actuales de facturación, han contribuido a determinar algunos cambios en la estructura de los costos de cada servicio, tal cual se puede observar en los cuadros que conforman el punto que sigue a continuación:

#### **CONCLUSIONES GENERALES:**

##### **I) SERVICIO ELÉCTRICO:**

El resultado obtenido se estaría perfilando dentro de los márgenes que se habían previsto para el actual cierre. El incremento operado en los pesos y Kw facturados han permitido mantener básicamente la relación de costos e ingresos, dentro de una rentabilidad suficiente, teniendo en cuenta el actual nivel de las tarifas. El comportamiento de los gastos se puede ver con claridad en el punto 3.2.1. de este informe.

**NO HAY OBSERVACIONES QUE FORMULAR.**

##### **II) SERVICIO TELEFÓNICO:**

Se observa que este servicio presenta un resultado acorde al esperado. Debe aún tenerse presente, el impacto que sobre los rendimientos produce el rubro de Depreciaciones (dado el nivel de Inversiones efectuadas en el sector durante los últimos ejercicios). Por otro lado, se nota que se ha ralentizado el incremento operado en los niveles de facturación de los últimos años. En el punto 3.2.2. se desglosa la incidencia de los diferentes rubros que componen el costo del servicio.

**EVOLUCIÓN NORMAL. NO HAY OBSERVACIONES QUE FORMULAR.**

##### **III) SERVICIO DE AGUA POTABLE:**

Su facturación (en pesos) se incrementó el 52,51%, mientras que los gastos necesarios para su prestación crecieron el 22,49%. En este Ejercicio el servicio presenta una pérdida del (-)32,92%, contra el (-)65,48% del pasado Ejercicio. La formación del costo del servicio y su alta vulnerabilidad ante el nivel de facturación real, hace que mínimos cambios tarifarios o de costos en personal, u operativos, afecten directamente la rentabilidad del servicio. En otras palabras, la recomposición tarifaria afectó el resultado ante cambios menores en la estructura gastos necesarios para su prestación, incluidas depreciaciones de inversiones necesarias para una correcta prestación del servicio.

**Informado en forma permanente al H. C. de Administración. NO HAY OBSERVACIONES QUE FORMULAR.**

#### IV) SERVICIOS SOCIALES:

El presente sector, no constituye un servicio generador de renta alguna y se inscribe entre los beneficios que la cooperativa pone a disposición de sus asociados. Se afecta al igual que el resto, con el prorrateo de costos indirectos, al sólo efecto de permitir evaluar el costo real de las prestaciones. La parte de ingresos que se generan, deben ser considerados como una contribución marginal a la financiación de los mismos.

**NO HAY OBSERVACIONES QUE FORMULAR.**

#### V) SERVICIO DE INTERNET:

Durante el presente Ejercicio se registró un incremento en la facturación (en pesos) del 50.98% con el cual se ha conseguido sustentar los costos directos e indirectos, pese a los considerables aumentos registrados en el valor de los insumos propios del servicio, obteniendo una excelente contribución marginal y manteniendo aún una rentabilidad positiva a pesar de haber soportado una mayor afectación de gastos de personal. El crecimiento operado en el servicio, ha permitido sustentar los costos registrados en los rubros de Gastos de Funcionamiento (Personal y Operativos), "Compra Señal" y "Depreciaciones". Estas últimas son consecuencia de la permanente actualización de equipos y licencias necesarias para mantener el servicio.

**NO HAY OBSERVACIONES QUE FORMULAR.**

#### VI) FABRICA DE POSTES:

El importante volumen de ventas a terceros permite que su rentabilidad se mantenga positiva. Se continúan manteniendo las estrictas políticas destinadas a controlar la reducción de costos fijos permanentes, como cambios de afectación de personal, menor utilización de insumos y adecuación de volúmenes de producción a la real demanda. Por el momento, el stock y la fábrica abastecen las necesidades internas, a costos menores que los de plaza. No se debe olvidar que este servicio es generador de contribuciones marginales.

**NO EXISTEN OTRAS OBSERVACIONES QUE FORMULAR.**

#### VII) RESULTADO GLOBAL DEL EJERCICIO:

Efectuado el análisis del Resultado Global del Ejercicio N° 64, se puede apreciar que el conjunto de servicios arrojan los siguientes resultados:

<b><u>EXCEDENTE NO REPARTIBLE</u></b>			<b><u>4.015.133,13</u></b>
Otros Ingr. No Operativos	2.906.734,88		
Sector Eléctrico con No Asoc.	508.911,06		
Sector Financiero	594.760,59		
Fábrica de Postes	51.205,81		
Servicio Internet	<u>43.520,79</u>		
<b><u>EXCEDENTE REPARTIBLE</u></b>			<b><u>1.257.770,95</u></b>
Sector Eléctrico con Asoc.	3.510.809,12		
Pérdida Serv. Telefónico	(587.560,71)		
Pérdida Agua Potable	(668.292,06)		
Pérdida Servicios Sociales	(997.185,40)		
<b><u>TOTAL EXCEDENTE NO REPARTIBLE</u></b>			<b><u>4.015.133,13</u></b>
<b><u>TOTAL EXCEDENTE REPARTIBLE</u></b>			<b><u>1.257.770,95</u></b>
<b><u>RESULTADO del EJERCICIO (EXCEDENTE)</u></b>	<b><u>5.362.904,08</u></b>	<b><u>5.362.904,08</u></b>	<b><u>5.362.904,08</u></b>

Estimo necesario dejar presente, la activa participación observada en los niveles directivos y personal de la Cooperativa se afianzan como un verdadero equipo interno de trabajo, todo lo cual ha contribuido y contribuye en forma definitiva, a un efectivo control de los estados contables presentados.

Para concluir, como es de forma, manifiesto **QUE ES MI OPINIÓN** que los Estados Contables auditados, como así también sus Resultados y Cuadros anexos correspondientes al 64º Ejercicio finalizado el 30/06/2011, exponen razonablemente la situación y resultados de la Cooperativa y surgen de las registraciones contables, que cumplen con la totalidad de las normas legales y técnicas vigentes en la materia.  
Saludo a los señores miembros del H. Consejo de Administración con atenta consideración.

CORDOBA, 16 de Septiembre de 2011.

GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2011

Ejercicio N° 64 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.  
Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2011

### BASES DE PREPARACIÓN Y CRITERIOS ADOPTADOS

#### **NOTA 1:**

**Reseña cronológica de normas aplicadas:** Dada la sanción del decreto 1269/02, mediante el cual se derogó la vigencia del Decreto 316/95, por el cual se suspendió la obligación de presentar los estados contables en moneda constante y las normas técnicas profesionales emitidas por la F.A.C.P.C.E, Res. 240/02; por el C.P.C.E. de Córdoba: Resol. 11/02; por el INAES: Res. 1150/02, que ordenaron considerar como último mes de estabilidad monetaria al de DICIEMBRE de 2001, fecha a partir de la cual han sido reexpresadas las partidas pertinentes contenidas en los presentes estados contables, aplicando los coeficientes del índice de precios mayoristas nivel general (IPIM) suministrados por el I.N.D.E.C., relacionando los de origen de cada partida a partir de Diciembre de 2001, con los de cierre de Ejercicio.

Por otra parte, en el mes de febrero del 2003, fue sancionado el Decreto 664/03 mediante el cual se "suspendió" la aplicación de la reexpresión de los estados contables, lo cual fue acompañado por Resoluciones Técnicas Profesionales y específicas del INAES, que ordenaron, entre otras cosas, la obligación de presentar como información principal los estados contables reexpresados en moneda heterogénea al 28/02/03, manteniendo para el resto de los meses el valor de la moneda de curso legal, en su expresión nominal. Posteriormente el art 3º de la Res. INAES 1424/03 dispuso la presentación como nota o anexo, de un balance reexpresado a fecha de cierre en el caso que el coeficiente de variación de los 12 meses del Ejercicio supere el 8%. Que el art. 2º de la mencionada Res. N° 1424/03 dice que respecto del contenido y forma de los estados contables, se aplicarán las normas de las Resoluciones Técnicas emanadas de la FACPCE, SIEMPRE QUE ESTAS NO IMPLIQUEN LA PRESENTACIÓN EN MONEDA HOMOGÉNEA, lo cual finalmente fue discontinuado por el art. 2º de la Res. N° 1539/06.

Por otra parte, la FACPCE con fecha 05/12/03, dictó Resolución N° 287/03 cuyo art. 1º considera que no existe un contexto inflacionario o deflacionario a partir del 01/10/03, declarando en su artículo 2º como último día susceptible de ajuste el 30/09/03, debiéndose reexpresar la información a esa fecha, considerando lo establecido por RT 16 en lo referido a "desviaciones aceptables y de significación". El CPCE de Cba. incorporó su aplicación como norma técnica obligatoria, a la Res. 287/03 de la FACPCE, mediante dictado de Res. 01/04 del 26/02/04 ratificada finalmente en su contenido por el art. 1º de la antes mencionada Res. INAES N° 1539/06 para Cooperativas.

**CONCLUSIÓN:** conforme lo hasta aquí expuesto, las partidas de los presentes estados contables se encuentran reexpresadas en moneda del 28/02/03 y desde esa fecha hasta el cierre, las cifras han sido incorporadas a su valor nominal histórico, considerándolas como moneda homogénea al 30/06/10, y dado a que se debe suponer como de escasa relevancia los coeficientes de actualización aplicables al período que comprende el Ejercicio.

#### **NOTA 2:**

Se ha dado cumplimiento a la RT 24 de la FACPCE. Además, se presentan como información complementaria, los Estados Patrimoniales y de Resultados Acumulados Analíticos y también se repite la información de los resultados acumulados por sector, en informes individuales de cada sector con su respectivo resultado operativo para el ejercicio cerrado 30/06/2011. Se deja constancia de los coeficientes de afectación de gastos indirectos que han sido utilizados, los cuales surgen de la participación relativa que sobre los ingresos totales poseen los ingresos seccionales, con la aclaración de que a estos fines los sectores de telefonía y de internet se consideran como uno sólo y luego de esta distribución se hace una redistribución interna dentro de este sector asignando los mismos individualmente a telefonía e internet en función de la cantidad de personal ocupado directamente en cada uno de ellos.

**NOTA 3: DISPONIBILIDADES:**

La tenencia de moneda extranjera, se cotiza a valor de mercado a fecha de cierre en histórico y ajustado, cuya equivalencia era de U\$S 1,00 = \$ 4,10

Total de los rubros Caja y Bancos 872.012,60

**NOTA 4: INVERSIONES (Corto Plazo)**

Expresadas con su valor de Capital invertido, más los intereses efectivamente devengados al cierre de Ejercicio.

Total de las Inversiones de Corto Plazo 1.958.399,06

**NOTA 5: BIENES DE CAMBIO:**

Criterio Valuación: Costo de reposición al 30/06/11, excepto inmuebles V.O. actualizado al 28/02/03, más mejoras dadas de alta en el presente Ejercicio, valuadas a su valor nominal.

Detalle:

en Estado Analítico

**Total de bienes de cambio en existencia** 3.648.544,63

**NOTA 6: INVERSIONES ( NO CORRIENTES)**

6.1-Créditos:

Deudores Créditos Hipotecarios 147.217,19

**Total Créd. Hipot. -No Corrientes** 147.217,19

Créditos acordados en U\$S hasta el 31/12/01, pesificados al valor \$1 = U\$S 1, por el destino de los inmuebles en garantía (vivienda única, familiar y de residencia permanente) Dto. 1252/02, actualizados por el C.V.S. hasta la fecha de su salida de vigencia, para este tipo de créditos (Valor Histórico = Valor Actualizado).

6.2-Títulos y Acciones

282.821,03

No reexpresados. Se toman a su valor real de ingreso al patrimonio.

Acciones: valor determinado según tenencia y valor Patrimonio Neto informado por cada sociedad.

6.3-Títulos Públicos

La existencia de BODEN 2013, procedentes de la reconversión de los plazos fijos originalmente de Dólares mediante aplicación del Dto. 793, ha sido valuada a su valor técnico de cotización al 30/06/11 a \$ 4,010 c/ 100 títulos.

Titulos en existencia		V.N. En U\$D	Cotiz.	\$
BODEN 2013	30/06/2005	1.333.079,02	2,3125	3.082.745,23
BODEN 2013	30/06/2006	1.166.880,02	2,5374	2.960.854,27
BODEN 2013	30/06/2007	734.701,00	2,6800	1.968.998,68
BODEN 2013	30/06/2008	719.912,50	2,4600	1.770.984,75
BODEN 2013	30/06/2009	514.800,00	2,4450	1.258.686,00
BODEN 2013	30/06/2010	386.100,00	3,4300	1.324.323,01
BODEN 2013	30/06/2011	257.400,00	4,0100	1.032.174,00

La disminución de los valores en U\$S, es por venta parcial y cobro de servicio de amortización de deuda.

El detalle por Banco consta en Estado Analítico 1.032.174,00

Total Títulos Públicos 1.032.174,00

**NOTA 7: BIENES DE USO**

Han sido reexpresados al cierre al 28/02/03 mediante aplicación de los coeficientes determinados a partir de los índices de precios mayoristas suministrados por el Indec (IPIM) a esa fecha, considerando cuatro grupos existentes conforme se detalla:

- a) Bienes existentes al inicio del Ejercicio, revaluados con antelación por Ley 20337 y sus correspondientes amortizaciones (Comprende altas hasta el 30/06/95). Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- b) Bienes existentes al inicio del Ejercicio No revaluados por Ley 20337, es decir con altas posteriores al 01/07/95 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- c) Altas desde 01/03/03 y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.
- d) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.

Valores origen	69.907.486,46
Deprec. Acumuladas	<u>-31.049.213,02</u>
Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre	<u>38.858.273,44</u>

**NOTA 8: BIENES INTANGIBLES**

- a) Bienes existentes al inicio del Ejercicio No revaluados por Ley 20337, es decir con altas posteriores al 01 de Julio de 1995 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.
- b) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, expuestos a sus valores nominales históricos.
- c) Detalles en anexo 1 y anexo 2.

Valores origen	753.169,65
Amort. Acumuladas	<u>-643.011,96</u>
Total Valor Residual de Bienes Intangibles	<u>110.157,69</u>

**NOTA 9: PATRIMONIO NETO****9.1- Reexpresión de los Rubros de Patrimonio Neto**

Teniendo en cuenta lo dispuesto por Res. 1424/03 del INAES, Res. 287/03 de la F.A.C.P.C.E y 01/04 del CPCE de Córdoba, las cifras del Patrimonio Neto se exponen reexpresadas al 28/02/03. Considerando que la variación operada entre el citado mes de febrero 2003 y septiembre 2003 (último mes susceptible de ajuste) carecen de significación, los movimientos del Patrimonio Neto posteriores han sido incorporados a su valor nominal, sin que ello genere una alteración significativa sobre la razonabilidad de las cifras expuestas en moneda que se considera constante al 30 de Junio del 2011.

**9.2- Subsidios Fallecimiento Cobrados y Pagados**

Se informa que el aumento del Fondo Subsidios por Fallecimiento, reflejado tanto en el cuadro de Evolución del Patrimonio Neto como en el Anexo 3 de Fondos y Reservas del Patrimonio Neto, surge del movimiento realizado al cobrar y pagar los mencionados Subsidios por Fallecimiento durante el Ejercicio, del siguiente modo:

Subsidios por Fallecimiento Montos Cobrados	854.383,05
Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	<u>788.900,00</u>
Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	<u>65.483,05</u>

**NOTA 10: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA**

Ingresos Financieros	1.320.465,89
Egresos Financieros (aplicaciones)	-725.705,30
R.E.I. del Ejercicio	0,00
Res. por tenencia	<u>594.760,59</u>

**NOTA 11: CUMPLIMENTACION DEL ART. 3º RES. INAES Nº 1412/03**

Se ha confeccionado el Estado de Flujo de Efectivo, utilizando el método indirecto en forma comparativa con el Ejercicio anterior. En el mismo, los Depósitos a Plazo Fijo, pese a sus cortos plazos de colocación han sido considerados dentro de las actividades de Inversión y no como efectivo equivalente (E.E.), ya que los mismos tienen por objeto encarar proyectos de inversión de la Cooperativa.

Nota a sus efectos: el resultado del Ejercicio a ser tratado por la Asamblea, se expone conforme a las normas en vigencia, "presentando excedentes repartibles", por la suma de \$ 1.257.770,95 cifra de la cual, en cumplimiento del Estatuto, debe destinarse: el 5% a Reserva Legal (\$ 62.888,55); el 5% al Fondo Acc. Asist y Laboral ó Estímulo del Personal (\$ 62.888,55); el 5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa (\$ 62.888,55); pudiendo distribuirse la suma de \$ 1.069.105,30 en calidad de Retorno a los Asociados del Servicio Eléctrico (en Cuotas Sociales, según la propuesta unánime de este Consejo de Administración, por haber resultado de conveniencia la inversión en Activos Fijos - Bienes de Uso - para la continuidad de las prestaciones de servicios a los asociados). Correspondiendo, respecto del resto de los excedentes, que sea destinado a acrecentar la Reserva prevista en el art 42 Ley 20337, no existiendo posibilidad alguna de distribución sobre dicho resto que asciende a la suma de \$ 4.105.133,13.

Las notas 1 a 11 y los Anexos I a IX son parte de estos Estados Contables.

CARLOS A. BLATI  
Tesorero

EUGENIO D. SELLA  
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI  
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI  
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA  
Síndico

Cr. GASTÓN A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

## INFORME DEL AUDITOR PARA SER PRESENTADO A TERCEROS

**Sr. Presidente y Miembros del  
Honorable Consejo de Administración de la  
Cooperativa de Servicios Públicos de  
Colonia Caroya y Jesús María Ltda.  
José Alice esq. Don Bosco  
5223 - Colonia Caroya - Prov. de Córdoba**

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables, aprobados con fecha 19/09/2011 por el H. Consejo de Administración en ejercicio de sus funciones, pertenecientes a la "Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.", CUIT 33-54570706-9, dedicada a la distribución y provisión de servicio de energía eléctrica, prestación de servicio telefónico y de provisión de agua potable, con domicilio administrativo en calle José Alice esq. Don Bosco de la ciudad de Colonia Caroya de esta provincia de Córdoba, que se detallan en el apartado 1 siguiente. Mi tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre la información contenida en los mismos, basada en mi examen de auditoría realizado con el alcance mencionado en el apartado 3.

La preparación y emisión de estados contables e información adicional es de responsabilidad de la Dirección de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos en base a la auditoría que he efectuado.

### 1 - ESTADOS CONTABLES AUDITADOS:

1.1.) Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2011.

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Activo .....	68.501.151,81	58.678.502,47
Pasivo .....	15.598.137,16	11.613.610,15
<b>PATRIMONIO NETO.....</b>	<b>52.903.014,65</b>	<b>47.064.892,32</b>

1.2.) Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.

<b>RESULTADO EJERCICIO - Exc. ....</b>	<b>5.362.904,08</b>	<b>2.996.074,41</b>
--	---------------------	---------------------

1.3.) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio finalizado el 30 Junio de 2011.

1.4.) Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio concluido el 30/06/2011.

1.5.) Notas 1 a 11 y Anexos I a IX, que forman parte integrante de los estados contables por el Ejercicio iniciado el 01/07/2010 y finalizado el 30/06/2011.

### 2 - INFORMACION COMPLEMENTARIA AGREGADA POR LA COOPERATIVA REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR:

He auditado también el Anexo X que corresponde a Información Requerida por los Organismos de Contralor, con detalle de información institucional, Información económica financiera, Indicadores e índices patrimoniales, económicos y financieros e Información adicional.

### 3 - ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Para poder emitir una opinión sobre los Estados Contables mencionados en el apartado anterior, he realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes establecidas por la Resolución Técnica N° 7 de la FACPCE y las normas pertinentes incluidas en la Resolución Técnica N° 24 de la FACPCE e incorporada por la Resolución 32/08 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los estados contables

Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre la información expuesta en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los estados contables, originadas en errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la cooperativa, en lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados contables, con la finalidad de seleccionar los procedimientos de audi-

toría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la entidad. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración, y la presentación de los estados contables tomados en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio obtenidos me brindan una base suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión de auditoría.

#### **4 - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN:**

El Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, presentan sus cifras en moneda homogénea del 30 de Junio de 2011, determinado en conformidad a lo que establecen las normas en vigencia, que obligan a considerar como escasa la significación de las variaciones del signo monetario para este período del Ejercicio, no alterando en consecuencia la razonabilidad de los estados expuestos. Asimismo se exponen en forma comparativa, de conformidad lo exigen las normas técnicas vigentes.

Los datos identificados en el punto 2 de este Informe han sido auditados durante la revisión de los estados contables y son presentados por la Cooperativa a los efectos de cumplir con la información requerida por los organismos de contralor; por lo tanto, no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados contables básicos.

#### **5 – DICTAMEN:**

- a) a) En mi opinión, los Estados Contables detallados en el apartado 1, presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada al 30 de junio de 2011, así como el resultado del Ejercicio, las variaciones en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por el Ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.
- b) Los conceptos señalados en el apartado 2 de este informe, presentan, en sus aspectos significativos, razonablemente la información en ellos contenida.

#### **6 - INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES:**

En cumplimiento de disposiciones vigentes informo:

- a) Que al 30 de junio de 2011 los libros y registros contables exigidos por la Ley de Cooperativas se hallan confeccionados según lo determina la norma citada.
- b) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se informa que la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley Nº 23.427, denominada Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.
- c) Al 30 de junio de 2011 no existe deuda devengada en concepto de la contribución referida en el punto b) anterior.
- d) Al 30 de junio de 2011, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al SUSS (F 931), que surge de los registros contables de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. asciende a \$603.745,84 no siendo exigible a esa fecha. Se discrimina del siguiente modo: \$471.865,92 por aportes y contribuciones de seguridad social, \$107.710,71 por aportes y contribuciones de obras sociales, \$23.755,93 por la ley de riesgos del trabajo y \$413,28 por Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
- e) Resolución INAES 221/2010: Se deja constancia que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF 03/2004, 125/2009 y complementarias, y a los procedimientos establecidos en las normas dadas a conocer por el CPCECBA en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Córdoba, 16 de septiembre de 2011.

GASTON A. MARCHESINI  
Cont. Púb. U.N.C.  
Mat. 10-11428-3 Córdoba

## INFORME DEL SÍNDICO

Señores Delegados y Asociados de la  
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

1 - Conforme a disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, informo que en mi carácter de Síndico, he procedido a examinar la documentación que el Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada les presenta, y que corresponde al Ejercicio N° 64, comprendido entre el 1° de Julio de 2010 y el 30 de Junio de 2011.

### 2 - DOCUMENTACIÓN EXAMINADA

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I a X y notas 1 a 11 del Ejercicio N° 64 cerrado el 30 de junio de 2011.

### 3 - CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA

Efectuado el análisis pormenorizado de la Memoria del Consejo de Administración, puedo manifestar que la misma refleja lo sucedido durante el período, como así también expresa los proyectos que piensa llevar a cabo el Honorable Consejo de Administración. Esta aseveración es válida, teniendo en cuenta la concurrencia a actos y acciones que he tenido conocimiento, las distintas tareas realizadas, los hechos ocurridos y la permanente evolución de la Cooperativa, lo que puedo manifestar en razón de mi participación permanente en las reuniones del Consejo de Administración, en las distintas comisiones de estudio o de trabajo, reuniones de Mesa Directiva, asistencias a reuniones informativas efectuadas con el Grupo Gerencial, con el Cuerpo de Delegados, controles para verificaciones en distintos sectores y circunstancias, verificaciones de Caja más la lectura y comprensión de toda la información presentada por el Grupo Jerárquico de la Cooperativa previa a las distintas aclaraciones que ante mi solicitud en forma particular fueron evacuadas en su totalidad y por último mi presencia en la toma de decisiones más importantes del órgano de administración. Cabe destacar que he sido permanentemente secundado por el Síndico Suplente, con quien he compartido distintos análisis sobre la marcha de los acontecimientos y a la vez participó en distintas reuniones institucionales vinculadas con el quehacer cooperativo. Todo lo manifestado, me permite afirmar lo antedicho y expresar que en todas las actividades y decisiones se ha actuado en el marco de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos Internos de la Cooperativa. Ante lo manifestado, es mi opinión que la memoria refleja razonablemente las actividades desarrolladas por la Cooperativa en el Ejercicio N° 64 iniciado el 1° de Julio de 2010 y cerrado el 30 de junio de 2011.

### 4 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

El examen complementario del ejercicio N° 64 finalizado el 30 de Junio de 2011, consistió en verificar la documentación correspondiente del mismo, teniendo en cuenta el dictamen favorable que emitió el Auditor Externo que corrobora los distintos seguimientos efectuados por esta sindicatura, a través de distintos informes periódicos de la Gerencia e informes bimestrales presentados por el Auditor Externo, me ha permitido constatar una permanente evolución de la Empresa, en el período que hace a este informe, el incremento patrimonial ha alcanzado el 12,40% manteniendo con relación a períodos anteriores los índices de liquidez. En el análisis patrimonial de la entidad se refleja una excelente composición en su estructura de crecimiento sobre todo en activos fijos que hace a la prestación adecuada de los servicios con visión de futuro ante el persistente aumento de demanda de los mismos y los avances tecnológicos mundiales.

### 5 - CONCLUSIONES

Por lo expuesto en los puntos tercero y cuarto, puedo manifestar que la documentación referida refleja razonablemente la situación Patrimonial y el Estado de Resultados del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011, aconsejando a la Honorable Asamblea su aprobación.

Agradezco a los Sres. Delegados y por su intermedio a los Asociados, la confianza puesta en mi persona, saludos a Uds. con mi mayor respeto y consideración, quedando como siempre a vuestra disposición.

COLONIA CAROYA, 05 de octubre de 2011.

Cr. HUGO RAMON PERALTA  
Síndico

