

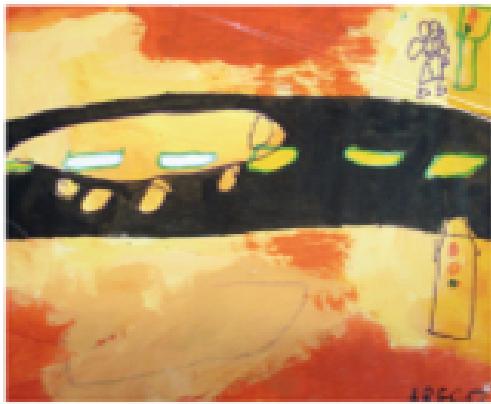


Cooperativa de Servicios Públicos
de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.



MEMORIA Y BALANCE GENERAL

2011 • EJERCICIO N° 65 • 2012



CONCURSO DE DIBUJOS 2012
• USO RESPETUOSAMENTE LAS CALLES •

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

MEMORIA Y BALANCE

Ejercicio N° 65

2011 - 2012

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:

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

Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de

Radiodifusión Ltda (COLSECOR)

Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL)

Oficinas:

Administración: José Alice esq. Don Bosco - Teléf. (03525) - 466201 y Rotativas
FAX - (03525) - 469122 - 466449

Dirección Postal: X5223ABB - Colonia Caroya - Provincia de Córdoba
C.C. 27 - X5223CMB - 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
X5223CCT - 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. Nobile - Teléfono (03525) 446202
5220 - Sinsacate - Provincia de Córdoba

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

Reclamos Servicio Telefónico: Teléfono 114

http://www.coop5.com.ar

E-mail: coop@coop5.com.ar

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N

P E R I O D O 2011 - 2012

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	
	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	
Consejeros Suplentes	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 26 de octubre de 2012 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 - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico y Auditoría Externa, correspondientes al 65º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

3º - Consideración de la compensación por la Labor Institucional a Consejeros -Art. 67 de la Ley 20.337.

4º - 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: Ing. OMAR DANIEL FANTINI, JORGE MARCELO KURÁN, JORGE MARIO VARELA y JORGE CARLOS PROSDÓCIMO, por finalización de mandatos. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.

CUATRO CONSEJEROS SUPLENTES por UN AÑO, en reemplazo de los señores: JORGE F. MANASSERO, 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 incursos 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 quinto ejercicio, comprendido entre los días primero de julio de dos mil once y treinta de junio de dos mil doce, período durante el cual el Consejo se reunió en 47 oportunidades en sesiones ordinarias y en 22 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)

En el mes de agosto de 2011, en el marco del "XV Congreso Nacional de FACE" que se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas (Misiones) bajo el lema "Integración solidaria y energías renovables para un desarrollo sustentable", nuestra Cooperativa participó como expositora del póster denominado "Servicios Audiovisuales e Interactivos".

El 25 de octubre de 2011 fue aprobada la Distribución de Cargos para el Ejercicio Económico N° 10 de la "Asociación Coordinadora de Consejos Regionales de Córdoba Cooperativa Ltda", siendo electo Presidente el Sr. Luís Alberto Pozzo de la Cooperativa de Laguna Larga, quedando nuestra Cooperativa como Vocal Titular, representada por el Sr. Jorge Marcelo Kurán.

En el mes de abril 2012, un tornado afectó a Capital Federal y varios partidos del Conurbano Bonaerense. Por los destrozos ocasionados, quedaron muchos barrios del oeste y sur del Conurbano sin energía eléctrica. Autoridades del INAES y otros funcionarios del Estado Nacional, mantuvieron contacto con la FACE, con FECESCOR (Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada de la Provincia de Córdoba) y con FEMUCOR (Federación de Mutualidades de Córdoba), solicitando colaboración a las Cooperativas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, para que aportaran tanto material humano (cuadrillas de empleados capacitados en redes eléctricas), como así también material operativo (grúas, postes, transformadores, equipos electrógenos, etc). para hacer trabajos sobre líneas de Media Tensión, fundamentalmente en lo que respecta levantamiento de postes, poda de árboles caídos y tendidos de líneas.

El Consejo de Administración designó 3 empleados del Sector Redes, quienes se trasladaron en el Móvil N° 7 – Camión con Hidroelevador de 13 mts. equipado para trabajo en baja, media y sin tensión, a los fines de colaborar en las tareas que se les designaran.

El Estado Nacional cubrió los gastos de comida y alojamiento de los integrantes de las cuadrillas que fueron a participar de esta convocatoria.

En la sesión del 14 de mayo de 2012, el Consejo de Administración de nuestra Cooperativa luego de analizar la relación de la Institución con FACE, resolvió por unanimidad presentar la renuncia como asociada a esta Federación. Dicha renuncia se llevó a cabo debido a no coincidir con las resoluciones tomadas por FACE, que entendimos afectaban a nuestra Institución.

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

La Cooperativa sigue adherida a FECOSUR Ltda., integrando 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.

La Cooperativa está representada por los Consejeros señores Ing. Omar Daniel Fantini, Jorge Marcelo Kurrán, Eugenio Domingo Sella y Ciro César Montenegro.

Además, los Consejeros señores Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati junto al Gerente y personal de los Sectores Teléfono e Internet, forman parte y participan activamente de las reuniones del comité comercial y técnico para el proyecto conjunto de Video on Demand e IPTV.

CÁMARA DE COOPERATIVAS DE TELECOMUNICACIONES (CATEL)

En la sesión del día 08 de agosto de 2011 el Consejo de Administración aprobó la adhesión de nuestra Cooperativa a la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL). Ésta es una Asociación Civil sin fines de lucro, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es agrupar a las cooperativas que se encuentren interesadas en el desarrollo y la mejora de los servicios de comunicaciones de todo tipo en la República Argentina, generar el foro de discusión, auspiciar y apoyar el desarrollo técnico, comercial y legal de iniciativas, investigar y desarrollar nuevas tecnologías y prácticas comerciales. En esa oportunidad, se designó a los Consejeros señores Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati como Representante Titular y Suplente respectivamente.

GENERADORA CÓRDOBA S.A. (GECOR)

La Cooperativa es titular de 255 acciones “Clase B”.

La Asamblea General Ordinaria de Gecor S.A. que se llevó a cabo el 03/11/2011, resolvió por unanimidad que los dividendos por el Ejercicio cerrado el 31/07/2011 sean totalmente destinados a inversión en el Proyecto Río Tercero (“Central Generadora 13 de Julio”), que consiste en la construcción de una nueva central generadora de energía eléctrica, compuesta por dos grupos termoeléctricos FIAT TG16 que totalizan 32 MW de Potencia Nominal Instalada, ambos de ciclo abierto y que funcionan con Gas Natural o Gas Oil como combustible alternativo.

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.

El mismo método de recaudación y rendición se aplica para el caso de la Asociación Amigos del Hospital Vicente Agüero, para los aportes voluntarios de los asociados a la Cooperativa.

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 EX-POEMPLEO que se llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre de 2011.

- * 15º "Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Colonia Caroya.
- * "2º Concurso de Fotografía Tributo a la ciudad / Imágenes de lo que somos" organizado por la Municipalidad de Jesús María.
- * "Encuentro Nacional de Pintores - Jesús María 2011" organizado por la Municipalidad de Jesús María.
- * 64º "Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María": se preparó un stand, promocionando los servicios que presta la Cooperativa.
- * "Programa de Educación Cooperativa": varias escuelas de la zona donde presta servicio la Cooperativa solicitaron asesoramiento para formar cooperativas escolares. Es así que en el mes de octubre de 2011, alumnos de 4º, 5º y 6º grado turno tarde del Centro Educativo José Manuel Estrada de la ciudad de Jesús María, conformaron, mediante votación, el Consejo de Administración, dando lugar a la primera Cooperativa Escolar de Nivel Primario, instalando valores como la solidaridad, la convivencia democrática, la paz y el respeto, es decir, reconocernos colectivamente a través de las acciones y encontrarnos en la diversidad las prácticas sociales que promuevan el interés por el bien de los demás. El 18 de mayo de 2012, alumnos de 4º, 5º y 6º año del I.P.E.T. Nº 361 de Bº Sierras y Parques, con idéntico procedimiento al anterior, conformaron el primer Consejo de Administración Escolar de Nivel Medio de la región.

Alumnos de los Colegios I.P.E.M. Nº 272 "Domingo F. Sarmiento" y del I.P.E.M. Nº 165 "Pbro José Bonoris" realizaron Pasantías Laborales no Rentadas en la Cooperativa, con la misma metodología de los 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.

Junto a importantes empresas e instituciones de la zona, la Cooperativa participa del programa denominado "La Compañía J. A.", que lleva adelante la "Fundación Junior Achievement", cuya actividad consiste en el desarrollo de nuevos programas de capacitación y formación empresarial.

A consecuencia de la tormenta severa que afectó a la ciudad de Córdoba el 31 de enero de 2012 y ante el pedido de las autoridades de la EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), se envió un móvil con hidroelevador y su correspondiente personal, el que durante cuatro días colaboró en las tareas de ordenar la ciudad debido a que, según cálculos oficiales, el 60% de los distribuidores de EPEC salieron de servicio.

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 Córdoba 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 2012, se organizó el tradicional Concurso de Dibujos cuyo tema central fue “Educación Vial”. 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 Luís Eduardo Enriquez, Carmen Moyano, Patricia Pamplona, Elisabet Roggio y Susana Pairuna, en calidad de docentes y artistas plásticos respectivamente y acompañados por los Consejeros señores Segundo José Brollo, Rubén Eduardo Castro Ruiz, Jorge Mario Varela, Ciro César Montenegro y Diego Martín Sánchez.

La entrega de premios está prevista para el sábado 04 de agosto de 2012 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) con su correspondiente pantalla 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° 111.

Nuestra publicación está inscripta en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N° 5034426.

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:

“Sistema de Producción Toyota”: 1 persona.

“Córdoba frente al Desarrollo Eólico”: 1 persona.

Jornada “NetNap: Internet Regional: La oportunidad de los ISPs Pymes”: 6 personas.

5º Congreso y Workshops de Recursos Humanos: 1 persona.

Taller “Liquidación de sueldos y cargas sociales”: 1 persona.

“Evaluación del riesgo eléctrico en una instalación de Baja Tensión”: 4 personas.

12ª Exposición y Congreso Técnico Internacional: -Energía Eléctrica –Iluminación –Instalaciones y Electrónica: 4 personas.

Curso CISCO “CCNA1 Exploration”: 1 persona.

Demostración Plataforma Middleware Mediaroom de Microsoft: 3 personas.

Diseño de Páginas y Sitios Webs profesional: 3 personas.

Programación Profesional de Páginas y Aplicaciones Web: 3 personas.

Seguridad en Redes CCNA SECURITY: 4 personas.

Conferencia "Las Redes Ópticas: Su impacto transformador en la sociedad": 1 persona.

Jornada técnica sobre "Sistema georreferenciado de usuarios eléctricos residenciales": 3 personas.

Capacitación en Sistema "Linux Open Suse 10.2": 1 persona.

Jornada de capacitación sobre Fibra Óptica: 2 personas.

Jornada "NPlay 2012 Conferencia Cono Sur - 7^a Edición": 6 personas.

Conferencia "Sistema AMR: Telelectura de Medidores de Agua: 4 personas.

Conocimientos básicos de manejo de poda de árboles: 3 personas.

Jornada de Concientización en Higiene y Seguridad: se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra Cooperativa y se invitó a dirigentes de todas las Cooperativas que integran los Consejos Regionales Norte, Noreste y Noroeste de Face y Fecescor.

2º Taller de capacitación "El Arsénico y la Salud Humana": 1 persona.

Redes de Media Tensión: 2 personas.

Windows Server 2008: 2 personas.

Venta de Servicios: 6 personas.

Cursos relacionados a Seguridad Industrial:

*Inducción de seguridad: 24 personas.

*Prevención de accidentes en limpieza: 3 personas.

*Prevención de accidentes en mantenimiento de agua: 11 personas.

*Prevención de accidentes en poda: 4 personas.

*Prevención de accidentes en Fábrica de Postes: 8 personas.

*Prevención de accidentes en la vía pública: 1 persona.

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): 1 persona.

Sección Administración (Cómputos): 1 persona.

Sección Administración (Comercial): 2 personas.

Sección Administración (Oficina Técnica): 1 persona.

Sector Redes: 2 personas.

Sector Mantenimiento: 4 personas.

Sector Agua Potable: 1 persona.
Sector Teléfonos: 5 personas.
Sector Taller Mecánico: 1 persona.
Sector Fábrica de Postes: 1 persona.
Sector Limpieza: 1 persona.
"Programa Primer Paso": en el mes de junio de 2012 ingresaron 5 personas.

EGRESOS DE PERSONAL

Sección Administración (Cómputos): 1 persona.
Sección Administración (Tesorería): 2 personas.
Sección Administración (Internet): 1 persona.
Sector Redes: 1 persona.
Sector Limpieza: 1 persona.
Sector Teléfono: 1 persona.

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

RODADOS

2 Camiones Ford F-4000 D, Diesel, chasis c/Cabina: \$409.837,12 más IVA.
1 Camión IVECO, modelo EUROCARGO 260E25: \$461.176,47 más IVA.
1 Grúa Hidráulica marca REFIRE, pluma recta, modelo 20 TM PR: \$345.000,00 más IVA.
Equipamientos varios (carrocerías, motores, etc.): \$142.502,99 más IVA.

Inversión total \$1.358.516,58 más IVA.

Cabe acotar que en el caso del camión IVECO y la Grúa Hidráulica REFIRE, se adquirieron con una asistencia crediticia (equivalente al 70% del valor de los equipos) a una tasa subsidiada (14% anual) del Banco de la Nación Argentina, teniendo en cuenta su conveniencia ante la coyuntura inflacionaria actual.

INMUEBLES Y MEJORAS

Inversión total \$100.758,36 más IVA.

MUEBLES, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Inversión total \$1.072.435,20 más IVA.

CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES

Inversión total \$4.310.932,42 más IVA.

INSTALACIONES Y EQUIPOS VARIOS

Inversión total \$1.261.227,75 más IVA.

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

VEHÍCULOS

1 Camión Ford F-350 modelo 1986 (Interno N° 15): \$34.389,14 más IVA.
1 Camión Ford F-350 modelo 1987 (Interno N° 5) con hidroelevador: \$54.298,64 más IVA.
1 Camión Ford F-6000 modelo 1979 (Interno N° 2) con grúa instalada: \$117.647,06 más IVA.
1 Utilitario Fiat Ducato modelo 1994 (Interno N° 8): \$13.574,66 más IVA.

CHATARRA: por un importe de \$9.000,00 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.) 111.922.368 Kwh, siendo este consumo mayor al del año pasado en 5.558.592 Kwh, (incremento del 5,226%). El costo de la energía comprada ascendió durante el ejercicio a la suma de \$11.941.640,61 (Pesos once millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta c/61/100), representando un incremento del 25,0661% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 9,61%

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

COMPRA DE ENERGÍA

ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
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
11/12	111.922.368	5.558.592	11/12	101.164.547	4.796.237

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

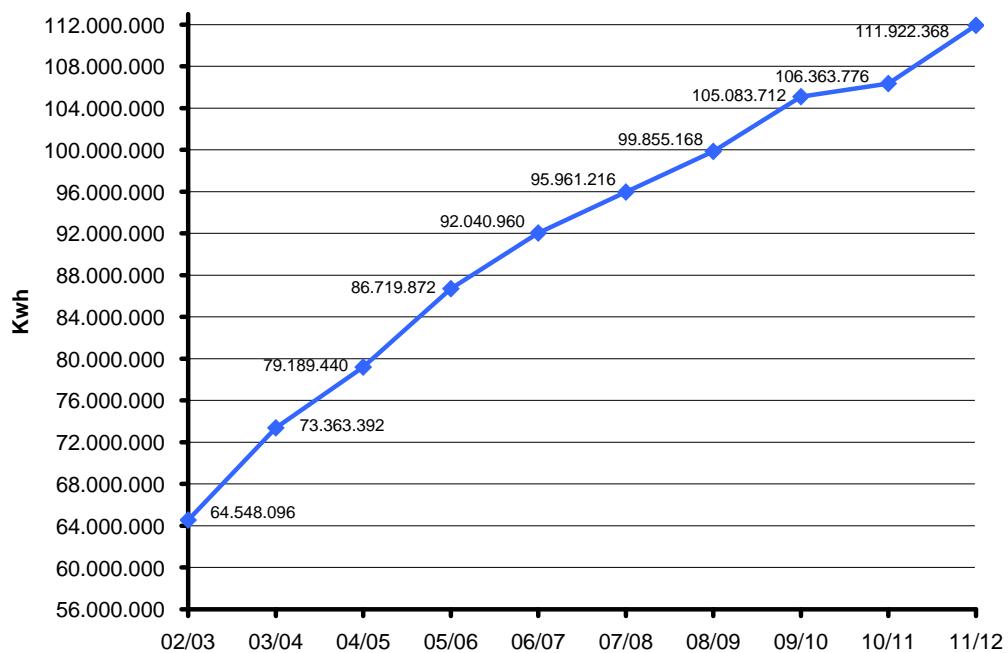
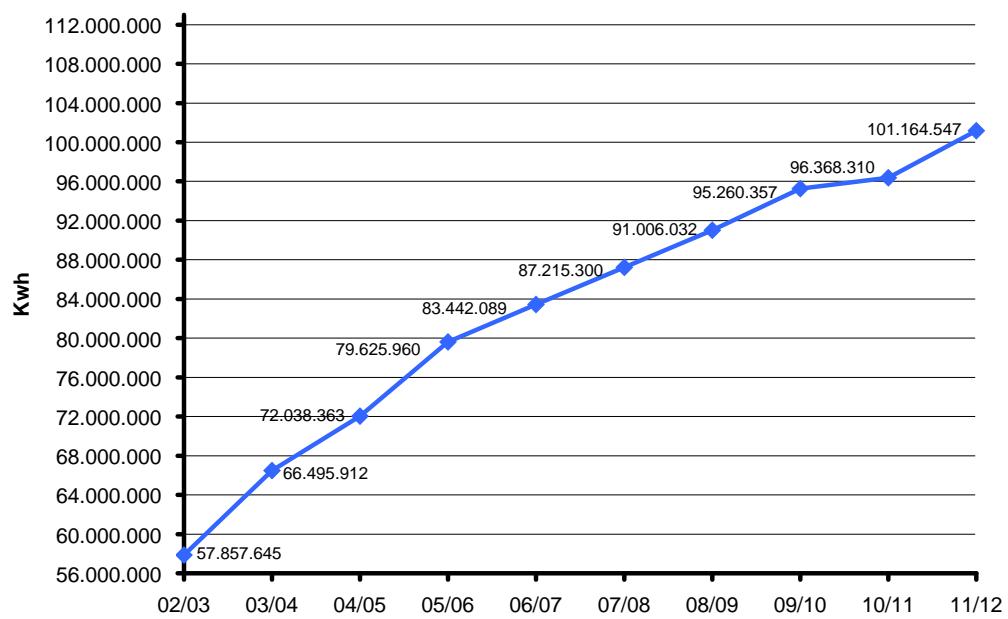


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERÍODO

2011	JUL/AGO	Kwh	18.803.520
	SET/OCT	Kwh	17.557.632
	NOV/DIC	Kwh	18.994.944
2012	ENE/FEB	Kwh	19.834.560
	MAR/ABR	Kwh	18.166.080
	MAY/JUN	Kwh	18.565.632
<hr/>			
T O T A L E S		Kwh	111.922.368
<hr/>			

DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERÍODO

2011	JUL/AGO	Kwh	16.943.278
	SET/OCT	Kwh	16.076.254
	NOV/DIC	Kwh	17.284.499
2012	ENE/FEB	Kwh	17.630.499
	MAR/ABR	Kwh	16.317.994
	MAY/JUN	Kwh	16.912.023
<hr/>			
T O T A L E S		Kwh	101.164.547
<hr/>			

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DEL PRESENTE PERÍODO

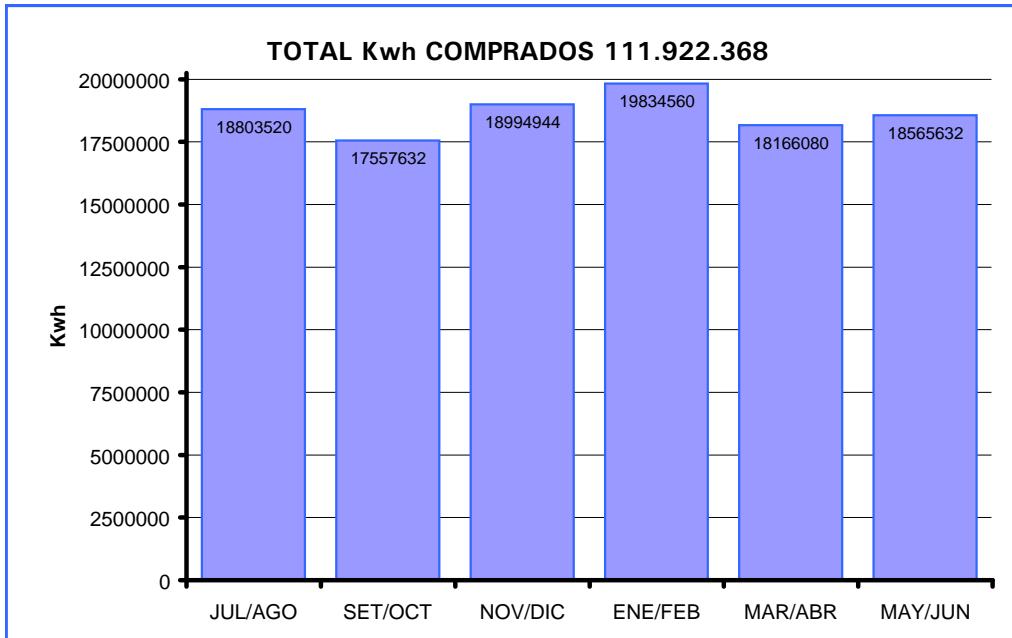
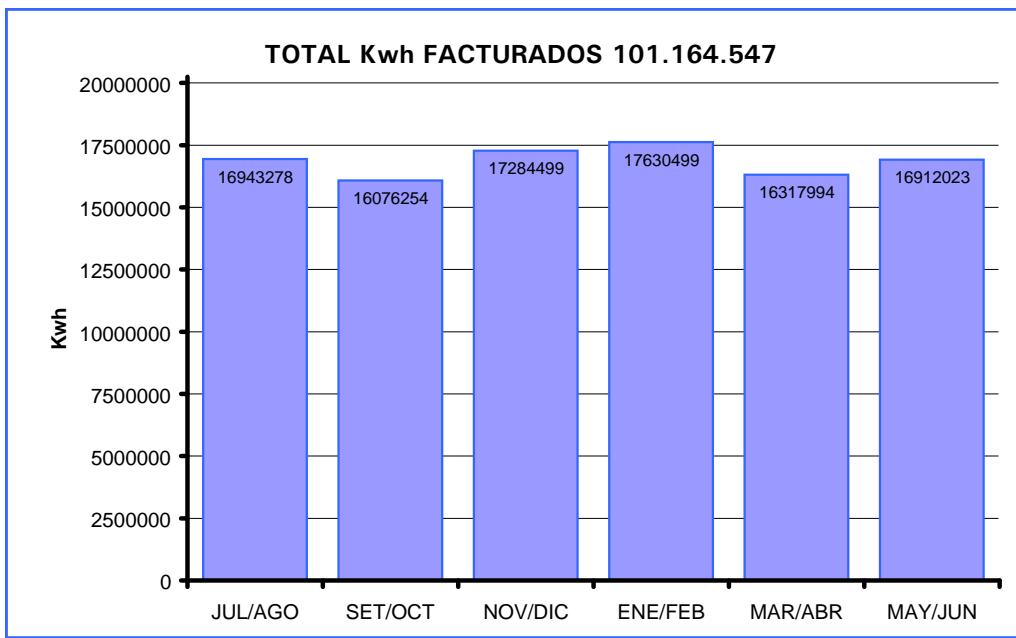


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DEL PRESENTE PERÍODO



DETALLE DE LA VENTA DE ENERGÍA POR CATEGORÍA

Categoría		Conexiones	%	Kwh	%
A	Residencial	15.015	73,39%	33.323.882	32,94%
B	Rural	156	0,76%	671.957	0,66%
C	Rural c/Fact. Residencial	2.047	10,01%	4.544.166	4,49%
D	Comercial	2.591	12,67%	19.627.865	19,40%
E	Bombeos	20	0,10%	1.180.088	1,17%
F	Bombeos c/Demanda	13	0,06%	3.657.126	3,62%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	43	0,21%	24.272.790	23,98%
H	Industria sin Demanda	140	0,68%	2.918.952	2,89%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	237	1,16%	2.960.211	2,93%
J	Alumbrado Público	159	0,78%	5.784.863	5,72%
K	Consumo Propio	36	0,18%	2.222.647	2,20%
T O T A L E S		20.457	100,00%	101.164.547	100,00%

REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron 25.441 mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas, Baja Tensión	2.723	mts.
	Urbanas, Media Tensión	601	mts.
	Rurales, Baja Tensión	2.968	mts.
JESÚS MARÍA	Urbanas, Baja Tensión	2.906	mts.
	Urbanas, Media Tensión	920	mts.
SINSACATE	Urbanas, Baja Tensión	2.290	mts.
	Rurales, Media Tensión	690	mts.
LAS ASTILLAS	Rurales, Media Tensión	1.270	mts.
	Rurales, Media Tensión Subt.	140	mts.
SANTA TERESA	Rurales, Media Tensión	1.000	mts.
LOS QUEBRACHOS	Rurales, Media Tensión	9.933	mts.

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

Además se construyeron las siguientes obras: 9.591 mts. de líneas de MT internas privadas con medición en Media Tensión, según el siguiente detalle:

LAS ASTILLAS	Rurales, Media Tensión	1.118	mts.
SANTA TERESA	Rurales, Media Tensión	5.929	mts.
	Rurales, Media Tensión Subt.	60	mts.
LOS COMETIERRA	Rurales, Media Tensión	1.884	mts.
	Rurales, Media Tensión Subt.	600	mts.

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 1.123 mts. (En esta parte se tendió cable preensamblado 1x50 + 1x50 mm² o cable preensamblado 3x50 + 1x50 mm² montándolo sobre la postación de eucalipto existente, salvo en algunos casos en que se colocaron postes de cemento).

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 120 mts., en Jesús María 70 mts. y en Sinsacate 288 mts.)

REFORMAS EN MEDIA TENSION

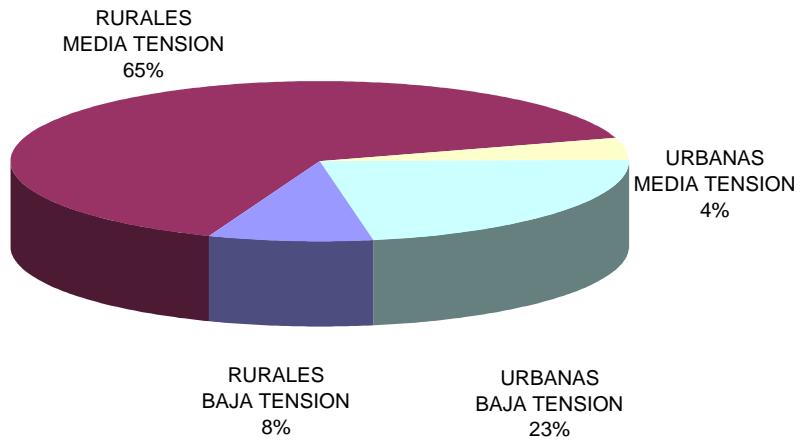
Se construyeron 13 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente detalle: 2 en zona urbana de Jesús María, 1 en zona urbana de Colonia Caroya, 2 en zona rural de Colonia Caroya, 3 en Santa Teresa, 1 en Sinsacate, 1 en camino a Nintes, 1 en Las Astillas y 2 en Los Quebrachos.

Además, se construyeron 5 subestaciones transformadoras nuevas privadas, según el siguiente detalle: 2 en Santa Teresa, 2 en Los Cometierra y 1 en Las Astillas.

Se reformaron 7 subestaciones entre rurales y urbanas.

Se instaló 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.

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	167.229	16.776	281	2.481	2.961	189.728	
JESUS MARIA	176.945	19.271	1.946	5.737	2.185	206.084	
SINSACATE	39.472	5.115		730	160	45.477	
TOTALES	383.646	41.162	2.227	8.948	5.306	441.289	

RURALES

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	4.575	106.604	90.453		70		203.742
JESÚS MARÍA	1.172	2.184	12.905				16.261
SINSACATE	1.516	8.084	21.444		50		31.094
COL. VTE. AGÜERO	4.500	8.973	8.023				21.496
SANTA TERESA		2.295	15.753				18.048
LOS COMETIERRA			49.863			752	50.615
CANDELARIA SUR *	330	2.960	45.347			140	48.777
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	36.461			1.000	39.271
SAN LORENZO		600	13.106				13.706
TOTALES	13.921	134.380	345.321	120	5.096	498.838	

* Comodato EPEC

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

940.127

SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	55	14.196,0	98	6.329,0	153	20.525,0
Jesús María	77	20.542,0			77	20.542,0
Sinsacate	30	4.118,0	21	1.586,0	51	5.704,0
Col. V. Agüero			11	553,0	11	553,0
Santa Teresa			11	892,0	11	892,0
Belén			9	397,0	9	397,0
Barranca Yaco			9	245,0	9	245,0
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			14	581,5	14	581,5
Los Cometierra			19	1.078,0	19	1.078,0
La Colorada			4	129,0	4	129,0
Camino a S. Catalina			10	154,0	10	154,0
Las Astillas			18	497,0	18	497,0
Los Quebrachos			19	1.536,0	19	1.536,0
San Pablo			3	47,0	3	47,0
San Lorenzo			9	112,0	9	112,0
TOTALES	163	39.016,0	281	14.826,5	444	53.842,5

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 773 las conexiones eléctricas con lo que al 30/06/2012 totalizan 20.457 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 3,78% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2010/2011	2011/2012	Diferencia	%
Residencial	14.413	15.015	602 (+)	77,82%
Rural	157	156	1 (-)	-0,13%
Rural c/Fact. Residencial	1.965	2.047	82 (+)	10,66%
Comercial	2.522	2.591	69 (+)	8,93%
Bombeos	20	20	0 (+)	0,00%
Bombeos c/Demanda	9	13	4 (+)	0,52%
Indust. y Comercio c/Demanda	39	43	4 (+)	0,52%
Industria sin Demanda	143	140	3 (-)	-0,39%
Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	225	237	12 (+)	1,55%
Alumbrado Público	155	159	4 (+)	0,52%
Consumo Propio	36	36	0 (+)	0,00%
T O T A L E S	19.684	20.457	773 (+)	100,00%

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2011/2012	2010/2011	Diferencia	%
JESÚS MARÍA	11.334	115	11.449	11.035	414 (+)	53,56%
COLONIA CAROYA	6.034	2.011	8.045	7.744	301 (+)	38,94%
COL. VTE. AGÜERO		100	100	99	1 (+)	0,13%
SINSACATE	562	140	702	646	56 (+)	7,24%
SANTA TERESA		15	15	15	0 (+)	0,00%
LOS COMETIERRA		48	48	50	2 (-)	-0,26%
LAS ASTILLAS		13	13	11	2 (+)	0,26%
LOS QUEBRACHOS		27	27	27	0 (+)	0,00%
CANDELARIA SUD		58	58	57	1 (+)	0,13%
TOTALES	17.930	2.527	20.457	19.684	773 (+)	100,00%

PROYECTOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

- a) Continuar con el cambio de los conductores de las líneas de Baja Tensión convencionales existentes por conductor Prensamblado 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) Ampliación de Estación Transf. de 66/13,2 Kv. con la colocación de un nuevo campo de transformación, para lo cual ya se adquirieron todos los equipos.
- d) Se instalarán tres reconnectadores en líneas principales de la zona rural (los equipos están adquiridos).
- e) Construcción de un tramo de línea aérea en Media Tensión, cuyo recorrido se proyecta sobre calle Los Inmigrantes, para cerrar anillo J. María Oeste/ J. María Este.
- f) Cambio de conductor en línea en Media Tensión aérea existente, en ruta Nac. 9 entre calles 47 y 132 por aumento de potencia.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA

Durante el ejercicio, la red de agua potable en zona urbana fue ampliada en 4.860 mts. los cuales corresponden a nuevos loteos y obras para mejoras del servicio.

La longitud total de cañerías instaladas al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 168.989 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
63.395	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	79.608	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.
13.191	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	34.139	mts.

Se ejecutó la obra de nueva alimentación de Estación Caroya, que comprendió el tendido de aprox. 1.400 mts. de cañería de Ø 90 mm de PEAD por la margen Este de la Ruta Nacional N° 9 desde la Capilla de Estación Caroya hacia el Norte, cruzando la Ruta Nac. N° 9 y el Ferrocarril Belgrano en proximidades de calle 132.

Esta obra permitió aumentar la presión y mejorar el servicio en esa zona

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 194 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 6.138.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL

Durante el presente Ejercicio se construyó 1.020 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 138.104 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
50.944	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 50 mm. PN-10
25.859	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 12, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 723.

Total de cañería instalada (urbana más rural): 307.093 mts.

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Continuar con las obras de reformas y ampliaciones de la red de agua potable zona urbana, necesarias para mejorar el servicio y prever un óptimo funcionamiento del mismo en el futuro. Las mismas ya se iniciaron con la nueva alimentación de la red de Estación Caroya desde calle 132 y seguirán con la construcción de la primera etapa del proyecto de malla cerrada a desarrollarse entre las calles 14, 24, 40 y 48, la cual comprende el tendido de nuevas cañerías y el reemplazo de cañerías antiguas.

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.

Todo esto de acuerdo con el proyecto realizado en el año 2011.

SERVICIO TELEFÓNICO

PLANTELE EN COLONIA CAROYA Y EQUIPAMIENTO EN UNIDAD REMOTA AUTOMÁTICA (URA) "LA CAROYENSE"

Se realizaron obras de tendido de cables para reemplazar bajadas en diferentes sectores. Se realizaron tendidos de fibras ópticas para brindar servicios de valor agregado y/o de transmisión de datos privados a varias empresas.

PLANTELE EN JESÚS MARÍA

Se procedió a realizar cambios de abonados desde la central Alice a los Shelters de calles España y Avda. Miguel Juárez.

Se procedió a realizar un tendido de cable de 100 pares para ampliar la reserva del armario 2 en barrio Bulgheroni, dado que se había agotado la capacidad prevista.

Se realizó el tendido total del barrio GAMA, para la provisión del servicio por ductos que estaban instalados en forma subterránea.

Se realizaron tendidos de fibras ópticas en diferentes sectores con la finalidad de brindar servicios de valor agregado y/o transmisión de datos.

PLANTELE EN SINSACATE

No se realizaron modificaciones sustanciales al plantel, aunque se sumaron tendidos de fibra óptica para los diferentes sectores con la finalidad de brindar servicios de valor agregado y/o transmisión de datos.

SITUACIÓN DE LÍNEAS

La capacidad de la central creció a 15.398 líneas.

La cantidad total de líneas conectadas al 30 de junio de 2012 en la central es de 13.370, discriminado de la siguiente manera:

Colonia Caroya prestador histórico:	6.535
Jesús María:	6.381
Sinsacate	454

La cantidad libre de líneas en consecuencia es de 2.028 sumadas todas las URA.

En el presente ejercicio se conectaron 1.575 líneas.

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 498 solicitudes al cierre de este período (prácticamente 2 traslados diarios).

La demora promedio para la instalación de una línea telefónica fue menor a 4 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 mismas no sufrieron cambio alguno en este período. 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).

PROYECTOS DEL SERVICIO TELEFONICO

Dada la creciente demanda en diferentes sectores de las 3 ciudades, se prevé la instalación de 2 Shelters, uno ubicado en calles 46 esq. 13 de la ciudad de Colonia Caroya y otro en el sector Este de la ciudad de Jesús María (Bº Santa Elena o proximidad).

También se prevé la necesidad de ampliar el Shelter de Avda. Miguel Juárez con otra central, dado que el armario 15 ubicado sobre la misma arteria se encuentra totalmente saturado.

Lo mismo ocurre en diferentes sectores de Colonia Caroya.

En la ciudad de Sinsacate, dada la demanda en nuevos barrios, se reemplazará los cables de bajadas con cable multipar.

En el presente ejercicio, se realizaron todos los trámites necesarios para obtener un subsidio por parte del Fondo Fiduciario Nacional para ejecutar la obra de plantel necesario en el barrio Sierras y Parques. Este trámite se proseguirá a fines de lograr dicho beneficio.

Se prevé la instalación de un anillado de fibra óptica a los fines de asegurar la provisión de transmisión de datos a cada una de las URA.

ANÁLISIS DEL SERVICIO DE TV DIGITAL

Luego de la experiencia realizada en el ejercicio anterior, se prosiguió con todos los trámites pertinentes ante la autoridad de aplicación y de control (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)) para lograr la licencia respectiva. Lamentablemente hasta la fecha no se ha logrado la habilitación para este servicio. Sin embargo la cooperativa sigue participando de reuniones afines, tanto técnicas como comerciales, para lograr al momento del otorgamiento de la licencia, la mayor puesta a punto posible.

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:

Propiedad de la Cooperativa:

En Central Alice: 166 puntos de conexión

En La Caroyense: 12 puntos de conexión

En D'Olivo: 40 puntos de conexión

En Shelter San Martín: 12 puntos de conexión

En Sinsacate: 48 puntos de conexión

En Shelter España: 6 puntos de conexión

En Shelter Miguel Juárez: 12 puntos de conexión

En antena en predio de Gendarmería: 24 puntos de conexión

En Edificio de Ruta 9: 80 puntos de conexión

En cisterna de calle 1: 12 puntos de conexión

En cisterna de calle 6: 12 puntos de conexión

En cisterna de calle 12: 12 puntos de conexión

En edificio de Telecom Jesús María: 24 puntos de conexión

En edificio de la EPEC Córdoba: 12 puntos de conexión

En Radio FM Jesús María: 12 puntos de conexión

En boca de cobranza Rapipago (Colón al 70 Jesús María): 2 puntos de conexión

Para Provisión de Servicios Particulares:

José Guma S.A.: 12 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 6 Mbts.
MWM International Motores S.A.: 12 puntos – Servicio de transmisión de datos para Level 3 a Cba.
Agroempresa Colón S.A.: 4 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 2 Mbts.
Súper Uno S.A.: 6 puntos – Transmisión de datos particulares entre casa central y sucursales.
Julio C. Trechi e Hijos S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 1 Mbts.
Oscar Pernán y Asociados S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 5 Mbts.
Bruno Tesan S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 1 Mbts.
Novagro S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 1 Mbts.
Cereales Viel S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 1 Mbts.
Ridolfo Hnos.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 5 Mbts.
Jorge Micolini S.A.: 4 puntos – Transmisión de datos particulares entre casa central y sucursales.
Frigorífico Qualitá S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 1 Mbts.
Luis A. Carrizo y Cía. S.R.L.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 5 Mbts.
Pinturería San Guillermo S.A.: 6 puntos – Transm. de datos particulares entre casa central y sucursales.
VG S.A.: 2 puntos.
Camino de las Estancias S.A.: 8 puntos – Transmisión de datos particulares entre casa central y sucursales y acceso a Internet compartido – 5 Mbts.
Rizzi Héctor y Antonio S.H.: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 5 Mbts.

Al cierre del presente ejercicio, se está trabajando para habilitar una conexión nueva en una sucursal de Pinturería San Guillermo en la ciudad de Colonia Caroya.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

Este servicio se presta desde el 04 de diciembre de 2010 y al cierre de este Ejercicio el total de líneas activadas es de 1.348.

Se cuenta con tres bocas de expendio (dos en Jesús María y una en Colonia Caroya), las cuales comercializan los siguientes planes:

* Pre pago denominado "Hablemos más": con la activación de la línea tiene 200 mensajes libres por un mes y 2 líneas gratis (de telefonía NUESTRO), una para mensajes y otra para llamadas.

* Con abono denominado "Ahorro": tiene un costo de \$49,50 y además mensualmente se acredita un bonus de \$11,00. También, con la activación de la línea tiene 200 mensajes libres por un mes y 2 líneas gratis (de telefonía NUESTRO), una para mensajes y otra para llamadas.

En el futuro inmediato, se pondrá en marcha un nuevo plan con abono cuyo costo será de \$89,00 con 5 números gratis para llamadas y/o mensajes y pack de datos incluido. Además, con la activación de la línea tendrá, al igual que los anteriores, 200 mensajes libres por un mes y 2 líneas gratis (de telefonía NUESTRO), una para mensajes y otra para llamadas.

FÁBRICA DE POSTES

Se fabricaron 1050 postes de diversas medidas y 790 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas, vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 398 postes de diversas medidas y 209 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 503 postes de diversas medidas y 451 accesorios varios a distintas cooperativas vecinas, a la E.P.E.C. y a empresas constructoras privadas.

SERVICIO INTERNET

Actualmente mantenemos activos los 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 200

Mb y EPEC/Level 3 120 Mb), otro sobre una fibra propiedad de Telecom que llega hasta nuestra Cooperativa con un ancho de banda de 100 Mb y el restante enlace propiedad de Telefónica de Argentina, con 90 Mb de ancho de banda.

El servicio de Internet cuenta a la fecha con 7.470 usuarios de ADSL, 6 conexiones inalámbricas punto a punto y 12 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda dedicado.

A fines de enero de 2012 se puso en producción la nueva plataforma de correo electrónico basada en software libre.

Se realizaron grandes avances en el reemplazo de sistemas operativos y servicios críticos basados en tecnología Microsoft a nuevas plataformas virtualizadas y de software libre (Linux).

Los objetivos más importantes para el nuevo período son: la implementación y puesta en marcha de un switch de Core Cisco 4507, que permitirá centralizar servicios críticos con alta disponibilidad, terminar de migrar los servicios críticos a nuevas plataformas virtualizadas y participar activamente en la creación y puesta en marcha del NAP Córdoba, lo que permitirá mejorar el acceso a contenidos masivos de Internet.

SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS

El móvil de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil N° 34), recorrió en este período 48.401 Km. realizando 318 viajes.

La ambulancia (Móvil N° 27), recorrió 20.866 Km realizando 201 viajes, desde el 01 de julio hasta el 21 de noviembre de 2011, cuando fue reemplazada por una unidad 0Km la cual hasta el 30 de junio de 2012 recorrió 19.134 Km realizando 171 viajes.

BANCO DE SANGRE

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 7.960 grupos familiares adheridos. En este período se extrajeron 479 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.

Elementos	Total	Prestadas	Alquiladas	En stock	Stock aparte para Venta
Sillas de ruedas	47	21	5	21	7
Andadores	33	22	3	8	3
Trípodes	12	3	0	9	2
Pares de muletas	44	23	2	19	6
Pares de muletas Canadienses	1	0	0	1	0
Camas Ortopédicas	32	21	7	4	1

SERVICIO DE SEPELIO

Al cierre del Ejercicio son 5.503 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario.

Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 191 servicios.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Al cierre del Ejercicio son 8.492 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario.

Se abonaron 269 subsidios.

APROSS

Se continúa receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 1.205 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 19 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 30/06/2012: 19.947

Servicio Eléctrico: prestado desde el 15 de mayo de 1947.

Estación de Rebaje 66/13,2 KV. Potencia Instalada 40 MVA

163 Sub Estaciones Urbanas con 39.016 KVA

281 Sub Estaciones Rurales con 14.826,5 KVA

441.289 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas

498.838 mts. de Líneas Eléctricas Rurales

111.922.368 Kwh comprados a E.P.E.C.

101.164.547 Kwh facturados a Usuarios

Cantidad de Conexiones: 20.457

Pérdida en la Red Eléctrica: 9,61 %

Carga Máxima del Ejercicio: 23.002 Kw el día 10/01/2012 a las 13:00 horas.

Servicio Telefónico: prestado desde el 12 de octubre de 1968

Central Telefónica "Siemens EWS" con Capacidad para 200.000 líneas.

Instaladas en máquina: 15.398 líneas.

Abonados conectados: 13.370

Servicio de Agua Potable: prestado desde el 5 de junio de 1970

Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 168.989 mts.

Cantidad de Conexiones: 6.138

Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 138.104 mts.

Cantidad de Conexiones: 723

Servicio de Ambulancia: prestado desde el 19 de marzo de 1996

Total de kilómetros recorridos hasta el 30/06/12: 1.588.135

Servicio Banco de Sangre: prestado desde el 04 de noviembre de 1996

Total de adherentes al 30/06/12: 7.960 titulares más su grupo familiar.

Servicio Créditos con Garantía Hipotecaria: Prestado desde el 18 de marzo de 1996

Créditos otorgados hasta el 30/06/12: 48

Servicio de Internet: Prestado desde el 15 de junio de 1997

Total de usuarios al 30/06/12: 7.488

Servicio de Sepelio: Prestado desde el 27 de abril de 1998

Total de adherentes al 30/06/12: 5.503 titulares más su grupo familiar.

Servicio de Telefonía Móvil: Prestado desde el 04 de diciembre de 2010

Total de líneas activadas al 30/06/12: 1.348

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 - Internet**
- 9 - Servicio de Sepelio**
- 10 - Subsidio por fallecimiento**
- 11 - Préstamo de Elementos Ortopédicos**
- 12 - Telefonía Móvil**

.... y seguimos creciendo para Usted

próximamente

SERVICIO DE TELEVISIÓN

BALANCE EJERCICIO N° 65

CAPITAL SOCIAL

Durante el presente período el Capital Suscrito de los tres servicios ha experimentado un incremento de \$ 1.599.338,70 (Pesos Un millón quinientos noventa y nueve mil trescientos treinta y ocho con 70/100) con relación al que se registraba al cierre del ejercicio anterior, representando un aumento del 16,452%. El Capital Integrado en igual período ha experimentado un incremento de \$ 1.581.931,54 (Pesos Un millón quinientos ochenta y un mil novecientos treinta y uno con 54/100), representando un aumento del 16,434%.

a) CAPITAL SUSCRITO (en pesos)

	Año 2011	Año 2012	Incremento Pesos	%
Eléctrico	\$ 5.023.315,31	\$ 6.551.479,00	\$ 1.528.163,69	30,421
Telefónico	\$ 3.479.597,65	\$ 3.523.161,19	\$ 43.563,54	1,252
Agua Potable	\$ 1.218.103,04	\$ 1.245.714,51	\$ 27.611,47	2,267
TOTALES	\$ 9.721.016,00	\$ 11.320.354,70	\$ 1.599.338,70	16,452

b) CAPITAL INTEGRADO (en pesos)

	Año 2011	Año 2012	Incremento Pesos	%
Eléctrico	\$ 4.936.044,45	\$ 6.446.904,08	\$ 1.510.859,63	30,609
Telefónico	\$ 3.473.558,54	\$ 3.517.092,94	\$ 43.534,40	1,253
Agua Potable	\$ 1.216.454,34	\$ 1.243.991,85	\$ 27.537,51	2,264
TOTALES	\$ 9.626.057,33	\$ 11.207.988,87	\$ 1.581.931,54	16,434

ASOCIADOS	Año 2011	Año 2012	Incremento
	19.280	19.947	667

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Ejercicio Económico Nº 65 - Finalizado el 30/06/12

Excedente Servicio Eléctrico Con Asociados	\$ 2.638.742,53
Excedente Servicio Eléctrico Con No Asociados	\$ 368.056,35
Pérdida Servicio Telefónico	\$ (1.797.929,62)
Pérdida Servicio Agua Potable	\$ (1.059.617,59)
Pérdida Servicios Sociales	\$ (1.555.423,59)
Otros Ingresos No Operativos	\$ 3.469.977,81
Sector Financiero	\$ 946.991,15
Fábrica de Postes	\$ (32.965,14)
Servicio Internet	\$ 521.962,83
A Fondo Reserva Especial Art. 42	\$ 3.499.794,73
RESULTADO DEL EJERCICIO	<hr/>
(Excedente No Repartible) - Control sumas	\$ 3.499.794,73 \$ 3.499.794,73

Excedente Repartible

En el corriente ejercicio no se han producido Excedentes Repartibles

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 30/06/12

ACTIVO	30/06/2012	30/06/2011
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 3)	4.136.345,83	4.249.541,58
Inversiones (Nota 4)	2.188.633,04	1.958.399,06
Cuentas por cobrar (s/Est. analítico)	22.339.173,72	18.470.384,65
Otras Ctas por Cobrar (s/analítico)	308.758,74	367.360,95
Previsión Incobrables	-770.300,49	-718.681,08
Socios Suscriptores	112.365,83	94.958,67
Bienes de Cambio (Nota 5)	6.240.055,31	3.648.544,63
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	34.555.031,98	28.070.508,46
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 6.1)	113.296,43	147.217,19
Títulos y Acciones (Nota 6.2 y analítico)	458.923,42	282.821,03
Títulos Públicos (Nota 6.3 y analítico)	763.214,73	1.032.174,00
Bienes de Uso (Nota 7 y anexo 1)	41.586.411,30	38.858.273,44
Bienes Intangibles (Nota 8 y anexo 2)	77.984,55	110.157,69
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	42.999.830,43	40.430.643,35
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	77.554.862,41	68.501.151,81
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est.Analít.)	1.661.460,93	2.516.961,61
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	5.005.630,07	3.747.243,10
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est.Analítico)	5.023.134,62	3.974.885,14
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	7.138.540,21	4.141.149,50
Fondos Art. 42 Ley 20.337	10.322,23	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	18.839.088,06	14.380.239,35
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Bancarias	102.950,00	0,00
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analít.)	1.716.118,38	1.217.897,81
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.819.068,38	1.217.897,81
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	20.658.156,44	15.598.137,16
PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.	56.896.705,97	52.903.014,65
TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO	77.554.862,41	68.501.151,81

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. Pùb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE RESULTADOS

	30/06/2012	30/06/2011
INGRESOS POR SERVICIOS		
Por Venta y prestaciones de Servicios	62.129.664,78	49.084.469,32
	62.129.664,78	49.084.469,32
Menos: COSTOS		
Costo de los Servicios (Anexo IX-C)	-17.469.292,69	-14.047.634,78
Costo de Vtas. Fca. Postes	-1.602.138,31	-1.335.235,44
Subtotal	43.058.233,78	33.701.599,10
Menos:		
EGRESOS OPERATIVOS		
Gastos en Personal (Anexo VII)	-25.853.348,52	-17.665.158,77
Gastos Op. (Anexo VIII)	-12.349.053,82	-9.607.578,33
Gastos Fin. Dir. (Anexo IX-A)	-347.384,08	-302.182,17
Depreciaciones (Anexo IX-B)	-5.425.621,59	-4.265.271,22
SUBTOTAL OPERATIVO	-917.174,23	1.861.408,61
MAS:		
OTROS INGRESOS DIVERSOS		
Materiales Vendidos y otros ing.diversos	4.044.883,23	3.517.872,42
Menos: Costo de Vtas. Materiales Vendidos (Anexo IX-D)	-406.872,91	-455.244,94
Menos: Egresos Medios Audiov y Celulares (Anexo VIII)	-168.032,51	-155.892,60
MAS:		
Resultados Financieros (netos de Gs.)		
y por tenencia (Nota 10)	946.991,15	594.760,59
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	3.499.794,73	5.362.904,08
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	2.091.781,58	3.692.142,67
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	1.067.548,32	1.494.450,26
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	340.464,84	176.311,15
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	3.499.794,73	5.362.904,08

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. Püb. 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 30/06/11
Saldos al inicio	9.721.016,00	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	18.278.592,74	17.868.857,54
Baja de reex. inv. Fin. inicio					0,00	
Ajuste de Sdos. iniciales					0,00	
Subtotales	9.721.016,00	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	18.278.592,74	17.868.857,54
p/aumento Nom. del Ej.	530.233,40				530.233,40	409.735,20
Según Asam. del 11/11/2011	1.069.105,30				1.069.105,30	0,00
Saldos al cierre 30/06/12	11.320.354,70	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	19.877.931,44	18.278.592,74
<hr/>						
Continuación	Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total del Patrim. Neto	Datos comparat. Tot. al 30/06/11
	Res. Legal	Otras Res.				
Saldos inic. s/ Nota 9-b	508.759,24	28.711.108,72	29.219.867,96	5.404.553,95	52.903.014,65	47.064.892,32
32 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	28.711.108,72	29.219.867,96	5.404.553,95	52.903.014,65	47.064.892,32
Con Res art 42 As 11/11/11		4.105.133,13	4.105.133,13	-4.105.133,13	0,00	0,00
Const Fdo.Educ y Capac Asambl. 11/11/11				-62.888,55	-62.888,55	0,00
Generada por Mov. Subs. Fallec.		89.440,29	89.440,29		89.440,29	65.483,05
Const Res Legal Asam. 11/11/11	62.888,55		62.888,55	-62.888,55	-0,00	0,00
Const. Fdo.Estimulo Asambl. 11/11/11				-62.888,55	-62.888,55	0,00
P/Aumento Capital Nominal del Ejercicio					530.233,40	409.735,20
Cuotas Sociales s/ Asamblea 11/11/11				-1.069.105,30		
Resultado del Ejercicio N° 65				3.499.794,73	3.499.794,73	5.362.904,08
Saldos al cierre 30/06/12	571.647,79	32.905.682,14	33.477.329,93	3.541.444,60	56.896.705,97	52.903.014,65

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI
Cont. Pùb. 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 30/06/12
comparativo con el Ejercicio anterior

	30/06/2012	30/06/2011
Variaciones del efectivo		
Efectivo al inicio Ejercicio	4.249.541,58	1.941.306,77
Modificaciones Ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo Ejercicio anterior	<u>4.249.541,58</u>	<u>1.941.306,77</u>
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	4.136.345,83	4.249.541,58
Disminución/Aumento neto del efectivo	-113.195,75	2.308.234,81
Causa de las variaciones del efectivo:		
Resultado Operativo del Ejercicio	-917.174,23	1.861.408,61
Más: Otros ingresos no operativos netos	3.469.977,81	2.906.734,88
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo		
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	5.425.621,59	4.265.271,22
Cambio en Activos y Pasivos operativos		
Aumento Créditos por Ventas	-3.868.789,07	-5.238.540,75
Aumento Previsión de Créditos Incobr.	51.619,41	147.201,74
Disminución Otras Cuentas por Cobrar	58.602,21	-211.759,62
Aumento de Bienes de Cambio	-2.591.510,68	-535.954,27
Disminución Otros Créditos por Cobrar	33.920,76	32.694,49
Aumento Deudas Corrientes	4.458.848,71	3.627.143,30
Aumento Deudas no Corrientes	601.170,57	357.383,71
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	89.440,29	65.483,05
Cons. Fdo Ed. y Cap. (Pas Corr) As-11/11/11	-62.888,55	0,00
Cons. Fdo Asis y Est (Pas. Corr) As-11/11/11	-62.888,55	0,00
Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas	6.685.950,27	7.277.066,36
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Bs. de Uso	-8.121.586,31	-5.832.690,14
Aum. del Cap. Suscrito de los Serv.	530.233,40	409.735,20
Aum. Soc. Sus. (saldos pend. integrac.)	-17.407,16	-35.457,82
Más: Int. y otros Ing. Fin. (s/cuad. Sec.)	946.991,15	594.760,59
Aumento Títulos y Acciones	-176.102,39	-81.287,09
Dism.VN Tít. Púb.: p/dif.cotiz. Boden 2013 y Amortización	268.959,27	292.149,01
Aum. de Fdos coloc. en Inv. de Plazo Fijo	-230.233,98	-316.041,30
Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión	-6.799.146,02	-4.968.831,55
Disminución/Aumento neto del efectivo	-113.195,75	2.308.234,81

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. Püb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ANALITICO AL 30/06/12

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES	30/06/2012	30/06/2011
DISPONIBILIDADES		
Caja	72.043,18	76.762,50
Moneda extranjera U\$\$	1.546.351,51	872.012,60
Valores a Depositar	540.681,84	880.339,46
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	549.006,47	147.077,84
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc.Js. María	73.773,53	1.276.760,20
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	194.753,30	471.044,32
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	1.148.375,03	234.332,83
Bco. Macro c/cte- Suc. Js. María		285.745,55
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- CTA. ESP.	7.895,77	5.223,40
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- U\$\$	3.465,20	242,88
	4.136.345,83	4.249.541,58
INVERSIONES: Plazo fijo		
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO U\$\$	1.326.512,13	1.208.921,90
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO \$	647.666,43	562.033,45
Bco. Santander Río suc. Js. María- P.Fijo \$	214.454,48	187.443,71
	2.188.633,04	1.958.399,06
CREDITOS		
Por servicios:		
Deudores Energía	7.909.760,18	6.122.172,35
Deudores Teléfonos	1.187.086,83	1.079.319,11
Deudores Agua	474.824,42	342.269,80
Serv. Eléctr. a Facturar	7.538.268,27	6.069.941,08
Serv. Telefónico a Facturar	807.991,51	733.533,94
Serv. Agua a Facturar	666.352,05	447.755,58
Serv. Sepelio a Facturar	211.062,00	131.960,00
Bco. de Sangre a Facturar	163.031,70	86.165,68
Subsidio Fallec. a Facturar	249.540,25	151.264,71
Premed	35.968,50	37.283,50
Deudores Créd. Hipotecarios	39.967,37	42.617,28
Devengamiento cuota Créd. Hip.	5.549,81	5.578,23
Préstamos al Personal	20.800,00	17.240,00
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	36.340,97	45.041,50
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpbtes.	1.314.082,73	1.526.810,32
Deudores Fca. de Postes	42.514,30	328.859,96
Deudores Serv. Sepelio	138.715,65	85.745,96
Deudores APROSS	85.004,06	76.406,54
Deudores Bco. de Sangre	96.840,72	53.401,25
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	131.286,96	79.580,93
Deudores Serv. Internet	415.553,13	257.379,48
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	321.260,21	353.276,01
Deudores en procuración	447.372,10	396.781,44
	22.339.173,72	18.470.384,65
OTROS CREDITOS:		
Anticipo a Proveedores	298.100,78	362.438,70
DGI IVA Crédito Fiscal 10,5%	3.841,98	0,00
DGR Retenciones Ingresos Brutos	0,00	68,71
DGI Retenciones y Percepciones	6.815,98	4.853,54
	308.758,74	367.360,95
MENOS: Previsión Deudores Incobrables	-770.300,49	-718.681,08

SOCIOS SUSCRIPTORES

Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	50.062,40	37.644,07
Socios Suscr. Serv.Teléfono	3.630,07	3.640,79
Socios Suscr. Serv. Agua	698,91	660,05
Acciones Energía a facturar	54.512,52	49.626,79
Acciones Teléfono a facturar	2.438,18	2.398,32
Acciones Agua a facturar	1.023,75	988,65
	112.365,83	94.958,67

BIENES DE CAMBIO:

Materiales Energía	2.364.667,16	1.285.081,83
Materiales Agua	294.604,05	261.696,28
Materiales Serv. Te.	1.130.277,02	477.647,78
Repuestos varios	36.772,82	18.598,42
Comb. Lubricantes	52.335,58	2.397,42
Vestuario y elementos de seguridad	63.309,66	49.890,92
Materiales Varios	266.762,88	145.279,31
Herramientas	63.672,58	79.238,23
Modems	48.148,69	17.392,53
Kits instal. inalámbricos	1.080,00	1.080,00
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	218.924,07	150.740,78
Materia Prima Fca. Postes	262.902,18	90.861,28
Prod. terminados Fca. Postes	669.691,57	301.732,80
Inmuebles reventa	322.840,71	322.840,71
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	444.066,34
	6.240.055,31	3.648.544,63

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	34.555.031,98	28.070.508,46
---------------------------------	----------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Créditos: Deudores Créd. Hipotecarios	113.296,43	147.217,19
---------------------------------------	-------------------	-------------------

INVERSIONES:**Títulos y Acciones**

FACE	21.134,06	16.735,37
FECOTEL	26.272,00	26.272,00
FECOSUR	101.249,60	23.630,41
GE.COR.	97.889,91	99.353,40
COLSECOR	1.000,00	1.000,00
SANCOR SEGUROS	13.353,27	13.353,27
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GENERALES	34.125,58	25.361,58
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	122.864,00	36.080,00
Letras Pro 9-B-\$- 5 ^a serie	1.035,00	1.035,00
DATA COOP S.A.	40.000,00	40.000,00
	458.923,42	282.821,03

Títulos Públicos

BODEN 2013-DTO 739/03 - Bco Nación	310.082,67	419.345,75
BODEN 2013-DTO 739/03 - Bco Santander Río	453.132,06	612.828,25
	763.214,73	1.032.174,00

Bienes de Uso

Valores al cierre	78.011.356,76	69.907.486,46
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-36.424.945,46	-31.049.213,02
	41.586.411,30	38.858.273,44

ACTIVOS INTANGIBLES		
Marcas y Licencias	770.885,65	753.169,65
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-692.901,10	-643.011,96
	77.984,55	110.157,69
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	42.999.830,43	40.430.643,35
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	77.554.862,41	68.501.151,81

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Deudas Comerciales

Proveedores (EPEC-TELECOM-etc.)	1.449.419,93	2.374.134,61
APROSS	212.041,00	142.827,00
	1.661.460,93	2.516.961,61

Otras deudas

RAP- Colonia Caroya a Pagar	409.669,50	724.389,69
RAP- Js. María Facturado	797.300,45	627.955,79
RAP- Js. María a Pagar	991.124,56	755.740,85
RAP- Colonia Vte. Agüero	2.740,23	955,67
RAP- Sinsacate	38.035,22	34.900,72
Bomberos Vol. Facturado	5.182,03	5.096,31
Bomberos Vol. a Pagar	2.169,59	2.263,53
Facturacion CPP	300.887,63	366.528,91
RAP-Colonia Caroya Facturado	631.504,33	515.761,31
RAP- Sinsacate Facturado	93.621,05	71.744,80
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	2.751,64	3.165,42
RAP- Candelaria (S) Facturado	1.691,68	1.224,26
RAP- Candelaria (S) a Pagar	2.276,57	2.171,41
Hosp. Vte. Agüero Facturado	4.775,75	2.381,25
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	2.903,21	22,10
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	3.225,60	3.891,10
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	367.105,01	349.957,60
Fdo. de Infraestructura Social	140.195,20	104.360,35
Premed Cta. y Orden de 3º	47.608,58	41.183,50
Recaudación Municipalidad J. María	10.338,19	265,58
Otras Cuentas a Pagar	298,01	133.195,73
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	11.420,10	87,22
Recaudado Bco. Nación sin Asig.	137.205,94	0,00
Préstamo Banco Nación	1.001.600,00	0,00
	5.005.630,07	3.747.243,10

Fiscales y Sociales

Haberes a Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes	879.518,61	580.287,08
ART	35.993,37	23.755,93
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	186.761,07	115.337,65
FOETRA / UOCRA	10.731,22	6.672,78
Seguro de Vida UOCRA	948,24	1.623,15
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./ IERIC/Foeesitra y otros)	1.079,59	1.376,90
AFIP- IVA Gral. Neto	2.250.105,93	1.801.111,56
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	208.257,36	164.361,73
Contrib. Municip. Jesús María	225.148,08	172.452,53
Contrib. Municip. Colonia Caroya	80.913,50	128.338,84

Contrib. Municip. Sinsacate	6.258,91	5.376,06
IVA - Posición mensual	948.205,66	823.505,22
Imp. Nac. sobre Energía	49.982,33	41.089,53
Dto 2298/00	28.846,10	20.848,71
AFIP Retenciones y Percepciones	53.889,92	19.337,34
Percepciones - No categorizados	46.005,91	64.293,92
DGR - Ret. Ingresos Brutos	10.488,82	5.116,21
	5.023.134,62	3.974.885,14

Otros Compromisos Devengados

Est. Pago BAE Devengado	1.586.594,12	1.013.917,85
Est. Impuestos Dev. a pagar	153.279,17	150.139,59
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	494.382,67	315.936,59
Deveng. Productividad (Telefónico)	18.657,75	57.632,46
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	6.507,86	20.102,15
Dep. en Garantía	85.265,78	145.333,84
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	477.600,00	351.500,00
Anticipo clientes Fca postes	474.665,38	278.741,73
Estim. Suministro Energ. Deveng.	2.085.002,71	833.010,05
Estim. Suministro Telef. Deveng.	176.235,74	91.520,89
Mayores Costos APROSS	64.365,47	64.365,47
Señales Internet	109.243,32	0,00
Prov. Art. 61 CCT	365.026,24	259.307,96
Prov. Art. 9 CCT	1.041.714,00	559.640,92
	7.138.540,21	4.141.149,50

Fondos Art. 42 Ley 20.337

Fdo. Acción Asist. y Estímulo	10.322,23	0,00
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	0,00	0,00
	10.322,23	0,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES **18.839.088,06** **14.380.239,35**

PASIVOS NO CORRIENTES

Bancarios

Préstamo Banco Nación	102.950,00	0,00
	102.950,00	0,00

Previsiones

Previsión para Despidos y Desvinculaciones	1.661.888,02	1.163.667,45
Previsión Seguros	14.230,36	14.230,36
Prev. Aporte FECOTEL	40.000,00	40.000,00
	1.716.118,38	1.217.897,81

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **1.819.068,38** **1.217.897,81**

TOTAL GENERAL DEL PASIVO **20.658.156,44** **15.598.137,16**

PATRIMONIO NETO

Capital Social Cooperativo

Servicio Eléctrico	6.551.479,00	5.023.315,31
Servicio de Agua	1.245.714,51	1.218.103,04
Servicio Telefónico	3.523.161,19	3.479.597,65
	11.320.354,70	9.721.016,00

Reservas y Fondos		
Reserva Legal	571.647,79	508.759,24
ART. 42 Ley 20337	31.641.109,65	27.535.976,52
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	702.295,55	702.295,55
Fdo. Subs. Fallecimiento	172.586,63	83.146,34
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
	42.076.556,54	37.819.094,57
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Excedente Global del Ejercicio	3.499.794,73	5.362.904,08
	3.499.794,73	5.362.904,08
TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO	56.896.705,97	52.903.014,65
SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO	77.554.862,41	68.501.151,81

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. Püb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Ejercicio Económico N° 65 finalizado el 30 de Junio de 2012

SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2012			30/06/2011		
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa	
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.
Venta de energía	35.397.178,16	4.937.259,14	0,00	40.334.437,30	28.029.710,28	4.063.060,50
MENOS:						
Costo. Energía Comprada	-10.479.887,87	-1.461.752,74	0,00	-11.941.640,61	-8.339.417,53	-1.208.844,39
SUBTOTAL	24.917.290,29	3.475.506,40	0,00	28.392.796,69	19.690.292,75	2.854.216,11
MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION						
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 1)	14.841.010,49	2.070.049,60	0,00	16.911.060,09	10.265.986,77	1.488.111,18
b) GASTOS OPERATIVOS: (Detalle anexo 8 columna 1)	5.478.769,82	764.188,21	0,00	6.242.958,03	4.400.376,41	637.858,74
c) GASTOS FINANC. PROP. Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A col.1)	144.807,88	20.198,05	0,00	165.005,93	125.925,59	18.253,61
d) DEPRECIACIONES: Amortizac. del Ejercicio	1.813.959,57	253.014,19	0,00	2.066.973,76	1.387.194,86	201.081,52
TOTAL DE GASTOS	22.278.547,76	3.107.450,05	0,00	25.385.997,81	16.179.483,63	2.345.305,05
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	2.638.742,53	368.056,35	0,00	3.006.798,88	3.510.809,12	508.911,06

SECCION SERVICIO TELEFONICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	Servicio Telefónico Vendido	30/06/2012			30/06/2011				
		Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	
		Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
		6.662.238,13	195.490,04	0,00	6.857.728,17	6.141.935,29	179.940,05	0,00	6.321.875,34
MENOS									
	Servicio Telefónico Comprado	-1.145.713,04	-33.618,66	0,00	-1.179.331,70	-1.135.945,59	-33.279,76	0,00	-1.169.225,35
	SUBTOTAL	5.516.525,09	161.871,38	0,00	5.678.396,47	5.005.989,70	146.660,29	0,00	5.152.649,99
4	MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
	a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 2)	3.386.098,27	99.358,27	0,00	3.485.456,54	2.444.519,86	71.617,01	0,00	2.516.136,87
	b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 2)	1.940.821,59	56.949,52	0,00	1.997.771,11	1.462.881,97	42.858,00	0,00	1.505.739,97
	c) GASTOS FINANC. PROP. Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 2)	55.487,23	1.628,16	0,00	57.115,39	48.433,22	1.418,95	0,00	49.852,17
	d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	1.880.794,89	55.188,16	0,00	1.935.983,05	1.620.991,56	47.490,13	0,00	1.668.481,69
	TOTAL DE GASTOS	7.263.201,97	213.124,12	0,00	7.476.326,09	5.576.826,62	163.384,08	0,00	5.740.210,70
	RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-1.746.676,88	-51.252,74	0,00	-1.797.929,62	-570.836,92	-16.723,79	0,00	-587.560,71

SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2012			30/06/2011				
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
Facturado Agua (Urbano y Rural)	2.694.827,21	213.292,98	0,00	2.908.120,19	1.928.614,03	101.719,89	0,00	2.030.333,92
<hr/>								
SUBTOTAL	2.694.827,21	213.292,98	0,00	2.908.120,19	1.928.614,03	101.719,89	0,00	2.030.333,92
<hr/>								
MENOS:								
GASTOS DE EXPLOTACIÓN:								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 3)	2.043.710,52	161.757,72	0,00	2.205.468,24	1.283.364,42	67.687,82	0,00	1.351.052,24
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 3)	1.030.495,35	81.562,72	0,00	1.112.058,07	805.455,26	42.481,71	0,00	847.936,97
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 3)	65.959,81	5.220,66	0,00	71.180,47	58.762,31	3.099,27	0,00	61.861,58
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	536.562,59	42.468,41	0,00	579.031,00	415.842,62	21.932,57	0,00	437.775,19
TOTAL DE GASTOS	3.676.728,28	291.009,50	0,00	3.967.737,78	2.563.424,60	135.201,38	0,00	2.698.625,98
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-981.901,07	-77.716,52	0,00	-1.059.617,59	-634.810,57	-33.481,49	0,00	-668.292,06

SECCION SERVICIOS SOCIALES

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2012						30/06/2011					
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL				
	Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.						
APROSS - Facturado	2.398.797,01	80.415,72	0,00	2.479.212,73	1.633.320,98	83.606,53	0,00	1.716.927,51				
MENOS:												
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-2.271.510,36	-76.148,64	0,00	-2.347.659,00	-1.496.276,03	-76.591,47	0,00	-1.572.867,50				
SUBTOTAL INGR. OPERAT. APROSS	127.286,65	4.267,08	0,00	131.553,73	137.044,95	7.015,06	0,00	144.060,01				
MAS:												
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS												
Bco. de Sangre	694.166,03	0,00	0,00	694.166,03	456.610,50	0,00	0,00	456.610,50				
Servicio Sepelios	1.104.138,65	0,00	0,00	1.104.138,65	719.729,18	0,00	0,00	719.729,18				
SUBTOTAL	1.925.591,33	4.267,08	0,00	1.929.858,41	1.313.384,63	7.015,06	0,00	1.320.399,69				
42 MENOS:												
GASTOS EXPLOTACION												
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 4)	1.356.108,83	0,00	0,00	1.356.108,83	740.055,20	0,00	0,00	740.055,20				
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 4)	2.081.411,30	192,92	0,00	2.081.604,22	1.524.143,03	588,95	0,00	1.524.731,98				
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 4)	16.391,89	549,51	0,00	16.941,40	13.599,77	386,06	0,00	13.985,83				
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	30.627,55	0,00	0,00	30.627,55	38.812,08	0,00	0,00	38.812,08				
TOTAL GASTOS	3.484.539,57	742,43	0,00	3.485.282,00	2.316.610,08	975,01	0,00	2.317.585,09				
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-1.558.948,24	3.524,65	0,00	-1.555.423,59	-1.003.225,46	6.040,06	0,00	-997.185,40				

SERVICIO INTERNET

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2012				30/06/2011			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
Ingresos Internet	6.030.044,74	98.362,74	0,00	6.128.407,48	4.249.585,69	92.621,91	0,00	4.342.207,60
MENOS:								
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-D columna 5)	-1.968.550,18	-32.111,20	0,00	-2.000.661,38	-1.719.796,17	-37.483,84	0,00	-1.757.280,01
SUBTOTAL	4.061.494,56	66.251,54	0,00	4.127.746,10	2.529.789,52	55.138,07	0,00	2.584.927,59
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 5)	1.864.835,42	30.419,40	0,00	1.895.254,82	1.276.005,32	27.811,19	0,00	1.303.816,51
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 5)	899.981,79	14.680,60	0,00	914.662,39	676.196,22	14.738,04	0,00	690.934,26
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS Comis. por cobr. y Gs. Bancarios (Detalle anexo 9-A columna 5)	36.544,77	596,12	0,00	37.140,89	31.614,34	689,05	0,00	32.303,39
d) DEPRECIACIONES Depreciaciones del Ejercicio	746.547,41	12.177,76	0,00	758.725,17	503.381,19	10.971,45	0,00	514.352,64
TOTAL DE GASTOS	3.547.909,39	57.873,88	0,00	3.605.783,27	2.487.197,06	54.209,74	0,00	2.541.406,80
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	513.585,17	8.377,66	0,00	521.962,83	42.592,47	928,32	0,00	43.520,79

SECCION FABRICA DE POSTES

INGRESOS DEL SECTOR POR VENTA DE PIEZAS	30/06/2012				30/06/2011			
	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.	
Ventas de Postes al Público (An. 6 col. 8)	217.886,44	591.449,48	0,00	809.335,92	212.984,51	510.675,44	0,00	723.659,95
Ventas de Accesorios al Púb.(An. 6 col. 8)	40.294,45	161.177,82	0,00	201.472,27	20.999,88	83.999,52	0,00	104.999,40
MAS:								
CONSUMO INTERNO								
Postes Destino Redes (An. 6 col. 8)	94.436,84	0,00	0,00	94.436,84	82.348,52	0,00	0,00	82.348,52
Accesorios Destino Redes (An. 6 col. 8)	518.209,20	0,00	0,00	518.209,20	493.006,62	0,00	0,00	493.006,62
Subtotal	870.826,93	752.627,30	0,00	1.623.454,23	809.339,53	594.674,96	0,00	1.404.014,49
MENOS:								
Costo de Produc. y Ventas	-859.392,99	-742.745,32	0,00	-1.602.138,31	-769.692,07	-565.543,37	0,00	-1.335.235,44
Subtotal Ingresos menos Costo de Prod. y Ventas	11.433,94	9.881,98	0,00	21.315,92	39.647,46	29.131,59	0,00	68.779,05
MENOS:								
Deprec. del Ejercicio	-29.116,56	-25.164,50	0,00	-54.281,06	-10.130,04	-7.443,20	0,00	-17.573,24
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-17.682,62	-15.282,52	0,00	-32.965,14	29.517,42	21.688,39	0,00	51.205,81

Formación del costo de ventas Fàbrica de Postes

		30/06/2012				30/06/2011			
		Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
		Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
Referencial									
Costo Vtas. Postes	(An. 9-D col. 9)	355.628,62	307.358,21	0,00	662.986,83	333.409,58	244.977,94	0,00	578.387,52
Costo Vtas. Accesorios	(An. 9-D col. 9)	87.021,67	75.209,99	0,00	162.231,66	49.704,72	36.521,32	0,00	86.226,04
Costo Vtas. Cons. Interno	(An. 9-D col. 9)	273.111,98	236.041,78	0,00	509.153,76	279.816,56	205.599,63	0,00	485.416,19
Cta. Control Ins.- (C.Std.)	(An. 9-D col. 9)	-499.958,02	-432.097,40	0,00	-932.055,42	-353.593,50	-259.808,39	0,00	-613.401,89
Material Utilizado	(An. 9-D col. 9)	465.417,79	402.245,40	0,00	867.663,19	314.647,88	231.192,49	0,00	545.840,37
Cta. Control M. Obra	(An. 9-D col. 9)	-271.802,77	-234.910,27	0,00	-506.713,04	-199.345,22	-146.472,04	0,00	-345.817,26
Gs. Personal	(An. 7 col. 8)	445.698,33	385.202,53	0,00	830.900,86	323.623,31	237.787,33	0,00	561.410,64
Cta. Control Máq. (C.Std)	(An. 9-D col. 9)	-5.052,44	-4.366,66	0,00	-9.419,10	-3.112,91	-2.287,26	0,00	-5.400,17
Cta. Control Gs. Indir.	(An. 9-D col. 9)	-151.595,08	-131.018,69	0,00	-282.613,77	-108.215,72	-79.513,20	0,00	-187.728,92
45 Gs. Operativos	(An. 8 col. 8)	165.077,34	142.670,95	0,00	307.748,29	136.913,39	100.599,27	0,00	237.512,65
Gs. Financieros propios	(An. 9-A col. 8)	162,50	140,45	0,00	302,95	152,10	111,76	0,00	263,86
Recupero de Materiales		-4.316,92	-3.730,98	0,00	-8.047,90	-4.308,13	-3.165,46	0,00	-7.473,59
Total Costo de Ventas		859.392,99	742.745,32	0,00	1.602.138,31	769.692,07	565.543,37	0,00	1.335.235,44

INGRESOS FINANCIEROS

	30/06/2012				30/06/2011			
	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	1.194.786,44	8.650,53	0,00	1.203.436,97	899.240,58	4.411,79	0,00	903.652,37
b) Procedentes de Operatoria Créd. Hipot.	17.041,01	0,00	0,00	17.041,01	23.750,25	1.623,65	0,00	25.373,90
c) Otras Inversiones Financieras	0,00	0,00	685.097,80	685.097,80	0,00	0,00	391.439,62	391.439,62
TOTAL GENERAL INGRESOS	1.211.827,45	8.650,53	685.097,80	1.905.575,78	922.990,83	6.035,44	391.439,62	1.320.465,89
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS								
a) Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Gastos Operativos (Indirectos) (Detalle anexo 8 columna 11)	155.186,47	1.107,79	87.733,54	244.027,79	118.363,03	773,98	50.197,66	169.334,66
c) Gastos Financieros propios (Detalle anexo 9-A columna 10)	454.413,62	3.243,79	256.899,42	714.556,84	388.896,83	2.543,00	164.930,81	556.370,64
Total Egresos	609.600,09	4.351,58	344.632,96	958.584,63	507.259,86	3.316,97	215.128,47	725.705,30
RESULTADO DEL SECTOR (Excedente)	602.227,36	4.298,95	340.464,84	946.991,15	415.730,98	2.718,46	176.311,15	594.760,59

DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)

	30/06/2012				30/06/2011			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.			Con Asociados	Con No Asoc.		
a) Procedentes de Servicios								
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	901.379,23	7.137,66	0,00	908.516,89	675.445,78	3.042,32	0,00	678.488,10
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	83.697,26	120,91	0,00	83.818,17	77.821,74	157,11	0,00	77.978,85
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	64.658,48	425,97	0,00	65.084,45	44.587,63	87,51	0,00	44.675,14
Intereses y Recarg. APROSS	25.793,14	477,87	0,00	26.271,01	18.853,87	648,26	0,00	19.502,13
Intereses y Recarg. Banco de Sangre	11.311,94	40,27	0,00	11.352,21	8.073,44	50,96	0,00	8.124,40
Int. y Recg. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	39.218,85	0,00	0,00	39.218,85	28.416,41	0,00	0,00	28.416,41
Intereses y Recarg. Serv. Internet	68.727,54	447,85	0,00	69.175,39	46.041,71	425,63	0,00	46.467,34
Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS	1.194.786,44	8.650,53	0,00	1.203.436,97	899.240,58	4.411,79	0,00	903.652,37
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.								
Intereses Créd. Hipotecarios	14.991,27	0,00	0,00	14.991,27	18.575,85	0,00	0,00	18.575,85
Recargos Créd. Hipotecarios	612,08	0,00	0,00	612,08	690,31	0,00	0,00	690,31
Ingr. Seguros Créd. Hipotecarios	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66	4.484,09	1.623,65	0,00	6.107,74
Subtotal PROC. DE OPER. CRÉD. HIP.	17.041,01	0,00	0,00	17.041,01	23.750,25	1.623,65	0,00	25.373,90
c) Otras Inversiones Financieras								
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	86.369,32	86.369,32	0,00	0,00	64.043,19	64.043,19
Otros Ingr. Financ. y Dividendos Ganados	0,00	0,00	85.746,35	85.746,35	0,00	0,00	35.095,58	35.095,58
Renta BODEN 2013	0,00	0,00	4.875,08	4.875,08	0,00	0,00	7.598,70	7.598,70
Dif. Cotiz. BODEN 2013	0,00	0,00	247.125,73	247.125,73	0,00	0,00	149.289,65	149.289,65
Dif. Cotización	0,00	0,00	260.981,32	260.981,32	0,00	0,00	135.412,50	135.412,50
Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS	0,00	0,00	685.097,80	685.097,80	0,00	0,00	391.439,62	391.439,62
Total General de Ingresos	1.211.827,45	8.650,53	685.097,80	1.905.575,78	922.990,83	6.035,44	391.439,62	1.320.465,89

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/12

INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)	30/06/2012	30/06/2011
Energía Facturada	40.334.437,30	32.092.770,78
Servicio Telefónico Facturado	6.857.728,17	6.321.875,34
Servicio de Agua Facturado	2.908.120,19	2.030.333,92
APROSS Facturado	2.479.212,73	1.716.927,51
Banco de Sangre	694.166,03	456.610,50
Servicio de Sepelios	1.104.138,65	719.729,18
Serv. Internet	6.128.407,48	4.342.207,60
Fábrica de Postes al Público	1.010.808,19	828.659,35
Fábrica de Postes a Redes	612.646,04	575.355,14
	62.129.664,78	49.084.469,32
MENOS:		
COSTO DE SERVICIOS		
Costo de Energía - EPEC	11.941.640,61	9.548.261,92
Costo Comunicaciones	1.179.331,70	1.169.225,35
Costo APROSS Abonado	2.347.659,00	1.572.867,50
Costo Internet	2.000.661,38	1.757.280,01
	-17.469.292,69	-14.047.634,78
MENOS:		
COSTO DE VENTAS y PRODUCCIÓN		
FÁBRICA DE POSTES		
Costo de Producción y Vtas. Fca. de Postes	1.602.138,31	1.335.235,44
	-1.602.138,31	-1.335.235,44
SUBTOTAL		
	43.058.233,78	33.701.599,10
MENOS:		
EGRESOS OPERATIVOS		
GASTOS EN PERSONAL		
Servicio Eléctrico	16.911.060,09	11.754.097,95
Servicio Telefónico	3.485.456,54	2.516.136,87
Servicio de Agua Potable	2.205.468,24	1.351.052,24
Servicios Sociales	1.356.108,83	740.055,20
Servicio Internet	1.895.254,82	1.303.816,51
	-25.853.348,52	-17.665.158,77
GASTOS OPERATIVOS		
Servicio Eléctrico	6.242.958,03	5.038.235,15
Servicio Telefónico	1.997.771,11	1.505.739,97
Servicio de Agua Potable	1.112.058,07	847.936,97
Servicios Sociales	2.081.604,22	1.524.731,98
Servicio Internet	914.662,39	690.934,26
	-12.349.053,82	-9.607.578,33
GASTOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Servicio Eléctrico	165.005,93	144.179,20
Servicio Telefónico	57.115,39	49.852,17
Servicio de Agua Potable	71.180,47	61.861,58
Servicios Sociales	16.941,40	13.985,83
Servicio Internet	37.140,89	32.303,39
	-347.384,08	-302.182,17

DEPRECIACIONES

Servicio Eléctrico	2.066.973,76	1.588.276,38
Servicio Telefónico	1.935.983,05	1.668.481,69
Servicio de Agua Potable	579.031,00	437.775,19
Servicios Sociales	30.627,55	38.812,08
Servicio Internet	758.725,17	514.352,64
Fábrica de Postes	54.281,06	17.573,24
SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO	-5.425.621,59	-4.265.271,22
	-917.174,23	1.861.408,61

MAS:**OTROS INGRESOS**

Servicio Eléctrico	3.091.347,95	2.671.985,62
Servicio Telefónico	265.945,05	190.072,56
Servicio de Agua Potable	150.761,80	197.900,39
Servicios Sociales	74.938,43	52.973,65
Servicio Internet	109.563,39	75.677,87
Servicio Telefonía Móvil	352.326,61	329.262,33
	4.044.883,23	3.517.872,42

MENOS**COSTO DE VENTAS DE MATERIALES**

Servicio Eléctrico	64.906,63	62.284,40
Servicio Telefónico	94.552,05	97.207,70
Servicio de Agua Potable	48.322,42	44.322,11
Servicio Internet	16.457,25	4.602,73
Servicio Telefonía Móvil	182.634,56	246.828,00
	-406.872,91	-455.244,94

MENOS:**EGRESOS MEDIOS AUDIOV. Y CELULARES**

Egresos Medios Audiovisuales	13.084,07	10.919,19
Egresos Telefonía Móvil	154.948,44	144.973,41
	-168.032,51	-155.892,60

MAS: INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos Financieros Netos	946.991,15	594.760,59
----------------------------	-------------------	-------------------

RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO	3.499.794,73	5.362.904,08
---------------------------------------------	---------------------	---------------------

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. Pùb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

BIENES DE USO AL 30/06/12
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.	1.603.609,43	1.808.489,75	0,00	74.544,02	0,00	3.486.643,20
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	26.214,34	0,00	422.434,31
Inmuebles y Mejoras-Internet	49.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.147,10
Terrenos Serv. Teléf.	2.003.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.239,40
Rodados - Serv. Eléctr.	1.652.948,88	588.285,92	0,00	1.067.104,03	0,00	3.308.338,83
Rodados - Serv. Sociales (Bco. de Sangre)	220.496,09	110.946,36	0,00	72.543,99	0,00	403.986,44
Rodados - Serv. Telefónico	66.983,00	0,00	0,00	218.868,56	0,00	285.851,56
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.	1.825.219,20	1.177.422,09	0,00	693.979,08	0,00	3.696.620,37
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.- S.Te.	324.400,74	120.741,14	0,00	8.317,88	0,00	453.459,76
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S. A.	138.178,27	72.691,12	0,00	8.317,88	0,00	219.187,27
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.-F.Postes	119.372,72	40.995,83	0,00	349.857,88	0,00	510.226,43
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.Soc.	70.888,09	22.341,28	0,00	11.962,48	0,00	105.191,85
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.	12.356.429,98	5.455.929,27	0,00	1.932.508,54	0,00	19.744.867,79
Constr.Lin. y Redes Serv. Telefónico	13.035.162,17	4.829.549,90	0,00	1.668.410,20	0,00	19.533.122,27
Constr.Lin. y Redes Serv. Agua	4.549.766,65	1.181.368,44	0,00	710.013,68	0,00	6.441.148,77
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	3.656.544,08	71.857,92	0,00	0,00	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	3.115.398,35	321.042,25	0,00	1.261.227,75	0,00	4.697.668,35
Bienes en Comodato	78.363,49	6.161,79	0,00	0,00	0,00	84.525,28
TOTALES:	52.968.548,85	16.938.937,60	0,00	8.103.870,31	0,00	78.011.356,76

50

Cr. JAVIER A. FORESI
 Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
 Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI
 Cont. Püb. 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 30/06/12

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. Ei.	Am.His. Bs. No Revaluados	Aj. Depr. Bs. Reexpr. Inicio		
Inm. y Mej.-S. Eléctrico	429.036,91	359.971,29	0,00	16.709,93	2.005,19	11.945,90	9.340,15	829.009,37	2.657.633,83
Inm. y Mej.-S. Telefónico	51.074,18	10.960,39	0,00	742,08	89,05	7.347,37	83,11	70.296,18	533.359,38
Inm. y Mej.-S. Agua	2.723,12	143,37	0,00	8,73	1,05	127,17	0,47	3.003,91	4.097,58
Inm. y Mej.-Fca. Postes	33.760,05	34.440,38	0,00			4.249,56	1.969,24	74.419,23	348.015,08
Inm. y Mej.-S. Internet	982,92	0,00	0,00			982,92		1.965,84	47.181,26
Terrenos Serv. Telefónico	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.003.239,40
Rodados S. Eléctrico	1.098.985,82	570.367,51	0,00			385.841,82		2.055.195,15	1.253.143,68
Rodados S. Sociales	220.496,10	110.946,35	0,00			14.508,80		345.951,25	58.035,19
Rodados S. Telefónico	52.620,54	0,00	0,00			54.633,22		107.253,76	178.597,80
Rodados S. Agua	10.508,85	0,00	0,00			3.502,95		14.011,80	3.502,95
Rodados S. Internet	10.508,85	0,00	0,00			3.502,95		14.011,80	3.502,95
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. El.	1.262.331,37	1.090.932,68	0,00			203.541,27	8,55	2.556.813,87	1.139.806,50
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Te.	219.291,38	88.053,37	0,00			26.637,50	4,63	333.986,88	119.472,88
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Ag.	94.171,07	59.250,19	0,00			11.363,26	0,41	164.784,93	54.402,33
Mueb.Ut.Htas.Fáb.Post.	74.400,33	30.066,83	0,00			45.512,63	0,29	149.980,08	360.246,35
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Soc.	64.767,70	29.712,32	0,00			9.604,09	1,60	104.085,71	1.106,14
Mueb.Ut.Htas.Aqua Z. R.	4.125,73	5.026,52	0,00			0,00		9.152,25	6.499,28
Const. Lín. Red. S. El.	6.611.691,16	3.672.162,52	0,00	52.593,65	6.311,24	1.177.052,16	153.079,37	11.672.890,10	8.071.977,69
Const. Lín. Red. S. Tel.	6.573.343,07	2.635.537,90	0,00	36.884,72	4.426,17	1.665.309,64	123.286,00	11.038.787,50	8.494.334,77
Const. Lín. Red. S. Ag.	1.531.564,37	635.631,73	0,00	5.267,90	632,15	479.914,58	37.902,20	2.690.912,93	3.750.235,84
Obra Agua Z. Rural	267.472,74	445.396,66	0,00			0,00	34.863,93	747.733,33	608.728,86
Red Telef. J. María	543.265,90	0,00	0,00			0,00		543.265,90	5.208.996,47
Red Telef. Sinsacate	29.831,45	0,00	0,00			0,00		29.831,45	368.679,57
Red Te. Fibra Óptica	26.563,71	0,00	0,00			0,00		26.563,71	376.837,27
Maquinarias S. El.	116.121,59	63.837,05	0,00			32.460,19		212.418,83	3.515.983,17
Maquinarias S. Agua	18.164,95	15.731,00	0,00			213,48		34.109,43	64.167,15
Inst. y Elem. Bco. Sgre.	21.566,56	21.568,53	0,00			1.123,01		44.258,10	122.686,47
Inst. y Equip. S. Internet	1.523.344,46	249.044,93	0,00			739.111,47	262,47	2.511.763,33	2.185.905,02
Bienes en Comodato	26.869,26	847,36	0,00			10.684,69	87,54	38.488,85	46.036,43
Totales:	20.919.584,14	10.129.628,88	0,00	112.207,01	13.464,84	4.889.170,63	360.889,96	36.424.945,46	41.586.411,30

51

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI
Cont. Pub. O.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	122.870,51	42.040,07	0,00	9.594,99	0,00	174.505,56
Servicio Telefónico	76.836,33	42.040,07	0,00	3.394,39	0,00	122.270,79
Serv. de Agua	61.848,15	42.040,07	0,00	1.955,85	0,00	105.844,07
Fca. de Postes	47.455,81	42.040,07	0,00	154,13	0,00	89.650,01
Servicios Sociales	50.314,43	42.040,07	0,00	511,99	0,00	92.866,49
Servicio Internet	141.273,94	42.370,14	0,00	2.104,66	0,00	185.748,74
Totales:	500.599,16	252.570,49	0,00	17.716,00	0,00	770.885,65
Continuación		Amortizaciones			Del presente Ejercicio	
		Acumulado	Reexp. Sdo.	Amort. Hist. Bienes Inm.	Dif. Am. Reexp. Bs. Inic. Ejerc.	Deprec. Acumuladas al Cierre
Deprec. Afectan a:		Comienzo	Inicio			Valor Residual Neto al Cierre
Servicio Eléctrico	88.519,80	29.293,34	16.084,04	0,30	133.897,48	40.608,08
Servicio Telefónico	70.070,18	29.293,34	7.949,15	0,00	107.312,67	14.958,12
Serv. de Agua	63.406,40	29.293,34	5.232,72	0,00	97.932,46	7.911,61
Fca. de Postes	57.055,76	29.297,34	2.549,34	0,00	88.902,44	747,57
Servicios Sociales	58.823,84	29.293,35	3.208,22	0,00	91.325,41	1.541,08
Servicio Internet	129.072,93	29.592,34	14.832,37	33,00	173.530,64	12.218,10
Totales:	466.948,91	176.063,05	49.855,84	33,30	692.901,10	77.984,55
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	19.163,90	0,00	0,00		0,00	19.163,90
Lic. 2011/2012	0,00	0,00	0,00	17.716,00	0,00	17.716,00
Totales:	500.599,16	252.570,49	0,00	17.716,00	0,00	770.885,65
	Saldos al Inicio del Ejercicio			Del corriente Ejercicio		Total Amort. Acum. Cierre
	Amort. Ant.	Re.30/06/04	Dif. Reexpr.	Amort. Ejerc.	Reexp.Bs.Inic.	Valor Resid. Act. al cierre
Logo - Cont. Coop.	1.210,00	1.347,65	0,00	0,00	0,00	2.557,65
Licencias C.E.B.	64.500,00	75.100,10	0,00	0,00	0,00	139.600,10
Licencias Bejerman	33.219,64	37.205,10	0,00	70,00	0,06	70.494,80
Licencias Microsoft	99.426,90	83.603,88	0,00	1.177,75	0,24	184.208,77
Otras Licencias	92.097,09	46.446,80	0,00	6.932,50	33,00	145.509,39
Lic. 2007/2008	36.518,04	0,00	0,00	9.129,51	0,00	45.647,55
Lic. 2008/2009	54.491,30	0,00	0,00	18.163,77	0,00	72.655,07
Lic. 2009/2010	14.012,68	0,00	0,00	7.006,34	0,00	21.019,02
Lic. 2010/2011	3.832,78	0,00	0,00	3.832,77	0,00	7.665,55
Lic. 2011/2012	0,00	0,00	0,00	3.543,20	0,00	3.543,20
Totales:	399.308,43	243.703,53	0,00	49.855,84	33,30	692.901,10
						77.984,55

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. Püb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

CUADRO EVOLUCIÓN PREVISIONES, FONDOS y RESERVAS AL 30/06/12

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	718.681,08	67.294,51	-15.675,10	770.300,49	p/constitución del Ejercicio
Prev. para despidos y desvinculac.	1.163.667,45	523.220,57	-25.000,00	1.661.888,02	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
Totaltes:	1.936.578,89	590.515,08	-40.675,10	2.486.418,87	

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	62.888,55		308.900,28	262.747,51	571.647,79	Aum: Asamblea 11/11/2011
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	21.046.421,10	4.105.133,13		25.151.554,23	6.489.555,42	31.641.109,65	Aum: Asamblea 11/11/2011
Fdo. Subs. Fallecim.	116.748,89	89.440,29		206.189,18	-33.602,55	172.586,63	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 Oríg.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
Totaltes:	37.819.094,57	4.257.461,97	0,00	42.076.556,54	0,00	42.076.556,54	

53

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI
Cont. Püb. 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 2012

MATRICULA N°: 1531

DOMICILIO:

José Alice esq. Don Bosco - COLONIA CAROYA - Depto COLÓN - Pcia. de CÓRDOBA - Código Postal X5223ABB.

CANTIDAD DE ASOCIADOS: 19.947

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

	30/06/2010	30/06/2011	30/06/2012
Capital Suscripto	9.311.280,80	9.721.016,00	11.320.354,70
Capital Integrado	9.251.779,95	9.626.057,33	11.207.988,87

RESERVAS Y FONDOS: Saldos a Valores Históricos

Reserva legal	246.011,73	246.011,73	308.900,28
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	18.050.346,69	21.046.421,10	25.151.554,23
Fdo. Subsidio Fallecimiento	51.265,84	116.748,89	206.189,18
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74	1.990.577,74
SUBTOTALES HISTÓRICOS	20.853.021,39	23.914.578,85	28.172.040,82
Reexpresión Global	7.337.517,24	7.337.517,24	7.337.517,24
Rem. Reexpr. Res. del Ej. Ant.	-0,52	-0,52	-0,52
Ajuste del Capital	6.566.999,00	6.566.999,00	6.566.999,00
Totales Reexpresados	34.757.537,11	37.819.094,57	42.076.556,54

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global Acum. Hist.	2.996.074,41	5.362.904,08	3.499.794,73
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

REFERENCIAL

Exc. Global Acum.(moneda const.)	2.996.074,41	5.362.904,08	3.499.794,73
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS (Montos Hist. Brutos)

Vta. Serv. Eléctrico	24.778.267,41	32.092.770,78	40.334.437,30
Vta. Serv. Telefónico	5.437.296,83	6.321.875,34	6.857.728,17
Vta. Serv. Agua	1.331.313,93	2.030.333,92	2.908.120,19
Vta. Serv. APROSS	997.378,08	1.716.927,51	2.479.212,73
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	298.486,70	456.610,50	694.166,03
Vta. Serv. Sepelios	489.775,77	719.729,18	1.104.138,65
Serv. de Internet y mant. WEB	2.876.014,97	4.342.207,60	6.128.407,48
Fca. Postes Vtas a Terceros	671.508,88	828.659,35	1.010.808,19
Fca. Postes Consumo Interno	342.049,69	575.355,14	612.646,04
TOTALES	37.222.092,26	49.084.469,32	62.129.664,78

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

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. Pùb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

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

Anexo N° V

EJERCICIO N° 65 FINALIZADO EL 30/06/12

FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA (Pasivo Corriente)

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-11)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	62.888,55
TOTAL FONDOS	62.888,55
c) Utilización durante el Ejercicio N° 65	-62.888,55
TOTAL UTILIZADO	-62.888,55
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2012	0,00

Nota: Adicionalmente, se utilizaron otros \$72.330,00 contabilizados a gastos durante el Ejercicio.

FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y ESTÍMULO (Pasivo Corriente)

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2011)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	62.888,55
TOTAL FONDOS	62.888,55
c) Utilización durante el Ejercicio N° 65	-52.566,32
TOTAL UTILIZADO	-52.566,32
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2012	10.322,23

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. Püb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

Detalle de INGRESOS OPERATIVOS y Otros Ingresos por Servicios al 30/06/12

ANEXO VI

Cuentas de Ingresos	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	40.334.437,30								0,00	40.334.437,30
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		6.857.728,17							0,00	6.857.728,17
Factur. Serv. Agua			2.908.120,19						0,00	2.908.120,19
Facturado APROSS				2.479.212,73					0,00	2.479.212,73
Fact. Bco. Sgred.				694.166,03					0,00	694.166,03
Factur. Serv. Sepelio				1.104.138,65					0,00	1.104.138,65
Facturado Internet					6.128.407,48				0,00	6.128.407,48
Postes a Terceros						809.335,92			0,00	809.335,92
Accesorios a Terceros						201.472,27			0,00	201.472,27
Postes Cons. Interno						94.436,84			0,00	94.436,84
Acces. Cons. Interno						518.209,20			0,00	518.209,20
	40.334.437,30	6.857.728,17	2.908.120,19	4.277.517,41	6.128.407,48	0,00	1.623.454,23	0,00	0,00	62.129.664,78
ING. REEXP. p/SERV.	40.334.437,30	6.857.728,17	2.908.120,19	4.277.517,41	6.128.407,48	0,00	1.623.454,23	0,00	0,00	62.129.664,78
Con Asociados	35.397.178,16	6.662.238,13	2.694.827,21	4.197.101,69	6.030.044,74		870.826,93		0,00	55.852.216,86
Con No Asociados	4.937.259,14	195.490,04	213.292,98	80.415,72	98.362,74		752.627,30		0,00	6.277.447,92
Ajenos a la Gestión									0,00	
	40.334.437,30	6.857.728,17	2.908.120,19	4.277.517,41	6.128.407,48	0,00	1.623.454,23	0,00	0,00	62.129.664,78

57

DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2012

Otras Ingresos	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.	313.787,90								0,00	313.787,90
SE. Recup. Gastos	1.405,90								0,00	1.405,90
SE. Desc. Ganados	0,00								0,00	0,00
SE. Vta. Materiales	75.040,29								0,00	75.040,29
SE. Alq. de Medidores	10.487,27								0,00	10.487,27
SE. Derechos de HP	52.476,78								0,00	52.476,78
SE. Ampliac. Red	1.960.658,18								0,00	1.960.658,18
SE. Comisiones Ganadas	30.894,47								0,00	30.894,47
SE. Serv. Equipos	65.072,41								0,00	65.072,41
SE. Otros Ing. del Serv.	83.571,56								0,00	83.571,56
SE. Recup. Incobrables	0,00								0,00	0,00

Continúa Página Siguiente

SA. Der. de Conex.	6.733,93	0,00	6.733,93
SA. Vta. Materiales	56.414,25	0,00	56.414,25
SA. Ampliac. Red	67.147,70	0,00	67.147,70
SA. Serv. de Equipos	-572,46	0,00	-572,46
SA. Recup. Incobrables	0,15	0,00	0,15
ST. Der. de Conex. e Ingr.	61.627,71	0,00	61.627,71
ST. Servicios de Equipos	0,00	0,00	0,00
ST. Vta. Materiales	107.855,51	0,00	107.855,51
ST. Otros In. Serv. e Inter.	67.788,06	0,00	67.788,06
ST. Amp. Red. y Recup. Línea	12.339,51	0,00	12.339,51
ST. Vta. Tarj. Prepagas	0,00	0,00	0,00
ST. Móvil Vta. Mater.		252.928,04	252.928,04
ST. Móvil Comis.Car.Vir./Tarj.		14.699,81	14.699,81
ST. Móvil Comis. por Tráfico		84.698,76	84.698,76
SI. Otros Ing. Serv. y Dtos	64.145,35	0,00	64.145,35
SI. Mantenim. Web	525,00	0,00	525,00
SI. Diseño Páginas	4.575,00	0,00	4.575,00
SI. Vta. Mat. y Vta. Inal.	29.738,03	0,00	29.738,03
SI. Der. de Conex y Reconex.	10.580,00	0,00	10.580,00
SI. Recupero Incobrables	0,00	0,00	0,00
58 SS. Otros Ingresos	733,58	0,00	733,58
SS. Alq. Element. Ortop.	27,30	0,00	27,30
SS. Vta. de Un. Glóbulos	68.475,00	0,00	68.475,00
SS. Comisión Premed	3.744,30	0,00	3.744,30
SS. Recup. Incobrables	1.958,25	0,00	1.958,25
SFI. Seg. Créd. Hip./Rec.Inc.		1.437,66	1.437,66
Otros Ingresos no Operativos		0,00	
SE. Res. Vta. Bs. Uso	230.362,67	0,00	230.362,67
SE. Alquiler de Postes	166.368,52	0,00	166.368,52
SE. Ac. Monet. Bs. Cambio	101.222,00	0,00	101.222,00
ST. Recupero Siniestros	16.334,26	0,00	16.334,26
SI. Actualiz. Monetaria		0,01	0,01
SA. Ac. Stock y Monet.	21.038,23	0,00	21.038,23
Fca. Po. Desc. Gan. y O. Ing.		8.047,90	8.047,90
Ingresos Financieros		0,00	
SE. Recargos p/Mora		785.738,17	785.738,17
SE. Intereses Ganados		122.778,72	122.778,72
SA. Recargos p/Mora		57.541,21	57.541,21
SA. Intereses Ganados		7.543,24	7.543,24

Continúa Página Siguiente

ST. Recargos p/Mora							77.363,76	0,00	77.363,76	
ST. Intereses Ganados							6.454,41	0,00	6.454,41	
SI. Recargos p/Mora							67.352,06	0,00	67.352,06	
SI. Intereses Ganados							1.823,33	0,00	1.823,33	
SS. Rec. Mora/Int. APROSS							26.271,01	0,00	26.271,01	
SS. Rec. Mora Bco. Sgred.							11.352,21	0,00	11.352,21	
SS. Rec. Mora Subs. Sep. y Prem.							39.218,85	0,00	39.218,85	
SFi. Recargos p/ Mora Cr. Hip.							612,08	0,00	612,08	
SFi. Int. Créd. Hip.							14.991,27	0,00	14.991,27	
SFi. Inter. Plazos Fijos							86.369,32	0,00	86.369,32	
SFi. Dividendos Gananados							85.746,35	0,00	85.746,35	
SFi. Diferencia Cotizac.							260.981,32	0,00	260.981,32	
SFi. Renta BODEN 2013							4.875,08	0,00	4.875,08	
<u>SFi. Dif. Cotiz. BODEN 2013</u>							247.125,73	0,00	247.125,73	
Total Balance Comprob.	3.091.347,95	265.945,05	150.761,80	74.938,43	109.563,39	352.326,61	8.047,90	1.905.575,78	0,00	5.958.506,91
Ingresos Reexp. P/Serv.	3.091.347,95	265.945,05	150.761,80	74.938,43	109.563,39	352.326,61	8.047,90	1.905.575,78	0,00	5.958.506,91
Con Asociados	2.227.110,15	247.611,06	137.768,48	74.739,33	104.478,49	352.326,61	8.047,90	1.211.827,45	0,00	4.363.909,47
Con No Asociados	864.237,80	18.333,99	12.993,32	199,10	5.084,90	0,00	0,00	8.650,53	0,00	909.499,64
Ajenos a la Gestión								685.097,80	0,00	685.097,80
	<u>3.091.347,95</u>	<u>265.945,05</u>	<u>150.761,80</u>	<u>74.938,43</u>	<u>109.563,39</u>	<u>352.326,61</u>	<u>8.047,90</u>	<u>1.905.575,78</u>	<u>0,00</u>	<u>5.958.506,91</u>
Control Gral. Ingresos	43.425.785,25	7.123.673,22	3.058.881,99	4.352.455,84	6.237.970,87	352.326,61	1.631.502,13	1.905.575,78	0,00	68.088.171,69

59

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 30/06/12

ANEXO VII

Gastos en Personal	S E R V I C I O S							Total	Reexp.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos	F.de Postes			
Remuneraciones	4.269.714,66	936.742,80	775.939,90	200.337,21	559.323,10	6.613.880,01	433.797,09	13.789.734,77	0,00	13.789.734,77
Cargas Sociales	1.918.259,14	330.584,74	350.736,31	47.543,28	205.095,78	2.382.977,34	172.275,71	5.407.472,30	0,00	5.407.472,30
BAE	1.047.639,86	106.722,93	205.795,43	0,00	116.977,06	1.847.672,48	0,00	3.324.807,76	0,00	3.324.807,76
ART	89.337,41	20.102,84	16.402,69	3.813,62	11.900,27	132.081,93	8.352,71	281.991,47	0,00	281.991,47
Ropa Trabajo	49.308,11	11.227,57	13.932,99	1.223,19	0,00	46.256,05	10.210,70	132.158,61	0,00	132.158,61
Elementos Seguridad	14.387,35	2.553,63	2.161,34	0,00	0,00	972,68	7.539,07	27.614,07	0,00	27.614,07
Otros Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atención Médica	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5.431,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00
SAC Proporcional	455.974,96	101.986,12	84.238,87	18.588,71	57.246,22	685.975,22	42.677,28	1.446.687,38	0,00	1.446.687,38
Asignac. no Remunerat.	372.630,64	114.437,85	57.268,21	5.967,72	52.444,52	685.308,23	33.055,60	1.321.112,77	0,00	1.321.112,77
Reintegro Remunerativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.504,06	0,00	-580.504,06	0,00	-580.504,06
Provisión Art. 9 C.C.T.	329.307,83	7.249,84	52.957,29	0,00	0,00	296.376,35	0,00	685.891,31	0,00	685.891,31
Turismo Art. 61 CCT	97.966,87	2.462,47	18.425,42	0,00	14.070,14	145.410,56	0,00	278.335,46	0,00	278.335,46
Prov. Produc. Teléfono	0,00	37.404,32	0,00	0,00	0,00	2.591,65	0,00	39.995,97	0,00	39.995,97
Indem. y Despidos	330.928,29	68.264,69	43.200,73	27.403,87	37.130,82	0,00	16.292,17	523.220,57	0,00	523.220,57
Afectac. Gs. Indirectos	7.935.604,97	1.745.416,74	584.409,06	1.051.231,23	841.066,91	-12.264.429,44	106.700,53	0,00	0,00	0,00
Total Control Gs. Personal	16.911.060,09	3.485.456,54	2.205.468,24	1.356.108,83	1.895.254,82	0,00	830.900,86	26.684.249,38	0,00	26.684.249,38
Totales Reexpresados	16.911.060,09	3.485.456,54	2.205.468,24	1.356.108,83	1.895.254,82		0,00	830.900,86	26.684.249,38	
Asociados	14.841.010,49	3.386.098,27	2.043.710,52	1.312.122,10	1.864.835,42					23.447.776,80
No Asociados	2.070.049,60	99.358,27	161.757,72	43.986,73	30.419,40					2.405.571,72
Total	16.911.060,09	3.485.456,54	2.205.468,24	1.356.108,83	1.895.254,82					25.853.348,52

09

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

Cr. GASTON A. MARCHESINI
Cont. Pùb. 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 30/06/12

ANEXO VIII

Gastos Operativos	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	9.699,21	23.078,27			2.655,99	59.487,61		5.359,61	2.624,10		102.904,79	0,00	102.904,79	
Cuotas Instit. Varias					8.590,00	870,00					9.460,00	0,00	9.460,00	
Donaciones						56.654,15					56.654,15	0,00	56.654,15	
Cons. Interno Energía Eléc.	497,98	45.452,58	269.569,10			102.838,85	14.993,63				433.352,14	0,00	433.352,14	
Fletes	20.083,52	11.065,66	1.300,24	600,00	7.068,34	21.298,39	30.489,24	2.844,38			94.749,77	0,00	94.749,77	
Franqueo y Comunicac.	12.149,06	514,33	57,20	613,23	54,05	68.631,86		2.667,18			84.686,91	0,00	84.686,91	
Gastos Asamblea						24.415,70					24.415,70	0,00	24.415,70	
Gs. Cons. Administración						1.044.927,58					1.044.927,58	0,00	1.044.927,58	
Gastos en Comunicaciones	20.963,86	18.390,40	11.530,33	7.644,48	8.437,13	53.047,72		200,09			120.214,01	0,00	120.214,01	
Gs. y Recupero de Gastos	9.769,67	33.103,45	538,46	1.387,89	-199,81	150.461,93	9.037,75	-19.217,95	10.165,91		195.047,30	0,00	195.047,30	
Gs. Informac. y Publicidad						3.979,68	203.528,68		32.490,14		239.998,50	0,00	239.998,50	
Gs. Operativos de Comput.		448,35			84,30	6.767,39	10.196,57		1.152,03		18.648,64	0,00	18.648,64	
Honorarios Profesionales	17.500,00	52.450,90	34.048,00	94.760,61	42.423,39	278.261,06	41.140,25				560.584,21	0,00	560.584,21	
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	198.371,87	26.449,58	15.838,99	15.941,51	8.611,49			5.535,96			241.839,41	512.588,81	0,00	512.588,81
Impuesto Inmobiliario	683,91					23.608,50					24.292,41	0,00	24.292,41	
61 Tasa Comercio e Industria	199.501,86	223.113,79	17.200,36		47.271,28						487.087,29	0,00	487.087,29	
Insumos y Descartables					11.331,19						11.331,19	0,00	11.331,19	
Mantenim. Redes	204.665,76	2.887,84	141.928,56								349.482,16	0,00	349.482,16	
Mantenimiento Edificio	26.551,10	25.722,45	3.769,09	7.217,41	6.041,05	144.605,10	15.760,99	118,37			229.785,56	0,00	229.785,56	
Mantenimiento Elementos	156.779,02	24.059,83	39.845,81	2.293,56	15.837,68	37.107,85	98.874,79	787,02			375.585,56	0,00	375.585,56	
Otros Gastos e Imprevistos		3.985,81	1.780,00			8.742,47					14.508,28	0,00	14.508,28	
Papelería y Utiles	18.467,99	14.733,76	2.642,65	2.113,44	4.701,59	260.703,75					303.363,18	0,00	303.363,18	
Elementos de Limpieza	4.514,79	1.753,45	799,05	3.054,88	56,97	18.026,97	1.480,89				29.687,00	0,00	29.687,00	
Seguros	155.895,73	90.887,57	33.065,72	15.774,76	11.391,12	204.600,81	12.306,71			2,68	523.925,10	0,00	523.925,10	
Serv. Prestados por Terc.				917.449,39							917.449,39	0,00	917.449,39	
Agasajos y Demostraciones		1.132,63				115.098,32	2.445,93		294,06		118.970,94	0,00	118.970,94	
Impuesto Ingresos Brutos	1.007.815,58	334.757,42	5.088,94	77.453,40	406.612,62		5.465,73			933,37	1.838.127,06	0,00	1.838.127,06	
Otros Impuestos	37.814,56	21.323,11	3.442,29		2.458,18	95.277,76					160.315,90	0,00	160.315,90	
Cond. y Mant. Ambulancia				272.741,53							272.741,53	0,00	272.741,53	
Serv. de Seg. y Vigilancia	102.736,99	109.874,06	86.367,68			536.495,45	22.008,46				857.482,64	0,00	857.482,64	
Seguro Créd. Hipotecario										1.305,89	1.305,89	0,00	1.305,89	
Honorarios Legales						10.832,00					10.832,00	0,00	10.832,00	
Consumo Interno de Agua		533,09		272,50		764,14					1.569,73	0,00	1.569,73	
Impuesto Espacio Aéreo	516.879,94	31.019,22	43.824,61								591.723,77	0,00	591.723,77	
Reposic. Artefac. Dañados	240,00										240,00	0,00	240,00	

Continúa Página Siguiente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/12

ANEXO VIII (Continuación)

Gastos Operativos	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				158.476,84							158.476,84	0	158.476,84	
Guías telefónicas		36.420,12									36.420,12	0,00	36.420,12	
Cons. Interno Internet						1.549,59					5.430,13	0,00	5.430,13	
Canon Agua Potable			51.439,30								51.439,30	0,00	51.439,30	
Intereses Pagados						8.164,54					8.164,54	0,00	8.164,54	
Gs.Comis. y Sell. Energía	1.128,31										1.128,31	0,00	1.128,31	
Gs. Terminación Postes							16.050,60				16.050,60	0,00	16.050,60	
Gs. Fdo. Educ. y Cap. Coop.					7.827,61	10.518,39					18.346,00	0,00	18.346,00	
Gs. Revista Contacto Coop.						53.984,00					53.984,00	0,00	53.984,00	
Tpte. Residuos	3.192,00	2.394,00	2.394,00	9.780,09							17.760,09	0,00	17.760,09	
Cobertura Médica SUM	16.982,27	6.002,80	4.735,92	1.014,87	1.928,87	31.199,06	2.367,98				64.231,77	0,00	64.231,77	
Cuota Face	87.974,50										87.974,50	0,00	87.974,50	
Aporte Jub. Consejeros						215.060,93					215.060,93	0,00	215.060,93	
Alquiler equipamientos				22.331,01							22.331,01	0,00	22.331,01	
Comisión semipúblicos	84.739,86										87.311,92	0,00	87.311,92	
Gastos Judiciales						3.894,06					3.894,06	0,00	3.894,06	
Cuota Asoc. Civil Integral						3.600,00					3.600,00	0,00	3.600,00	
Cuota FECOSUR	19.800,00										19.800,00	0,00	19.800,00	
Gastos de Movilidad	4.471,63	5.292,72	216,70	6.315,89	1.328,63	20.940,59					38.566,16	0,00	38.566,16	
SIM CARDS					813,12						4.639,85	0,00	4.639,85	
Comis. Vta. Tarij. NUESTRO								19.403,29			19.403,29	0,00	19.403,29	
Pago benef. cons. NUESTRO								72.000,00			72.000,00	0,00	72.000,00	
Comis. Vta. aparat. Celular								26.864,95			26.864,95	0,00	26.864,95	
Cuota Mensual CATEL	12.201,00										12.201,00	0,00	12.201,00	
Fdo. Financ.Sist.Educativo						49.136,91					49.136,91	0,00	49.136,91	
Afectacion Gs. Indirectos	2.545.542,78	564.013,15	184.807,60	333.323,23	267.472,37	-3.929.344,41	34.185,28				0,00	0,00	0,00	
Cta. Control Vehículos	709.598,87	146.906,34	141.520,02	120.683,67	17.741,35	152.862,28					1.289.312,53	0,00	1.289.312,53	
Afect. Gs.Ind.Control Vehíc.	99.307,12	21.773,84	7.282,95	13.056,42	10.110,94	-152.862,28	1.331,01				0,00	0,00	0,00	
Deud. Incobrables (Prev.)	53.178,15	1.489,73	7.024,50	8.219,13	3.163,47		-5.726,91				-53,56	67.294,51	0,00	67.294,51
Total Control Gs. Op.	6.242.958,03	1.997.771,11	1.112.058,07	2.081.604,22	914.662,39	0,00	307.748,29	154.948,44	13.084,07	244.027,79	13.068.862,41	0,00	13.068.862,41	
Totales Reexp.	6.242.958,03	1.997.771,11	1.112.058,07	2.081.604,22	914.662,39	0,00	307.748,29	154.948,44	13.084,07	244.027,79	13.068.862,41			
Asociados	5.478.769,82	1.940.821,59	1.030.495,35	2.081.411,30	899.981,79		165.077,34	111.234,30	13.084,07					
No Asociados	764.188,21	56.949,52	81.562,72	192,92	14.680,60		142.670,95	43.714,14						
Total	6.242.958,03	1.997.771,11	1.112.058,07	2.081.604,22	914.662,39	0,00	307.748,29	154.948,44	13.084,07					

62

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

ANEXO IX

a) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS PROPIOS DE CADA SERVICIO al 30/06/12

Concepto	S E R V I C I O S									Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Gastos Financieros Indir.	22.477,82	4.970,96	1.654,56	3.036,21	2.377,94	-34.820,44	302,95			0,00	0,00	0,00
Comisiones p/Cobranza	95.026,53	34.765,80	46.354,41	9.270,88	23.177,20	23.177,20				231.772,02	0,00	231.772,02
Gastos Bancarios	47.501,58	17.378,63	23.171,50	4.634,31	11.585,75	11.643,24				115.915,01	0,00	115.915,01
Imp. a los Déb. y Créd.										688.658,53	688.658,53	0,00
Otros Gs. Financieros										25.898,31	25.898,31	0,00
Redondeo Planilla de Cál.										0,00	0,00	0,00
Total Histórico	165.005,93	57.115,39	71.180,47	16.941,40	37.140,89	0,00	302,95	0,00	714.556,84	1.062.243,87	0,00	1.062.243,87
Total Reexpresado	165.005,93	57.115,39	71.180,47	16.941,40	37.140,89	0,00	302,95	0,00	714.556,84	1.062.243,87	0,00	1.062.243,87
Asociados	144.807,88	55.487,23	65.959,81	16.391,89	36.544,77					319.191,58		
No Asociados	20.198,05	1.628,16	5.220,66	549,51	596,12					28.192,50		
Total	165.005,93	57.115,39	71.180,47	16.941,40	37.140,89					347.384,08		

63

b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/06/12

Concepto	S E R V I C I O S									Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Deprec. Históricas	2.066.973,76	1.935.983,05	579.031,00	30.627,55	758.725,17		54.281,06			5.425.621,59	0,00	5.425.621,59
Depr. Bs. Reex. al inicio										0,00	0,00	0,00
Total Histórico	2.066.973,76	1.935.983,05	579.031,00	30.627,55	758.725,17	0,00	54.281,06	0,00	0,00	5.425.621,59		5.425.621,59
Total Reexpresado	2.066.973,76	1.935.983,05	579.031,00	30.627,55	758.725,17	0,00	54.281,06	0,00	0,00	5.425.621,59		5.425.621,59
Asociados	1.813.959,57	1.880.794,89	536.562,59	30.627,55	746.547,41		29.116,56			5.037.608,57		
No Asociados	253.014,19	55.188,16	42.468,41	0,00	12.177,76		25.164,50			388.013,02		
Total	2.066.973,76	1.935.983,05	579.031,00	30.627,55	758.725,17	0,00	54.281,06	0,00	0,00	5.425.621,59		

c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/06/2012

Concepto	S E R V I C I O S									Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos	F.de Postes	Tel. Móvil	Ingr. Financ.			
Compra Energía EPEC	11.941.640,61									11.941.640,61	0,00	11.941.640,61
TELECOM		1.179.331,70								1.179.331,70	0,00	1.179.331,70
APROSS				2.347.659,00						2.347.659,00	0,00	2.347.659,00
INTERNET					2.000.661,38					2.000.661,38	0,00	2.000.661,38
Total Histórico	11.941.640,61	1.179.331,70	0,00	2.347.659,00	2.000.661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469.292,69	0,00	17.469.292,69
Total Reexpresado	11.941.640,61	1.179.331,70	0,00	2.347.659,00	2.000.661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469.292,69	0,00	17.469.292,69
Asociados	10.479.887,87	1.145.713,04		2.271.510,36	1.968.550,18					15.865.661,45		
No Asociados	1.461.752,74	33.618,66		76.148,64	32.111,20					1.603.631,24		
Total	11.941.640,61	1.179.331,70	0,00	2.347.659,00	2.000.661,38					17.469.292,69		

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									Total Histórico	Reex.	Total Reexpresado
	Eléctrico	Telefónico	Agua Potable	Sociales	Internet	Gs. Indirectos	Tel. Móvil	F.de Postes	Ingr. Financ.			
Postes										662.986,83		662.986,83
Accesorios										162.231,66		162.231,66
Consumo Interno										509.153,76		509.153,76
Cta. Control M. de Obra										-506.713,04		-506.713,04
Cta. Control Maquinarias										-9.419,10		-9.419,10
Cta. Control Insumos										-932.055,42		-932.055,42
Cta. Control Gs. Indirectos										-282.613,77		-282.613,77
Consumo Materia Prima										867.663,19		867.663,19
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	64.906,63	94.552,05	48.322,42		16.457,25		182.634,56		0,00	406.872,91	0,00	406.872,91
Total Histórico	64.906,63	94.552,05	48.322,42	0,00	16.457,25	0,00	182.634,56	471.234,11	0,00	878.107,02	0,00	878.107,02
Total Reexpresado	64.906,63	94.552,05	48.322,42	0,00	16.457,25	0,00	182.634,56	471.234,11	0,00	878.107,02	0,00	878.107,02
Asociados	46.760,90	88.033,72	44.157,78		15.693,46		182.634,56			377.280,42		
No Asociados	18.145,73	6.518,33	4.164,64		763,79		0,00			29.592,49		
Total	64.906,63	94.552,05	48.322,42	0,00	16.457,25	0,00	182.634,56			406.872,91		

64

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

INFORMACIÓN ADICIONAL AL EJERCICIO ANUAL N°65

A - INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 247/09 DEL INAES

DENOMINACION DE LA ENTIDAD

Matrícula INAES 1531

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

Anexo A - Resolución 375/89 del INAES

Correspondiente al Ejercicio N° 65 finalizado el 30/06/2012.

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 Cooperativas de Grado Superior:
FECOSUR – COLSECOR

2 - ASOCIADOS

2.1 Cantidad Total	2.2 Cantidad Total Activa	2.3 Jurisdicción
19.947	19.947	Córdoba

NÚMERO DE ASOCIADOS:
al 30/6/2011: 19.280 al 30/6/2012: 19.947 (+ 3,4595%)

3 - OPERATORIA

3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2012

3.2 Total Anual Facturado:

Mercado Interno	\$	62.129.664,78
Mercado Externo	\$	0,00

3.3 Volumen Total de Compras (Kwh)

111.922.368

3.4 Volumen Total de Ventas (Kwh)

101.164.547

3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Aqua Potable	Servicios Sociales	Internet	Fábrica de Postes	Serv. Financieros	Otros Ingresos	Totales
Ingresos	\$ 40.334.437,30	\$ 6.857.728,17	\$ 2.908.120,19	\$ 4.277.517,41	\$ 6.128.407,48	\$ 1.623.454,23			\$ 62.129.664,78
Compras	\$ -11.941.640,61	\$ -1.179.331,70	\$ -	\$ -2.347.659,00	\$ -2.000.661,38	\$ -463.186,21	\$ -	\$ -	\$ -17.469.292,69
Resto del Costo de Ventas	\$ -16.911.060,09	\$ -3.485.456,54	\$ -2.205.468,24	\$ -1.356.108,83	\$ -1.895.254,82	\$ -830.900,86	\$ -	\$ -	\$ -463.186,21
Personal	\$ -6.242.958,03	\$ -1.997.771,11	\$ -1.112.058,07	\$ -2.081.604,22	\$ -914.662,39	\$ -307.748,29	\$ -244.027,79	\$ -	\$ -26.684.249,38
Operativos	\$ -165.005,93	\$ -57.115,39	\$ -71.180,47	\$ -16.941,40	\$ -37.140,89	\$ -302,95	\$ -714.556,84	\$ -	\$ -12.900.829,90
Gastos Financieros Direc	\$ -2.066.973,76	\$ -1.935.983,05	\$ -579.031,00	\$ -30.627,55	\$ -758.725,17	\$ -54.281,06	\$ -	\$ -	\$ -1.062.243,87
Depreciaciones	\$ -37.327.638,42	\$ -8.655.657,79	\$ -3.967.737,78	\$ -5.832.941,00	\$ -5.606.444,65	\$ -1.656.419,37	\$ -958.584,63	\$ -	\$ -5.425.621,59
Ingresos Financieros							\$ 1.905.575,78	\$ 1.905.575,78	
Otros Ingresos/Egresos							\$ 4.044.883,23	\$ 4.044.883,23	
C.V. de Materiales vend.							\$ -406.872,91	\$ -406.872,91	
Egresos Medios Audio y Cel	\$ 3.006.798,88	\$ -1.797.929,62	\$ -1.059.617,59	\$ -1.555.423,59	\$ 521.982,83	\$ -32.965,14	\$ 946.991,15	\$ 3.469.977,81	\$ 3.499.794,73
Utilidad s/ facturación									5,63%
Compras / Facturación	7,45%	-26,22%	-36,44%	-36,36%	8,52%	-2,03%	49,70%		
Gastos en Personal	-29,61%	-17,20%	0,00%	-54,88%	-32,65%	0,00%			
Directo/Fac.	-22,25%	-25,37%	-55,74%	-7,13%	-17,20%	-44,61%	0,00%		
Gastos Oper./Dirrec./Fact.	-8,92%	-20,59%	-31,63%	-40,57%	-10,40%	-16,77%	-12,81%		
Depreciaciones s/facturación	-5,12%	-28,23%	-19,91%	-0,72%	-12,38%	-3,34%	0,00%		
Gastos en Pers. Indirecto/Fac	-19,67%	-25,45%	-20,10%	-24,58%	-13,72%	-6,57%	0,00%		
Gastos Oper. Indirec./Fact.	-6,56%	-8,54%	-6,61%	-8,10%	-4,53%	-2,19%	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	\$ 8.121.586,31
3.8	Egresos Financieros	
	Gastos Bancarios	\$ 115.915,01
	Comisiones por cobranzas y otros	\$ 257.670,33
	Impuesto a los Débitos/Créditos	\$ 688.658,53
3.9	Excedentes	
	Excedente de Ejercicio	\$ 3.499.794,73
3.10	Capital Social Cooperativo Suscripto y Realizado	
	Capital Suscripto	\$ 11.320.354,70
	Capital Integrado	\$ 11.207.988,87
3.11	Reservas	
	Reserva Legal	\$ 571.647,79
	Especial art. 42 Ley 20.337	\$ 31.641.109,65
	Ajuste al Capital	\$ 6.566.999,00
	Revalúos Legales	\$ 1.990.577,74
	Otros Fondos Reservados	\$ 1.209.147,08
	Otros importes Reexp. del PN	\$ 97.075,28

4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

4.1	Fijos	146
4.2	Contratados	34
4.3	Profesionales y Técnicos	7 Asesores Externos
4.4	Total de Remun. y Gastos en Personal	\$ 26.684.249,38

5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	11 de noviembre de 2011
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados:	85 Delegados Titulares y 20 Delegados Suplentes
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil:	NO
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas	8738
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	19
6.2	Cantidad de concurrentes	87
6.3	Monto invertido	\$ 52.565,42
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración	2

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

7.1	Importes depositados en el ejercicio:	
	4 Anticipos 2011 (Nº 8 al Nº 11) de \$ 29.535,03 c/u	\$ 118.140,12
	Saldo DDJJ 2011 (ingresado 17/11/2011)	\$ 116.425,76
	7 Anticipos 2012 (Nº 1 al Nº 7) de \$ 39.718,00 c/u	\$ 278.026,00

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	03/09/2012

B – INFORMACIÓN ADICIONAL: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

B.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio N° 65 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	1.9520	1.6983	0.2955
Ejerc. 65	1.8342	1.5030	0.2196

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	30/06/2012	30/06/2011	30/06/2010
Pasivo/Activo	26,64 %	22,77 %	19,79 %

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

INMOVILIZACIONES	30/06/2012	30/06/2011	30/06/2010
Bienes de Uso a Valor			
Residual / Pat. Neto	73,23 %	73,66 %	79,46 %

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

Se deja constancia que dentro del índice de Liquidez Seco, se incluyen las Inversiones en Plazo Fijo, detalladas claramente en Balance Analítico al 30/06/2012, por la suma de \$2.188.633,04 las que presentan un aumento del 11,76% (+\$230.233,98) respecto de los \$1.958.399,06 existentes al cierre del 30/06/2011.

B.2. RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS (moneda homogénea conforme normas vigentes)

Comparativo los TRES últimos Ejercicios en moneda constante

B.2.1. Servicio Eléctrico	30/06/10	30/06/11	30/06/12
Rel.Util/Fact.	7,14	12,52	7,45
Rel Gs Tot(sin dep) s/fact	51,99	52,77	57,81
Rel Costo/Fact	35,46	29,75	29,61
Rel depr.s/Fact	5,40	4,95	5,12

B.2.2. Servicio Telefónico

Rel Util s/fact	-6,36	-9,29	-26,22
Rel Gs total(sin dep) s/fact	60,71	64,41	80,79
Rel Cost/fact	19,84	18,50	17,20
Rel depr s/fact	25,81	26,39	28,23

B.2.3. Servicio de Agua Potable	30/06/10	30/06/11	30/06/12
Rel Util/fact	-65,48	-32,92	-36,44
Rel Gs.total(sin Dep) s/fac	133,22	111,35	116,52
Rel deprec s/ fact	32,26	21,56	19,91

B.2.4. Servicios Sociales

Rel Fact Agross/Abon Agross	7,12	9,16	5,60
Rel Result. s/Ingr Bruto total	-30,83	-34,46	-36,36
Rel Depr s/Ingr Bruto total	2,12	1,34	0,72

B.2.5. Fábrica de Postes

Rel Util s/ Fact(públ + Int)	10,82	3,65	-2,03
Rel. C Vtas s/Fact	87,32	95,10	98,69

B.2.6. Servicio de Internet

Rel Result s/Ingr.Op.Net.	29,27	1,68	12,65
Rel Costo s/Ingr Fact	39,24	40,47	32,65
Rel gs Op. s/Ing Fact	13,57	15,91	14,92
Rel amort s/Ing. Op.Net.	18,16	19,90	18,38

B.2.7. Aumentos y disminuciones de “pesos Facturados de Servicios” (Homogénea)

Servicio	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12
Serv Eléctrico	+12,20%	+35,60%	+18,29%	+29,52%	+25,68%
Serv Teléf. (incl Locut)	+52,68%	+8,47%	+14,44%	+16,27%	+8,48%
Serv Agua	+36,88%	+14,32%	+21,90%	+52,51%	+43,23%
Serv Soc.APROSS fact	+1,83%	+6,70%	+68,64%	+72,14%	+44,40%
Serv Internet	+53,56%	+52,42%	+47,36%	+50,98%	+41,14%
Fca Postes (Públ + Int)	+35,85%	+30,63%	-19,96%	+38,52%	+15,63%

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.

C – INFORMACIÓN ADICIONAL: RELEVAMIENTO, ORGANIZACIÓN CONTABLE, PERÍODO, ETC.

C.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 bimestrales (dadas las características de facturación de la entidad), que se ajustan a las norma legales y técnicas vigentes los cuales son tratados en el H. Consejo de Administración en forma detallada y sirven de sustento a diversas proyecciones.

C.2. PERÍODO AUDITADO: el comprendido entre el 01 de julio del 2011 y el 30 de Junio del 2012. 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.

C.2.1. INFORME: Han sido efectuados diversos análisis, por muestreo, de las cuentas que conforman el Balance al 30/06/2012. 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.

C.2.2. REGISTRACIONES: Los registros contables se encuentran al 30/06/2012 con sus cifras reexpresadas al 28/02/03, y a sus valores nominales a partir de esa fecha, tal cual lo establecen las normas vigentes a la fecha.

C.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.

C.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, por lo que son inconvenientes menores que se manejan dentro de lo previsible, y que no alteran la razonabilidad de los Estados Contables. 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.

C.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 de 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.

C.2.6. FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA y FONDO DE ACCION ASISTENCIAL:
Expuestos en Anexo V.

CORDOBA, 03 de Septiembre de 2012.

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2012

Ejercicio N° 65 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.
Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2012

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 "suspidió" 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 30/06/12, 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 el 30/06/2012. 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 = \$ 4,49

Total de los rubros Caja y Bancos	<u>4.136.345,83</u>
-----------------------------------	---------------------

NOTA 4: INVERSIONES (Corto Plazo)

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

Total de las Inversiones de Corto Plazo	<u>2.188.633,04</u>
-----------------------------------------	---------------------

NOTA 5: BIENES DE CAMBIO:

Criterio Valuación: Costo de reposición al 30/06/12, 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	<u>6.240.055,31</u>
------------------------------------------------	---------------------

NOTA 6: INVERSIONES (NO CORRIENTES)

6.1-Créditos:

Deudores Créditos Hipotecarios	<u>113.296,43</u>
Total Créd. Hipot. -No Corrientes	<u>113.296,43</u>

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

<u>458.923,42</u>

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 30/06/12 a \$ 5,93 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
BODEN 2013 30/06/2012	128.704,00	5,9300	763.214,73

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	<u>763.214,73</u>
Total Títulos Públicos	<u>763.214,73</u>

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 orígen	78.011.356,76
Deprec. Acumuladas	-36.424.945,46
Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre	<u>41.586.411,30</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 orígen	770.885,65
Amort. Acumuladas	-692.901,10
Total Valor Residual de Bienes Intangibles	<u>77.984,55</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 2012.

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	1.166.890,29
Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	1.077.450,00
Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	<u>89.440,29</u>

NOTA 10: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Ingresos Financieros	1.905.575,78
Egresos Financieros (aplicaciones)	-958.584,63
R.E.I. del Ejercicio	0,00
Res. por tenencia	<u>946.991,15</u>

NOTA 11: CUMPLIMENTACION DEL ART. 3º RES. INAES N° 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 12: FÁBRICA DE POSTES

El Estado de Resultados seccional de la Fábrica de Postes muestra una pérdida de \$32.965,14 cuyo análisis requiere considerar dos situaciones:

a) En este Ejercicio contable recibió el impacto de aplicar los correspondientes porcentajes anuales de depreciaciones sobre los Bienes de Uso incorporados sobre el cierre del Ejercicio, como si dicha inversión hubiera estado en funcionamiento durante todo el año, lo cual no ocurrió sino recién al cierre. Las depreciaciones contabilizadas ascienden a \$ 54.281,06.

b) El cuadro de Activo Analítico muestra existencias de Bienes de Cambio propias de la Fábrica de Postes por \$932.593,75 frente a los \$392.594,08 existentes al cierre del Ejercicio anterior, lo cual refleja un crecimiento notable pero que de acuerdo a la normativa se encuentra valuado al costo, por lo tanto la utilidad de estos trabajos de producción realizados en este Ejercicio y cuyos costos han sido absorbidos enteramente en el mismo, se reflejará recién en el próximo a pesar de haberse fabricado los postes en el actual ejercicio, quedando de este modo diferida para el siguiente Ejercicio una utilidad calculada de \$80.950,93 considerando un 22% sobre el incremento de \$367.958,77 únicamente en el rubro de Postes Terminados. Cabe acotar que los anticipos recibidos se encuentran contabilizados en el pasivo hasta realizar la facturación correspondiente.

Las notas 1 a 12 y los Anexos I a X 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. Püb. 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 referentes al Ejercicio N° 65, emitidos 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 2012.

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Activo.....	77.554.862,41	68.501.151,81
Pasivo.....	20.658.156,44	15.598.137,16
PATRIMONIO NETO.....	56.896.705,97	52.903.014,65

1.2.) Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012.

RESULTADO EJERCICIO - Exc.....	3.499.794,73	5.362.904,08
--------------------------------	--------------	--------------

1.3.) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio finalizado el 30 Junio de 2012.

1.4.) Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio concluido el 30/06/2012.

1.5.) Notas y Anexos que forman parte integrante de los estados contables por el Ejercicio iniciado el 01/07/2011 y finalizado el 30/06/2012.

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

He auditado también el Anexo X "Información Adicional al Ejercicio Anual N° 65" 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 significati-

vas 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.

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 2012, 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) 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 2012, 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 2012 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 2012 no existe deuda devengada en concepto de la contribución referida en el punto b) anterior.
- d) Al 30 de junio de 2012, 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 \$915.511,98 no siendo exigible a esa fecha. Se discrimina del siguiente modo: \$716.151,06 por aportes y contribuciones de seguridad social, \$162.924,75 por aportes y contribuciones de obras sociales, \$35.993,37 por la ley de riesgos del trabajo y \$442,80 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, 03 de septiembre de 2012.

GASTON A. MARCHESINI
Cont. Pùb. 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° 65, comprendido entre el 1° de Julio de 2011 y el 30 de Junio de 2012.

2 - DOCUMENTACIÓN EXAMINADA

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I a X y notas 1 a 12 del Ejercicio N° 65 cerrado el 30 de junio de 2012.

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° 65 iniciado el 1° de Julio de 2011 y cerrado el 30 de junio de 2012.

4 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

El examen complementario del ejercicio N° 65 finalizado el 30 de Junio de 2012, 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 7,55% 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 2012, 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, saludo a Uds. con mi mayor respeto y consideración, quedando como siempre a vuestra disposición.

COLONIA CAROYA, 06 de septiembre de 2012.

Cr. HUGO RAMON PERALTA
Síndico

