



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



MEMORIA Y BALANCE GENERAL
2012 • EJERCICIO N° 66 • 2013

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

MEMORIA Y BALANCE

Ejercicio N° 66

2012 - 2013

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
C.U.I.T. N° 33-54570706-9

Adherida a:

Federación de Cooperativas del Serv. Telefónico de la Zona Sur Ltda. (FECOSUR)
Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de
Radiodifusión "COLSECOR" Ltda
Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL)

Oficinas:

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

Dirección Postal: 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) 400001
X5220ATT - Jesús María - Provincia de Córdoba

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

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

Reclamos Servicio Telefónico: Teléfono 114

Reclamos Servicio Internet: Teléfono 0800-466-3333

http://www.coop5.com.ar

E-mail: coop@coop5.com.ar

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PERIODO 2012 - 2013

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. RUBÉN EDUARDO CASTRO RUIZ	(*)
Consejeros Titulares	Sr. JOSÉ HORACIO VARAS	(*)
	Sr. HUGO ALBERTO ROGGIO	
	Sr. DIEGO MARTÍN SÁNCHEZ	
	Sr. CIRO CÉSAR MONTENEGRO	
	Cr. HÉCTOR RUBÉN SECULINI	
	Sr. JOSÉ ANTONIO CHALUB	
Consejeros Suplentes	Cr. JORGE FRANCISCO MANASSERO	(*)
	Sr. ISABELINO DEMETRIO COCHA	(*)
	Sr. IVÁN CÉSAR PERESINI	(*)
	Sr. ALBERTO ENRIQUE NANINI	(*)
Síndico Titular	Cr. HUGO RAMÓN PERALTA	(*)
Síndico Suplente	Cr. EDUARDO RICARDO 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 25 de octubre de 2013 a las 20:30 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1° - Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea.
- 2° - Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informes del Síndico y Auditoría Externa, correspondientes al 66° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
- 3° - Poner en consideración autorizar al Consejo de Administración para constituir una Hipoteca en primer grado de privilegio a favor del Banco de la Nación Argentina sobre el inmueble donde funciona la Cooperativa ubicado en Av. Don Bosco esq. calle José Alice, Localidad Colonia Caroya, Pedanía Cañas, Depto. Colón, Provincia de Córdoba. Superficie terreno 5.497,18 m²; Superficie Cubierta 2.885,87 m²; Año de construcción 1974/84/97/2002; Nomenclatura Catastral: Circ. 1, Secc. 2, Manzana 8, Parcela 2; Designación oficial: Manzana 6 Lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente.
- 4° - Consideración de la compensación por la Labor Institucional a Consejeros -Art. 67 de la Ley 20.337.
- 5° - 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: EUGENIO DOMINGO SELLA, SEGUNDO JOSÉ BROLLO, RUBEN EDUARDO CASTRO RUIZ y JOSÉ HORACIO VARAS, por finalización de mandatos. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.
CUATRO CONSEJEROS SUPLENTE por UN AÑO, en reemplazo de los señores: JORGE FRANCISCO MANASSERO, ISABELINO DEMETRIO COCHA, IVÁN CÉSAR PERESINI y ALBERTO ENRIQUE NANINI, por finalización de mandato. Dos de ellos deberán ser de Colonia Caroya y dos de Jesús María.
UN SÍNDICO TITULAR por UN AÑO, en reemplazo del Cr. HUGO RAMÓN PERALTA y UN SÍNDICO SUPLENTE por UN AÑO en reemplazo del Cr. EDUARDO RICARDO DESTEFANIS, quienes terminan sus mandatos.

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

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

MEMORIA

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 sexto ejercicio, comprendido entre los días primero de julio de dos mil doce y treinta de junio de dos mil trece, período durante el cual el Consejo se reunió en 43 oportunidades en sesiones ordinarias y en 14 ocasiones constituido en sus diversas Comisiones, independientemente de la de Compras, puesto que la misma se reúne todas las semanas para sus fines específicos. La Mesa Directiva se reúne permanentemente para adoptar las resoluciones inmediatas cuando su urgencia lo justifica, informando al Consejo de Administración en la primera reunión que éste realice. Además se realizaron reuniones con los señores Delegados de Distritos a fin de mantenerlos informados sobre la marcha de la Institución y receptor 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 DE COOPERATIVAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA ZONA SUR LTDA. (FECOSUR)

Nuestra 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.

Nuestra Cooperativa está representada por los Consejeros señores Ing. Omar Daniel Fantini, Jorge Marcelo Kurán, Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati.

Además, los Consejeros señores Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati junto al Gerente Cr. Javier Antonio Foresi 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)

Nuestra Cooperativa está representada por los Consejeros señor Eugenio Domingo Sella y Dr. Carlos Alberto Blati.

GENERADORA CÓRDOBA S.A. (GECOR)

Nuestra Cooperativa es titular de 255 acciones "Clase B", estando representada por los Consejeros señores Ing. Omar Daniel Fantini, Jorge Marcelo Kurán, Dr. Carlos Alberto Blati y Segundo José Brollo.

La Asamblea General Ordinaria de Gecor S.A. que se llevó a cabo el 14/11/2012, resolvió por unanimidad que los dividendos por el Ejercicio cerrado el 31/07/2012 sean destinados a crear un Fondo para la Provisión de Repuestos que permitan garantizar la prestación del servicio en tiempo y forma, dado que el hecho de cualquier demora hará incurrir a la Empresa en graves multas con el consiguiente costo financiero. Por otro lado al ser necesario diversificar los proyectos de generación de energía, se aprobó realizar inversiones en estudios y evaluaciones de nuevas alternativas.

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 nuestras oficinas recaudadoras, 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, Comunas, 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 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 colaboró con la 4ª Edición de la EXPOEMPLO Jesús María 2012 que se llevó a cabo los días 18 y 19 de octubre.
- * 16º "Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas" organizado por la Municipalidad de Colonia Caroya.
- * 65ª "Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María": se preparó un stand, promocionando los servicios que presta la Cooperativa.

"Programa de Educación Cooperativa": El jueves 30 de mayo de 2013 en el horario de 13:30 a 17:30 horas se llevó a cabo en el salón de nuestra Cooperativa ubicado en la calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María el curso de capacitación: "La Cooperación, un espacio para todos y un camino para aprender a emprender" destinado a Supervisores, Directivos y Docentes, el cual contó con la presencia de la Sra. Inspectora Técnica Seccional Zona 5220 Profesora Graciela E. Stoller, acompañada por las capacitadoras la Magíster Griselda María Gallo, Referente del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educativo, Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Profesora Erika Hepp. Asistieron 25 Centros Educativos de Nivel Primario de la región, representados por 49 docentes, acompañados también por los Consejeros Sres. Segundo José Brollo y Ciro César Montenegro, integrantes de la Sub Comisión de Educación Cooperativa.

Al cierre de este Ejercicio son cuatro los Establecimientos Educativos que obtuvieron su Personería Escolar:

- N° 087/2012 C.E. "Capitán de Fragata Pedro E. Giachino" de Jesús María.
- N° 088/2012 I.P.E.M. N° 361 "Sierras y Parque" de Jesús María.
- N° 092/2013 C.E. "Dr. José Manuel Estrada" de Jesús María.
- N° 104/2013 C.E. "Gral. Manuel Belgrano" de Colonia Caroya.

"Reflexionar sobre la educación en el momento actual, implica un desafío para quienes estamos comprometidos con la tarea educativa, y más aún, para quienes pensamos la educación como un derecho humano fundamental"

Alumnos del I.P.E.M. N° 272 "Domingo F. Sarmiento", del Instituto Ntra. Señora del Rosario del Milagro, del I.P.E.M. N° 69 "Juana Manso de Noronha" y del I.P.E.M. N° 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.

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 en 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 puntos 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 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.

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° 117.

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:

Curso de mantenimiento de equipos y elementos de redes eléctricas: 30 personas.

6° Congreso y Workshops de Recursos Humanos: 1 persona.

Jornada “NetNap: Internet Regional”: 4 personas.

Jornada “Internet: Desarrollo y Futuro de la Banda Ancha”: 2 personas.

Curso de Motivación de Personal: 10 personas.

Curso “Extinción del Contrato de Trabajo”: 1 persona.

Curso de electrofusión: 3 personas.

Jornada de capacitación teórico – práctica sobre componentes y accesorios eléctricos: 2 personas.

10º Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis: 1 persona.

Demostración Plataforma Middleware Mediaroom de Microsoft: 3 personas.

Programación Profesional de Páginas y Aplicaciones Web: 3 personas.

Cursos relacionados a Seguridad Industrial:

*Inducción de ingreso: 8 personas.

*Prevención de accidentes: 12 personas.

*Conducción de vehículos y seguridad vial: 98 personas.

*Principios básicos para poda: 22 personas.

*Guía para trabajo seguro: 59 personas.

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

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

INGRESO DE PERSONAL

Sección Administración (Comercial): 2 personas.

Sector Mantenimiento: 7 personas.

“Programa Primer Paso”: en el mes de Agosto 2012 2 personas.
en el mes Junio 2013 4 personas.

EGRESOS DE PERSONAL

Personal Jerárquico: 1 persona.

Sección Administración (Tesorería): 1 persona.

Sección Administración (Comercial): 1 persona.

Sector Agua Potable: 1 persona.

Sector Guardia Reclamos: 1 persona.

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

RODADOS

1 Camión IVECO, modelo EUROCARGO Attack 170E22: \$252.431,00 más IVA.

1 Grúa Hidráulica telescópica marca HIDROGRUBERT T-15000: \$227.508,30 más IVA.

1 Pick Up Toyota Hilux 4x2 Doble Cabina 0 Km: \$162.805,43 más IVA.

1 Pick Up Toyota Hilux 4x4 Doble Cabina 0 Km: \$195.475,11 más IVA.

Equipamientos varios (carrocerías, alarmas, etc.): \$133.107,24 más IVA.

Inversión total \$971.327,08 más IVA.

Cabe acotar que en el caso del camión IVECO y la Grúa Hidráulica HIDROGRUBERT, se adquirieron con una asistencia crediticia (equivalente al 70% del valor de los equipos) a una tasa subsidiada (9,42% y 15% anual respectivamente) del Banco de la Nación Argentina, teniendo en cuenta su conveniencia ante la coyuntura inflacionaria actual.

INMUEBLES Y MEJORAS

Inversión total \$1.320.969,90 más IVA.

MUEBLES, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

Inversión total \$637.939,57 más IVA.

CONSTRUCCIÓN LÍNEAS Y REDES

Inversión total \$5.454.682,75 más IVA.

INSTALACIONES Y EQUIPOS VARIOS

Inversión total \$782.164,62 más IVA.

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

RODADOS Y MAQUINARIA

- 1 Camión Ford F-350 modelo 1980 (Interno N° 13): \$34.389,14 más IVA.
- 1 Camión Ford F-350 modelo 1987 (Interno N° 16): \$40.723,98 más IVA.
- 1 Camión Ford 14000 modelo 1993 (Interno N° 19) c/grúa REFIRE 15 TM PR: \$271.493,21 más IVA.
- 1 Camioneta Ford F-100 modelo 1994 (Interno N° 03): \$29.049,77 más IVA.
- 1 Pick Up Peugeot modelo 504 año 1987 (Interno N° 17): \$13.574,66 más IVA.
- 2 Equipos generadores de gas ozono para potabilizar agua: \$59.999,09 más IVA.
- 1 Transformador 5.000 KVA marca Tubos Trans Eléctric año fabricación 1970: \$452.488,69 más IVA.
- 1 Carrocería usada de madera: \$4.524,89 más IVA.
- 2 Acoplados tanque: \$5.882,35 más IVA.

CHATARRA: por un importe de \$20.000,00 IVA incluido.

DATOS DE INTERÉS GENERAL

Asociados al 30/06/2013: 20.639

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

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

170 Sub Estaciones Urbanas con 40.096 KVA

296 Sub Estaciones Rurales con 16.187 KVA

449.446 mts. de Líneas Eléctricas Urbanas

515.086 mts. de Líneas Eléctricas Rurales

118.221.240 Kwh comprados a E.P.E.C.

105.983.638 Kwh facturados a Usuarios

Cantidad de Conexiones: 21.174

Pérdida en la Red Eléctrica: 10,35%

Carga Máxima del Ejercicio: 23.880 Kw el día 10/01/2013 a las 12:00 horas.

Servicio Telefónico: prestado desde el 12 de octubre de 1968

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

Instaladas en máquina: 15.398 líneas.

Abonados conectados: 14.264

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

Red de Distribución de Agua Potable zona Urbana: 169.789 mts.

Cantidad de Conexiones: 6.277

Red de Distribución de Agua Potable zona Rural: 139.484 mts.

Cantidad de Conexiones: 749

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

Total de kilómetros recorridos hasta el 30/06/13: 1.688.950

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

Total de adherentes al 30/06/13: 8.915 titulares más su grupo familiar.

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

Créditos otorgados hasta el 30/06/13: 48

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

Total de usuarios al 30/06/13: 8.596

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

Total de adherentes al 30/06/13: 5.694 titulares más su grupo familiar.

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

Total de líneas activadas al 30/06/13: "NUESTRO" 1.401

"CORPORATIVO" 486

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.) 118.221.240 Kwh, siendo este consumo mayor al del año pasado en 6.298.872 Kwh, (incremento del 5,6279%). El costo de la energía comprada ascendió durante el ejercicio a la suma de \$14.104.740,81 (Pesos catorce millones ciento cuatro mil setecientos cuarenta c/81/100), representando un incremento del 18,1139% con respecto a la compra del año anterior.

La pérdida medida al final del ejercicio es del 10,35%

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

COMPRA DE ENERGÍA

ENERGÍA FACTURADA

Año	Kwh	Diferencia Año Anterior	Año	Kwh	Diferencia Año Anterior
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
12/13	118.221.240	6.298.872	12/13	105.983.638	4.819.091

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

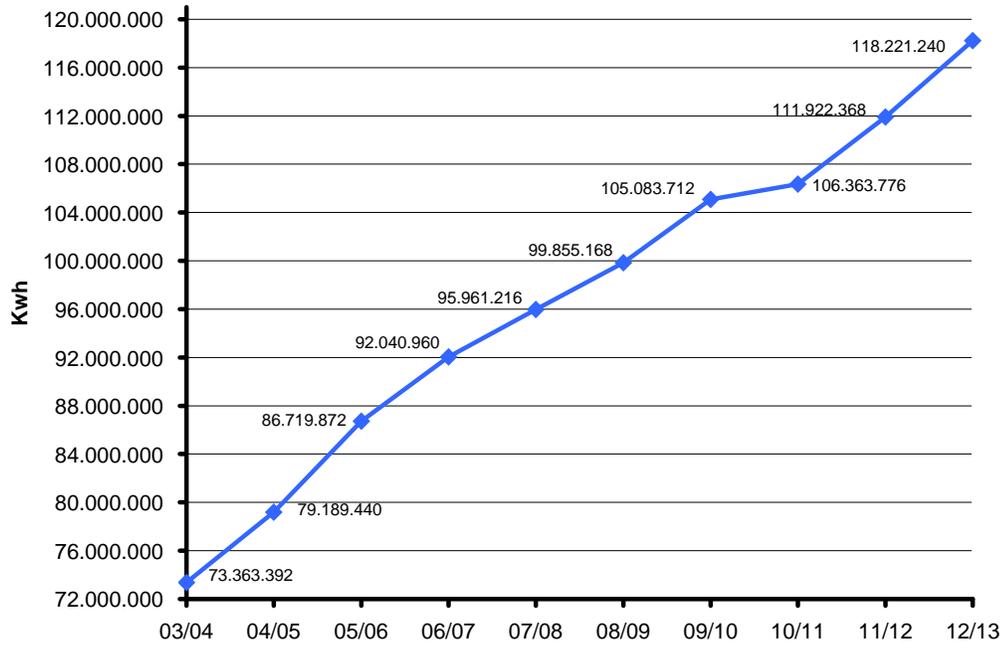
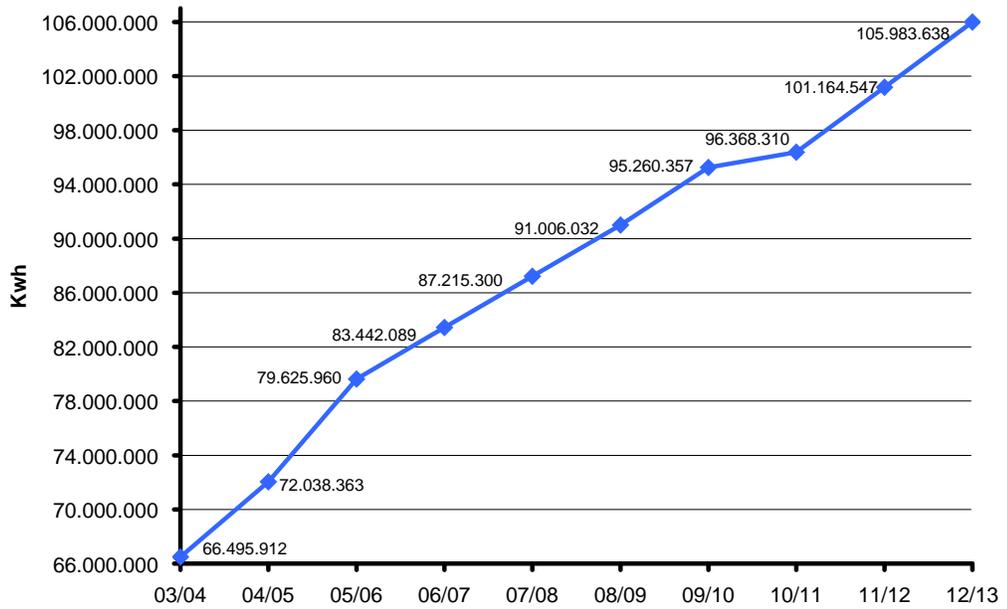


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



DETALLE DE LA ENERGÍA COMPRADA EN EL PRESENTE PERIODO

2012	JUL/AGO	Kwh	20.365.632
	SET/OCT	Kwh	17.895.888
	NOV/DIC	Kwh	20.167.920
2013	ENE/FEB	Kwh	21.180.480
	MAR/ABR	Kwh	18.969.120
	MAY/JUN	Kwh	19.642.200
T O T A L E S		Kwh	118.221.240

DETALLE DE LA ENERGÍA FACTURADA EN EL PRESENTE PERIODO

2012	JUL/AGO	Kwh	18.138.331
	SET/OCT	Kwh	16.116.709
	NOV/DIC	Kwh	17.887.654
2013	ENE/FEB	Kwh	18.914.533
	MAR/ABR	Kwh	17.258.254
	MAY/JUN	Kwh	17.668.157
T O T A L E S		Kwh	105.983.638

GRÁFICO DE LA COMPRA DE ENERGÍA DEL PRESENTE PERIODO

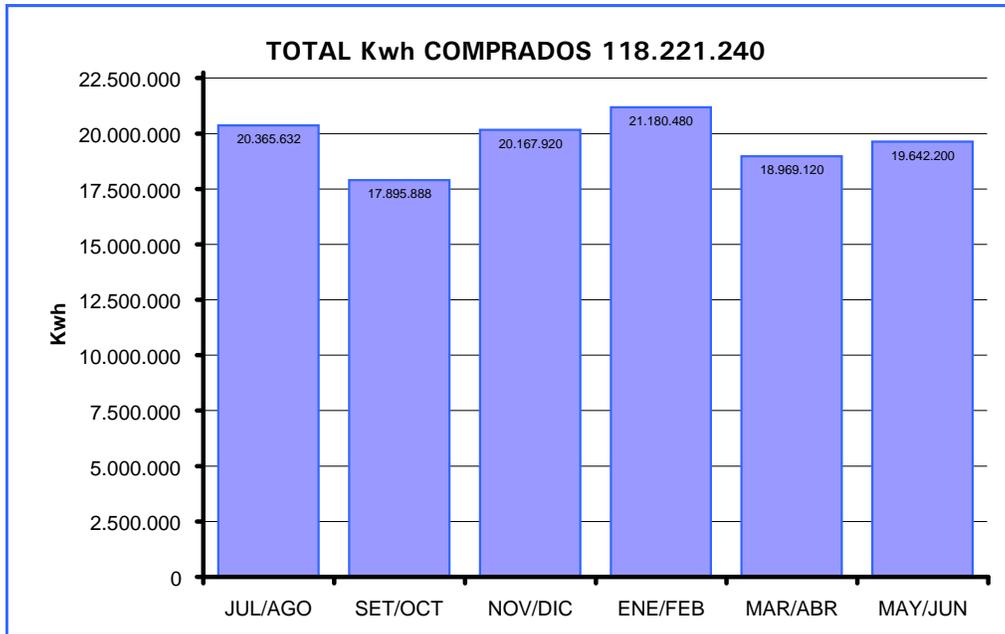
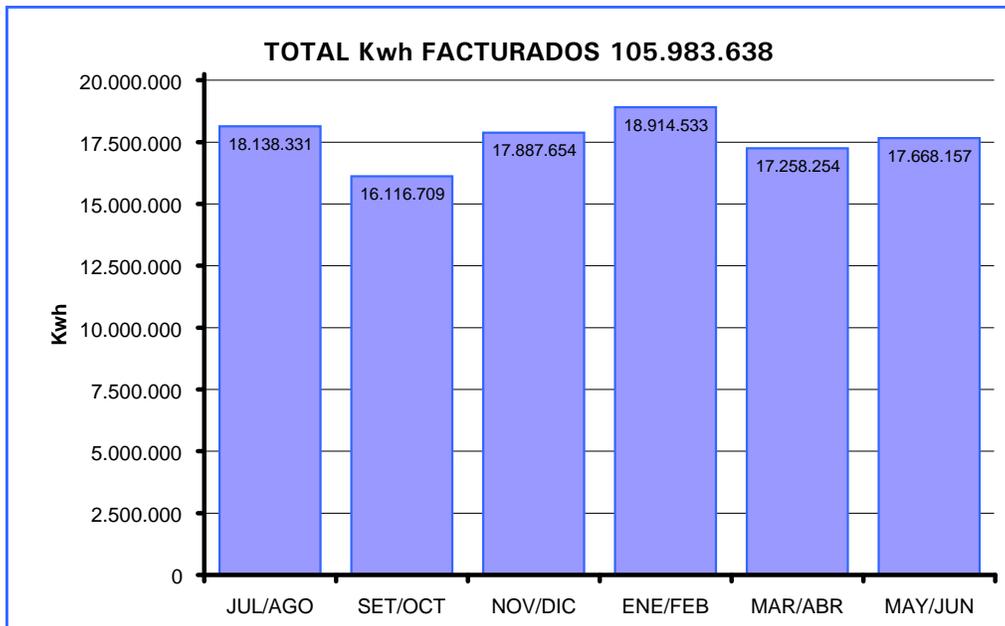


GRÁFICO DE LA ENERGÍA FACTURADA DEL PRESENTE PERIODO



DETALLE DE LA VENTA DE ENERGÍA POR CATEGORÍA

	Categoría	Conexiones	%	Kwh	%
A	Residencial	15.579	73,58%	34.692.645	32,73%
B	Rural	160	0,76%	600.001	0,57%
C	Rural c/Fact. Residencial	2.124	10,03%	4.730.815	4,46%
D	Comercial	2.651	12,52%	20.151.398	19,01%
E	Bombeos	20	0,09%	945.581	0,89%
F	Bombeos c/Demanda	23	0,11%	5.480.950	5,17%
G	Indust. y Comercio c/Demanda	47	0,22%	24.989.335	23,58%
H	Industria sin Demanda	139	0,66%	2.784.780	2,63%
I	Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	239	1,13%	3.164.102	2,99%
J	Alumbrado Público	155	0,73%	6.041.462	5,70%
K	Consumo Propio	37	0,17%	2.402.569	2,27%
T O T A L E S		21.174	100,00%	105.983.638	100,00%

REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante el presente ejercicio se construyeron 13.225 mts. de líneas, según el siguiente detalle:

COLONIA CAROYA	Urbanas, Baja Tensión	1.721	mts.
	Urbanas, Media Tensión	440	mts.
	Rurales, Baja Tensión	1.498	mts.
JESÚS MARÍA	Urbanas, Baja Tensión	3.501	mts.
	Urbanas, Media Tensión	663	mts.
SINSACATE	Urbanas, Baja Tensión	637	mts.
	Urbanas, Media Tensión	1.195	mts.
COL. VTE. AGÜERO	Rurales, Baja Tensión	100	mts.
LAS ASTILLAS	Rurales, Media Tensión	2.788	mts.
SANTA TERESA	Rurales, Media Tensión	576	mts.
LOS COMETIERRA	Rurales, Media Tensión	106	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: 545 mts. de líneas de MT internas privadas con medición en Media Tensión, según el siguiente detalle:

SINSACATE	Urbanas, Media Tensión Subt.	235	mts.
SANTA TERESA	Rurales, Media Tensión	310	mts.

Se energizó la línea de MT de 11.180 mts. ubicada en los parajes Cabinda y Cañada de Jume, encuadrada en el plan de obras de desarrollo del Norte y Noroeste de la provincia.

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 545 mts. (En esta parte se tendió cable preensamblado $1 \times 50 + 1 \times 50 \text{ mm}^2$ o cable preensamblado $3 \times 50 + 1 \times 50 \text{ mm}^2$ 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 480 mts., en Jesús María 525 mts. y en Sinsacate 100 mts.)

REFORMAS EN MEDIA TENSION

Se reformó un tramo de línea aérea de Media Tensión, colocando 238 mts. de cable subterráneo en calle pública (al lado de los bomberos) entre Av. Miguel Juárez y calle Carabelas de la ciudad de Jesús María.

Se construyeron 25 subestaciones transformadoras nuevas, según el siguiente detalle: 2 en zona urbana de Jesús María, 2 en zona urbana de Colonia Caroya, 3 en zona rural de Colonia Caroya, 1 en Santa Teresa, 3 en zona urbana de Sinsacate, 4 en Las Astillas, 1 en Los Quebrachos, 1 sobre Ruta E66, 1 en Los Cometierra, 1 en San Lorenzo y 6 en Cañada de Jume.

Se dieron de baja 3 subestaciones (desconectadas anteriormente): 1 en Barranca Yaco, 1 en Los Cometierra y 1 en Sinsacate.

Además, se construyeron 2 subestaciones transformadoras nuevas privadas, según el siguiente detalle: 1 en Santa Teresa y 1 en Sinsacate.

Se reformaron 4 subestaciones entre rurales y urbanas.

Se instaló un equipo trifásico elevador de tensión sobre camino público (de Vialidad Nacional al Este) para mejorar la caída de tensión en zona rural de Los Cometierra y Candelaria Sur.

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		168.950	17.216	281	2.481	2.961	191.889
JESUS MARIA		180.446	19.501	2.379	5.737	2.185	210.248
SINSACATE		40.109	6.235	75	730	160	47.309
TOTALES		389.505	42.952	2.735	8.948	5.306	449.446

RURALES

Localidad	AEREAS				SUBTERRANEAS		Total Metros
	Baja Tensión Conven.	Baja Tensión Preens.	Media Tensión Conven.	Media Tensión Preens.	Baja Tensión	Media Tensión	
COLONIA CAROYA	4.030	108.647	90.453	70		2.040	205.240
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	9.073	8.023				21.596
SANTA TERESA		2.295	16.329				18.624
LOS COMETIERRA			49.969			752	50.721
CANDELARIA SUR *	330	2.960	48.135			140	51.565
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
CAÑADA DE JUME			11.180				11.180
TOTALES	13.376	136.523	359.971	120		5.096	515.086

* Comodato EPEC

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

964.532

SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN

Localidad	Urbanas		Rurales		Totales	
	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA	Cantidad	KVA
Colonia Caroya	57	14.511,0	101	6.452,0	158	20.963,0
Jesús María	79	21.217,0			79	21.217,0
Sinsacate	33	4.208,0	20	1.561,0	53	5.769,0
Col. V. Agüero			11	553,0	11	553,0
Santa Teresa			12	1.092,0	12	1.092,0
Belén			9	397,0	9	397,0
Barranca Yaco			8	205,0	8	205,0
Ruta E66			11	588,0	11	588,0
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	1.277,5	19	1.277,5
La Colorada			4	129,0	4	129,0
Camino a S. Catalina			10	154,0	10	154,0
Las Astillas			22	1.212,0	22	1.212,0
Los Quebrachos			20	1.541,0	20	1.541,0
San Pablo			3	47,0	3	47,0
San Lorenzo			10	128,0	10	128,0
Cañada de Jume			6	67,0	6	67,0
TOTALES	170	40.096,0	296	16.187,0	466	56.283,0

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

En el presente ejercicio se incrementaron en 717 las conexiones eléctricas con lo que al 30/06/2013 totalizan 21.174 los suministros a los que la Cooperativa está brindando el respectivo servicio, representando estas nuevas conexiones un incremento del 3,39% con respecto al ejercicio anterior.

CONEXIONES POR CATEGORÍA	2011/2012	2012/2013	Diferencia	%
Residencial	15.015	15.579	564 (+)	78,72%
Rural	156	160	4 (+)	0,56%
Rural c/Fact. Residencial	2.047	2.124	77 (+)	10,68%
Comercial	2.591	2.651	60 (+)	8,37%
Bombeos	20	20	0 (+)	0,00%
Bombeos c/Demanda	13	23	10 (+)	1,39%
Indust. y Comercio c/Demanda	43	47	4 (+)	0,56%
Industria sin Demanda	140	139	1 (--)	-0,14%
Gobierno Nac. Pcial. y Municip.	237	239	2 (+)	0,28%
Alumbrado Público	159	155	4 (--)	-0,56%
Consumo Propio	36	37	1 (+)	0,14%
T O T A L E S	20.457	21.174	717 (+)	100,00%

CONEXIONES POR LOCALIDAD	Urbanas	Rurales	2012/2013	2011/2012	Diferencia	%
JESÚS MARÍA	11.695	122	11.817	11.449	368 (+)	51,31%
COLONIA CAROYA	6.232	2.077	8.309	8.045	264 (+)	36,82%
COL. VTE. AGÜERO		104	104	100	4 (+)	0,56%
SINSACATE	609	152	761	702	59 (+)	8,23%
SANTA TERESA		21	21	15	6 (+)	0,84%
LOS COMETIERRA		52	52	48	4 (+)	0,56%
LAS ASTILLAS		13	13	13	0 (+)	0,00%
LOS QUEBRACHOS		27	27	27	0 (+)	0,00%
CANDELARIA SUR		64	64	58	6 (+)	0,84%
CAÑADA DE JUME		6	6	0	6 (+)	0,84%
T O T A L E S	18.536	2.638	21.174	20.457	717 (+)	100,00%

PROYECTOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

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

b) 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.

c) Se instalarán dos reconectores en líneas principales de la zona rural (los equipos están adquiridos).

d) Construcción de un tramo de línea aérea en Media Tensión, cuyo recorrido se proyecta sobre calle Juan B. Alberdi, para refuerzo del distribuidor Jesús María Este. Armado de subestaciones transformadoras nuevas por aumento de demanda.

e) Cambio de conductor en línea de Media Tensión aérea existente, en Ruta Nac. 9 entre calles 47 y 132 por aumento de potencia.

f) Análisis construcción de nuevos distribuidores.

g) A modo de prueba y para su evaluación, se ha instalado en el barrio Santa Elena el sistema de telemedición (por medio de GPRS), lo que nos permite tomar la lectura en forma remota y simultanea de los 100 medidores colocados actualmente.

Además realizar corte y reposición de servicio a través del sistema, teniendo un control más flexible del suministro del servicio eléctrico

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA URBANA

Durante el ejercicio, la red de agua potable en zona urbana fue ampliada en 800 mts. los cuales corresponden a nuevas extensiones contratadas por Asociados y a obras para mejoras del servicio.

La longitud total de cañerías instaladas al cierre del ejercicio asciende a la cantidad de 169.789 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
26.711	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/3
8.773	mts. de caño Asbesto Cemento	Ø 50 mm. c/5

Subtotal 53.772 mts.

2.985	mts. de caño PVC	Ø 50 mm. c/6
63.919	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 80.132 mts.

530	mts. de caño PEAD	Ø 25 mm.
1.300	mts. de caño PEAD	Ø 50 mm.
246	mts. de caño PEAD	Ø 63 mm.
4.374	mts. de caño PEAD	Ø 75 mm.
14.541	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 35.885 mts.

Dentro del proyecto de reformas integrales, se instalaron 1.350 mts. de cañería de PEAD Ø 90 mm sobre Av. San Martín, vereda Norte, entre las calles 14 y 24 en reemplazo de la antigua red.

En calle 33 entre Av. San Martín y calle Don Bosco, se construyeron 120 metros de red con cañería Ø 63 mm de PEAD. La misma reemplazó la red vieja de Asbesto Cemento.

Sobre calle 132 en inmediaciones del barrio Los Álamos, se instaló un sistema de presurización electrónico con variador de frecuencia, lo que permite mantener una presión constante.

El número de conexiones que reciben servicio se ha incrementado en 139 totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 6.277.

SERVICIO AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCIÓN - ZONA RURAL

Durante el presente Ejercicio se construyó 1.380 mts. de red de cañería de PEAD de distintos diámetros.

El total de cañería instalada en zona rural es de 139.484 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
51.744	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 50 mm. PN-10
26.439	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 32 mm. PN-10
18.398	mts. de caño Polietileno Alta Densidad (PEAD) Ø 25 mm. PN-10

El número de conexiones que reciben el servicio en la zona rural se ha incrementado en 26, totalizando al cierre del presente ejercicio la cantidad de 749.

Total de cañería instalada (urbana más rural): 309.273 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.

Con la cañería instalada sobre Av. San Martín, se dio inicio a la construcción de la primera etapa del proyecto de implementación del sistema de malla cerrada a desarrollarse entre las calles 14, 24, 40 y 48. Se tiene previsto continuar con esta obra durante los próximos meses.

Existen además obras contratadas por terceros para nuevas subdivisiones y loteos, que serán ejecutadas en los próximos meses.

SERVICIO TELEFÓNICO

EQUIPAMIENTO

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

Se agregaron placas de ADSL en las centrales de Lote XV, de La Caroyense, de Sinsacate, en el Shelter de calle España y también en la central de Alice, con un total de 960 puertos ADSL.

En el Shelter de Avda. Miguel Juárez se agregó un segundo equipo MileGate para telefonía e Internet.

Se colocaron equipos rectificadores nuevos en las centrales de Sinsacate, La Caroyense y Alice.

Se reemplazó un banco de baterías en central Alice y se agregaron otros dos bancos de 600 amperes cada uno.

PLANTEL EN JESÚS MARÍA

Se realizó la extensión de un cable multipar de 200 pares desde el Shelter de Avda. Miguel Juárez, por ésta arteria hasta calle El Alto, para reforzar la zona del Tiro Federal y un cable de 30 pares por el Pje. Difi-lippo.

Se realizó la extensión de cables multipares para reemplazar cables de bajada en el barrio frente al Seminario en Jesús María, colocando cables de 100, 50 y 20 pares.

Se realizó la extensión de cables multipares en edificio nuevo de calle Pío León al 160 de Jesús María, dejando una caja interna con 50 pares.

Se realizó la extensión de cables multipares en edificio nuevo de calle Córdoba al 650 de Jesús María, dejando una caja interna con 20 pares.

Se realizó la extensión de cables multipares en edificio nuevo de calle López y Planes 242 de Jesús María, dejando una caja interna con 30 pares.

PLANTEL EN COLONIA CAROYA

Se realizó la colocación de 980 metros de cable multipar de 400 pares desde central La Caroyense, por Av. San Martín hasta calle 17 y por calle 17 hasta calle 42.

Se colocó un armario de distribución, con 400 pares primarios, en calles 42 y 17. El mismo servirá de ampliación para esta zona.

Se instaló un armario nuevo con 300 pares primarios en calles 46 y 13, frente al IPEM N° 349 Giovani Bosco, que dará servicio al sector comprendido entre calle Don Bosco hasta calle 48, entre las calles 12 y 15. Se colocaron los ramales secundarios con cables de 300, 200, 100, 50 y 20 pares.

Se realizó la colocación de 500 metros de cables multipares de 200, 100 y 50 pares por calle Adolfo Morandini desde Av. San Marín hasta calle 48 y sus ramales.

PLANTEL EN SINSACATE

Se realizó la extensión de cables multipares en seis manzanas de un barrio nuevo, colocando cables de 100, 50 y 20 pares.

Se realizó la extensión de cables multipares en el barrio municipal, colocando cables de 20 y 10 pares.

EN EL FUTURO INMEDIATO

Se está proyectando el recambio de cables de bajada por cableado multipar en diferentes barrios de las 3 ciudades.

Se está instalando el troncal principal de una fibra óptica entre las centrales de Alice, La Caroyense y Lote XV, que en la primera etapa servirá para hacer un anillado y luego en una segunda etapa se harán los ramales secundarios para llegar con fibra hasta el hogar de los abonados.

SITUACIÓN DE LÍNEAS

La capacidad de la central es de 15.398 líneas.

La cantidad total de líneas conectadas al 30 de junio de 2013 en la central es de 14.264, discriminado de la siguiente manera:

Colonia Caroya prestador histórico:	6.795
Jesús María:	6.956
Sinsacate	513

La cantidad libre de líneas en consecuencia es de 1.134 sumadas todas las URA.

En el presente ejercicio se conectaron 1.320 líneas.

Se realizaron 388 traslados de líneas telefónicas.

La demora promedio para la instalación de una línea telefónica fue menor a 4 días hábiles.

TARIFAS

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

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

A tal efecto, la Cooperativa mantiene el contrato con la empresa Telecom, de una trama digital E1 entre nuestra central y la ciudad de Córdoba, con licencia "Q" (terminación de llamadas de Larga Distancia - Local).

A través de nuestra fibra óptica, se mantiene la contratación de las tramas en Córdoba, en el edificio de la EPEC, de una trama "Q" y otra con licencia "Y".

PROYECTOS DEL SERVICIO TELEFONICO

Dada la creciente demanda en diferentes sectores de las 3 ciudades, se prevé la instalación de troncales de fibra óptica y así implementar redes con tecnología GPON, para llegar finalmente al hogar de los abonados. Se implementará paulatinamente en todos los barrios de la ciudad. También se prevé la instalación de un Shelter en la zona del barrio Santa Elena y concentrar un nodo para dar servicio de telefonía e Internet a los loteos nuevos a realizarse en ese lugar.

Se prevé la instalación de un anillado de fibra óptica en las ciudades de Jesús María y de Sinsacate, a los fines de asegurar la provisión de transmisión de datos a cada una de las centrales.

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): 4 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 Colon 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. Treachi e Hijos S.A.: 2 puntos – Acceso a Internet exclusivo – 1 Mbts.
Oscar Pemán 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.
Municipalidad de Jesús María: 6 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.
Asociación Educativa Pío León: 2 puntos – Acceso a Internet compartido – 10 Mbts.

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

“NUESTRO”

Este servicio se presta desde Diciembre de 2010 y al cierre de este Ejercicio el total de líneas activas es de 1401.

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

* Prepago denominado “Hablemos más”: con la activación de la línea tiene 200 mensajes libres por un mes y la posibilidad de elegir 2 líneas gratis (de telefonía NUESTRO), una para mensajes y otra para llamadas.

* Con abono denominado “Ahorro”: tiene un costo de \$59 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.

También el denominado "Plan 89": un abono cuyo costo es de \$89,00 acreditándose un bonus de \$21,00 5 números gratis para llamadas (4 celulares NUESTRO y 1 de telefonía fija) y pack de datos de 200 Mb incluido. Además, con la activación de la línea tiene, al igual que los anteriores, 200 mensajes libres por un mes.

“GRAN CORPORATIVO”

Este nuevo servicio prestado por la Cooperativa, llegó para cubrir las necesidades que tenían nuestros asociados en lo que respecta a las comunicaciones móviles. El mismo se presta desde el mes de noviembre de 2012, llegando a contar al cierre del Ejercicio con 486 líneas vendidas.

El abono, que tiene un costo de \$80,00 incluye llamadas gratuitas e ilimitadas dentro del grupo y 160 minutos libres para llamar a otros teléfonos fijos y/o celulares de cualquier empresa y de cualquier lugar del país, ya que dentro del Plan no existe la denominada larga distancia. Pasados los 160 minutos libres el costo del minuto excedente es de \$0,59. Asimismo las líneas pueden ser habilitadas con cualquier código de área. Con respecto a los mensajes de texto, tienen un costo de \$0,45 y existe la posibilidad de contratar previamente pack de mensajes a un precio bonificado, como así también el pack de datos ilimitado para la navegación vía Web. En cuanto a los aparatos, tenemos en stock de las marcas más reconocidas y a precios bonificados, los cuales se pueden financiar en hasta 10 cuotas en la factura del servicio de Energía Eléctrica.

Las bocas de atención para la venta de este Plan son las mismas de “NUESTRO”: dos en Jesús María y una en Colonia Caroya, como así también en la sede central de la Cooperativa.

Cabe aclarar que se está negociando nuevos planes con mensajes de texto gratuitos y llamadas ilimitadas con las más de 20 millones de líneas vendidas en el País.

SERVICIO DE TV

Por Resolución N° 2413-AFSCA/2012, publicada en el Boletín Oficial del día 14/01/2013, se adjudicó a la Cooperativa la licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un circuito cerrado comunitario de televisión y una antena comunitaria de televisión en la ciudad de Jesús María. La misma norma estableció que se difiere el tratamiento de las extensiones del servicio a las ciudades de Colonia Caroya y de Sinsacate, hasta tanto se otorgue la habilitación definitiva del mismo, en los términos del Art. 84 de la Ley N° 26.522.

A nivel técnico se definieron aspectos relacionados a: Middleware (Minerva, Anevia y Verimatrix), equipamiento para el cabezal central y los Set Top Box que se instalarán en la casa de los usuarios. Actualmente se está trabajando en la instalación y configuración del Middleware central y en la gestión del equipamiento para el armado del cabezal central. Se adquirió el parque de antenas parabólicas, las que se instalarán en el predio ubicado en calle Pedro J. Frías N° 940 de la ciudad de Jesús María.

SERVICIO INTERNET

En la actualidad, gracias a múltiples negociaciones y a la concreción definitiva de nuestra conexión física al NAP Córdoba, hemos mejorado sustancialmente nuestra capacidad de ancho de banda a los siguientes valores en Córdoba Capital: Telecom 200 Mb., EPEC 200 Mb. y NAP Córdoba 200 Mb. En nuestra Cooperativa: Telecom 100 Mb y Telefónica de Argentina 170 Mb., lo que hace una capacidad total a la fecha de 870 Mb.

El servicio de Internet cuenta a la fecha con 8.576 usuarios de ADSL, más 5 conexiones inalámbricas punto a punto y más 15 conexiones de fibra óptica punto a punto con ancho de banda personalizado.

Se terminaron las tareas de migración previstas para los servicios críticos a plataforma de software libre (Linux), como así también la virtualización de servidores afectados a tareas puntuales.

Se terminó con la implementación y puesta en marcha del switch de Core Cisco 4507 y se han comenzado las tareas de migración de equipos y conexiones al nuevo esquema troncal.

Los objetivos para el próximo período son: terminar con la migración de las principales conexiones al Cisco 4507, llevar a cabo la instalación y puesta en marcha de un anillo de fibra óptica que nos permita asegurar toda nuestra red y nos certifique la posibilidad de crecer en velocidad a mediano plazo.

También se comenzará a trabajar de manera concreta en la nueva red de fibra óptica al hogar (FTTH) y en los servicios que podrán brindarse sobre dicha red.

Queremos mantener también una fuerte participación en las actividades del NAP de Córdoba, lo que nos permitirá acceder a diversos beneficios, cuyo principal destinatario son nuestros usuarios finales.

FÁBRICA DE POSTES

Se fabricaron 1339 postes de diversas medidas y 814 accesorios, entre crucetas, ménsulas, plataformas, vínculos y perfiles para los distintos tipos de subestaciones.

Se consumieron internamente 581 postes de diversas medidas y 348 accesorios varios, para la construcción y mantenimiento de las distintas redes eléctricas y telefónicas.

Se vendieron 925 postes de diversas medidas y 562 accesorios varios a distintas cooperativas vecinas, a la E.P.E.C. y a empresas constructoras privadas.

En este ejercicio se realizó inversiones en maquinaria, para poder satisfacer la creciente demanda, de acuerdo al siguiente detalle: sistema dosificador de cemento por peso; aparejo monoriel colgante 5 Tn.; provisión de la línea de alimentación del aparejo; instalación y puesta en marcha del aparejo; dobladora de hierro ADN 420 diám. 20 mm; cortadora de hierros hasta 20 mm; 2 tapas para molde base 40 cm; 2 tapas para molde base 42 cm; 2 tapas para molde base 44 cm; limitador de carga electrónico para 3, 4 ó 5 Tn.; radio control remoto 6 mov. y parada de emergencia; 2 cabezales MSV mod.320 y motor reductor MSV mod.120; instalación de los 2 cabezales motrices en puente de grúa y pago del 50% correspondiente a la instalación del pórtico grúa de 6 Tn.

SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRASLADOS

El móvil de pasajeros para el traslado diario de pacientes ambulatorios (Móvil N° 34), recorrió en este periodo 66.187 Km. realizando 441 viajes.

La ambulancia (Móvil N° 8), recorrió 34.628 Km realizando 337 viajes.

BANCO DE SANGRE

Al cierre del Ejercicio, se cuenta con 8.915 grupos familiares adheridos. En este periodo se extrajeron 589 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	Ventas del Ejercicio
Sillas de ruedas	45	22	1	22	4	11
Andadores	32	22	0	10	0	12
Trípodes	12	2	0	10	1	1
Pares de muletas	37	18	0	19	5	0
Pares de muletas Canadienses	1	0	0	1	0	0
Camas Ortopédicas	32	19	1	12	1	4

SERVICIO DE SEPELIO

Al cierre del Ejercicio son 5.694 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron a la empresa "José Félix Brandalisi" 229 servicios.

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

Al cierre del Ejercicio son 8.416 los adherentes titulares, estando cubiertos también los integrantes del grupo familiar primario. Se abonaron 270 subsidios.

APROSS

Se continúa receptando las solicitudes de afiliación voluntaria por medio de la Cooperativa, contando al cierre del Ejercicio con una cartera de 1.294 adherentes.

PREMED

Culminado el acuerdo por el cual la Cooperativa receptaba las solicitudes de afiliación voluntaria, no se renovó el mismo ya que PREMEDI habilitó sus oficinas en la ciudad de Colonia Caroya para al autogestión.

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. 2° 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

SERVICIOS PRESTADOS

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

... y seguimos creciendo para Usted

próximamente

SERVICIO DE TELEVISIÓN

BALANCE EJERCICIO N° 66

CAPITAL SOCIAL

Durante el presente período el Capital Suscrito de los tres servicios ha experimentado un incremento de \$ 575.206,20 (Pesos Quinientos setenta y cinco mil doscientos seis con 20/100) con relación al que se registraba al cierre del ejercicio anterior, representando un aumento del 5,081%. El Capital Integrado en igual período ha experimentado un incremento de \$ 557.564,73 (Pesos Quinientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro con 73/100), representando un aumento del 4,975%.

a) CAPITAL SUSCRITO (en pesos)

	Año 2012	Año 2013	Incremento	
			Pesos	%
Eléctrico	\$ 6.551.479,00	\$ 7.056.250,73	\$ 504.771,73	7,705
Telefónico	\$ 3.523.161,19	\$ 3.566.316,57	\$ 43.155,38	1,225
Agua Potable	\$ 1.245.714,51	\$ 1.272.993,60	\$ 27.279,09	2,190
T O T A L E S	\$ 11.320.354,70	\$ 11.895.560,90	\$ 575.206,20	5,081

b) CAPITAL INTEGRADO (en pesos)

	Año 2012	Año 2013	Incremento	
			Pesos	%
Eléctrico	\$ 6.446.904,08	\$ 6.934.236,45	\$ 487.332,37	7,559
Telefónico	\$ 3.517.092,94	\$ 3.560.078,45	\$ 42.985,51	1,222
Agua Potable	\$ 1.243.991,85	\$ 1.271.238,70	\$ 27.246,85	2,190
T O T A L E S	\$ 11.207.988,87	\$ 11.765.553,60	\$ 557.564,73	4,975

ASOCIADOS	Año 2012	Año 2013	Incremento
	19.947	20.639	692

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Ejercicio Económico Nº 66 - Finalizado el 30/06/13

Excedente Servicio Eléctrico Con Asociados	\$	1.743.575,23	
Excedente Servicio Eléctrico Con No Asociados	\$	241.514,59	
Pérdida Servicio Telefónico	\$	(3.061.154,19)	
Pérdida Servicio Agua Potable	\$	(1.528.824,19)	
Pérdida Servicios Sociales	\$	(2.006.742,75)	
Otros Ingresos No Operativos	\$	6.128.377,44	
Sector Financiero	\$	2.208.158,99	
Fábrica de Postes	\$	1.107.123,91	
Servicio Internet	\$	1.213.973,22	
A Fondo Reserva Especial Art. 42			\$ 6.046.002,25
RESULTADO DEL EJERCICIO			
(Excedente No Repartible) - Control sumas	\$	6.046.002,25	\$ 6.046.002,25

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 30/06/13

ACTIVO	30/06/2013	30/06/2012
ACTIVOS CORRIENTES		
Caja y Bancos (Nota 3)	5.851.146,99	4.136.345,83
Inversiones (Nota 4)	2.949.113,33	2.188.633,04
Cuentas por Cobrar (s/Est. Analítico)	28.840.748,46	22.339.173,72
Otras Ctas por Cobrar (s/Est. Analítico)	988.950,21	308.758,74
Provisión Incobrables	-945.271,85	-770.300,49
Socios Suscriptores	130.007,30	112.365,83
Bienes de Cambio (Nota 5)	7.699.017,69	6.240.055,31
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	45.513.712,13	34.555.031,98
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otras Ctas por Cobrar (Nota 6.1)	78.354,26	113.296,43
Títulos y Acciones (Nota 6.2 y Analítico)	618.875,89	458.923,42
Títulos Públicos (según Est. Analítico)	0,00	763.214,73
Bienes de Uso (Nota 7 y Anexo 1)	42.992.441,15	41.586.411,30
Bienes Intangibles (Nota 8 y Anexo 2)	244.467,94	77.984,55
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	43.934.139,24	42.999.830,43
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	89.447.851,37	77.554.862,41
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Ctas p/Pagar Comerciales (s/Est. Analítico)	2.236.865,48	1.661.460,93
Otras Ctas. por Pagar (s/Est. Analítico)	4.955.267,83	5.005.630,07
Ctas p/Pagar Fisc. y Soc.(s/Est. Analítico)	6.387.865,72	5.023.134,62
Otros Compromisos (s/Est. Analítico)	8.995.396,24	7.138.540,21
Fondos Art. 42 Ley 20.337	0,00	10.322,23
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22.575.395,27	18.839.088,06
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Bancarias	1.023.594,91	102.950,00
Previsiones (s/Anexo 3 y Est. Analítico)	2.183.813,23	1.716.118,38
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.207.408,14	1.819.068,38
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	25.782.803,41	20.658.156,44
PATRIMONIO NETO: s/estado corresp.	63.665.047,96	56.896.705,97
TOTAL GRAL. PASIVO Y PAT. NETO	89.447.851,37	77.554.862,41

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

ESTADO DE RESULTADOS

	30/06/2013	30/06/2012
INGRESOS POR SERVICIOS		
Por Venta y prestaciones de Servicios	81.457.217,59	62.129.664,78
	81.457.217,59	62.129.664,78
Menos: COSTOS		
Costo de los Servicios (Anexo IX-C)	-20.685.737,36	-17.469.292,69
Costo de Prod. y Vtas. Fca. Postes	-3.059.968,47	-1.602.138,31
Subtotal	57.711.511,76	43.058.233,78
Menos:		
EGRESOS OPERATIVOS		
Gastos en Personal (Anexo VII)	-35.343.306,50	-25.853.348,52
Gastos Op. (Anexo VIII)	-17.590.627,52	-12.349.053,82
Gastos Fin. Dir. (Anexo IX-A)	-160.149,28	-347.384,08
Depreciaciones (Anexo IX-B)	-6.907.962,64	-5.425.621,59
SUBTOTAL OPERATIVO	-2.290.534,18	-917.174,23
MAS:		
Ingr. y Egr. Diversos No Operativos (Nota 12)	6.128.377,44	3.469.977,81
Resultados Financieros		
y por tenencia netos (Nota 10)	2.208.158,99	946.991,15
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	6.046.002,25	3.499.794,73
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	3.821.906,53	2.091.781,58
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados	1.532.276,34	1.067.548,32
Resultados por operaciones ajenas a la gestión coop.	691.819,38	340.464,84
RESULTADO DEL EJERCICIO (Excedente)	6.046.002,25	3.499.794,73

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

	Capital Suscripto	Ajuste de Capital	Aportes no Capitalizados	Revalúos Legales	Total	Datos comparat. Tot. al 30/06/12
Saldos al inicio	11.320.354,70	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	19.877.931,44	18.278.592,74
p/aumento Nom. del Ej. Según Asamblea	575.206,20				575.206,20	530.233,40
					0,00	1.069.105,30
Saldos al cierre 30/06/13	11.895.560,90	6.566.999,00	0,00	1.990.577,74	20.453.137,64	19.877.931,44

32

Continuación	Ganancias Reservadas		Total	Resultados no Asignados	Total del Patrim. Neto	Datos comparat. Tot. al 30/06/12
	Res. Legal	Otras Res.				
Saldos inic. s/ Nota 9-b	571.647,79	32.905.682,14	33.477.329,93	3.541.444,60	56.896.705,97	52.903.014,65
Const. Res art 42 As 26/10/12		3.499.794,73	3.499.794,73	-3.499.794,73	0,00	0,00
Const. Fdo.Educ y Capacit. Asamblea					0,00	-62.888,55
Generada por Mov. Subs. Fallec.		147.133,54	147.133,54		147.133,54	89.440,29
Const. Fdo.Estímulo Asamblea					0,00	-62.888,55
P/Aumento Capital Nominal del Ejercicio					575.206,20	530.233,40
Resultado del Ejercicio N° 66				6.046.002,25	6.046.002,25	3.499.794,73
Saldos al cierre 30/06/13	571.647,79	36.552.610,41	37.124.258,20	6.087.652,12	63.665.047,96	56.896.705,97

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/06/13
comparativo con el Ejercicio anterior

Variaciones del efectivo	30/06/2013	30/06/2012
Efectivo al inicio Ejercicio	4.136.345,83	4.249.541,58
Modificaciones Ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo Ejercicio anterior	<u>4.136.345,83</u>	<u>4.249.541,58</u>
Efectivo al cierre del actual Ejercicio	<u>5.851.146,99</u>	<u>4.136.345,83</u>
Disminución/Aumento neto del efectivo	1.714.801,16	-113.195,75
Causa de las variaciones del efectivo:		
Resultado Operativo del Ejercicio	-2.290.534,18	-917.174,23
Más: Otros ingresos no operativos netos	6.128.377,44	3.469.977,81
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo		
Depreciación de Bs. de Uso e Intangibles (que no significan erogaciones)	6.907.962,64	5.425.621,59
Cambio en Activos y Pasivos operativos		
Aumento Créditos por Ventas	-6.501.574,74	-3.868.789,07
Aumento Previsión de Créditos Incobr.	174.971,36	51.619,41
Aumento Otras Cuentas por Cobrar	-680.191,47	58.602,21
Aumento de Bienes de Cambio	-1.458.962,38	-2.591.510,68
Disminución Otros Créditos por Cobrar	34.942,17	33.920,76
Aumento Deudas Corrientes	3.736.307,21	4.458.848,71
Aumento Deudas no Corrientes	1.388.339,76	601.170,57
Afectac. Fdos de Subsidios por Fallec.	147.133,54	89.440,29
Cons. Fdo Ed. y Cap. (Pas Corr) Asamblea	0,00	-62.888,55
Cons. Fdo Asis y Est (Pas. Corr) Asamblea	0,00	-62.888,55
Flujo neto generado por actividades operativas y no operativas	7.586.771,35	6.685.950,27
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de Bs. de Uso	-8.480.475,88	-8.121.586,31
Aum. del Cap. Suscrito de los Serv.	575.206,20	530.233,40
Aum. Soc. Sus. (saldos pend. integrac.)	-17.641,47	-17.407,16
Más: Int. y otros Ing. Fin. (s/cuad. Sec.)	2.208.158,99	946.991,15
Aumento Títulos y Acciones	-159.952,47	-176.102,39
Dism.VN Tít. Púb.: p/Amort. y Dif. cotiz. Boden 2013	763.214,73	268.959,27
Aum. de Fdos coloc. en Inv. de Plazo Fijo	-760.480,29	-230.233,98
Flujo neto de efectivo generado y utilizado por actividades de inversión	-5.871.970,19	-6.799.146,02
Disminución/Aumento neto del efectivo	1.714.801,16	-113.195,75

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ANALITICO AL 30/06/13

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES

	30/06/2013	30/06/2012
Caja	141.763,19	72.043,18
Moneda extranjera U\$\$	2.534.839,26	1.546.351,51
Valores a Depositar	2.028.925,77	540.681,84
Bco. Nac. Arg. c/cte- Suc. Js. María	478.734,73	549.006,47
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc.Js. María	4.645,79	73.773,53
Bco. Prov. Cba. c/cte- Suc. Col. Caroya	226.845,41	194.753,30
Bco. Santander Río c/cte- Suc. Js. María	435.071,16	1.148.375,03
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- CTA. ESP.	0,00	7.895,77
Bco. Nac. Arg. Suc. Js. María- U\$\$	321,68	3.465,20
	5.851.146,99	4.136.345,83

INVERSIONES

Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO U\$\$	1.585.830,48	1.326.512,13
Bco. Nac. Arg. suc. Js. María P.FIJO \$	1.115.860,28	647.666,43
Bco. Santander Río suc. Js. María- P.Fijo \$	245.414,36	214.454,48
Bco. Santander Río suc. Js. María- Fondo \$	2.008,21	0,00
	2.949.113,33	2.188.633,04

CREDITOS

Por servicios:

Deudores Energía	10.111.656,63	7.909.760,18
Deudores Teléfonos	1.662.499,12	1.187.086,83
Deudores Agua	633.179,76	474.824,42
Serv. Eléctr. a Facturar	9.284.761,42	7.538.268,27
Serv. Telefónico a Facturar	1.081.307,62	807.991,51
Serv. Agua a Facturar	916.444,95	666.352,05
Serv. Sepelio a Facturar	294.344,30	211.062,00
Bco. de Sangre a Facturar	216.787,74	163.031,70
Subsidio Fallec. a Facturar	346.218,42	249.540,25
Premed	34.568,50	35.968,50
Telefonía Celular Plan Corporativo	318.809,54	
Deudores Créd. Hipotecarios	39.660,72	39.967,37
Devengamiento cuota Créd. Hip.	3.946,15	5.549,81
Préstamos al Personal	25.000,00	20.800,00
Subsidio Pcia. Cba. Ley 9121	43.705,21	36.340,97
Ctas. a cobrar Vs. y Finan. Cpbtes.	1.434.791,68	1.314.082,73
Deudores Fca. de Postes	234.939,48	42.514,30
Deudores Serv. Sepelio	209.373,85	138.715,65
Deudores APROSS	118.595,30	85.004,06
Deudores Bco. de Sangre	119.414,25	96.840,72
Deudores Subsidio p/ Fallecimiento	234.981,68	131.286,96
Deudores Serv. Internet	529.852,06	415.553,13
Deudores en Gestión (y Gest. Tribunales)	319.993,94	321.260,21
Deudores en procuración	625.916,14	447.372,10
	28.840.748,46	22.339.173,72

OTROS CREDITOS:

Anticipo a Proveedores	988.950,21	298.100,78
DGI IVA Crédito Fiscal 10,5%	0,00	3.841,98
DGI Retenciones y Percepciones	0,00	6.815,98
	988.950,21	308.758,74

MENOS: Previsión Deudores Incobrables

-945.271,85 -770.300,49

SOCIOS SUSCRIPTORES		
Socios Suscriptores Serv. Eléctrico	59.069,54	50.062,40
Socios Suscr. Serv.Telefónico	3.865,10	3.630,07
Socios Suscr. Serv. Agua	702,65	698,91
Acciones Energía a facturar	62.944,74	54.512,52
Acciones Teléfono a facturar	2.373,02	2.438,18
Acciones Agua a facturar	1.052,25	1.023,75
	130.007,30	112.365,83
BIENES DE CAMBIO:		
Materiales Energía	3.439.699,57	2.364.667,16
Materiales Agua	366.967,74	294.604,05
Materiales Serv. Te.	1.189.591,17	1.130.277,02
Repuestos varios	30.782,41	36.772,82
Combustibles, Lubricantes	59.542,08	52.335,58
Vestuario y elementos de seguridad	75.096,21	63.309,66
Materiales Varios	348.453,24	266.762,88
Herramientas	127.579,64	63.672,58
Modems	25.354,91	48.148,69
Televisión por Cable	32.067,57	
Kits instal. inalámbricos	0,00	1.080,00
Aparatos, Tarjetas y Cargas Telefonía Móvil	162.171,24	218.924,07
Materia Prima Fca. Postes	554.113,20	262.902,18
Prod. terminados Fca. Postes	520.691,66	669.691,57
Inmuebles reventa	322.840,71	322.840,71
Reexpr. Bs. Cambio (Ej. Anteriores)	444.066,34	444.066,34
	7.699.017,69	6.240.055,31
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	45.513.712,13	34.555.031,98
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Créditos: Deudores Créd. Hipotecarios	78.354,26	113.296,43
INVERSIONES:		
Títulos y Acciones		
FACE	21.134,01	21.134,06
FECOTEL	26.271,30	26.272,00
FECOSUR	189.214,60	101.249,60
GE.COR.	97.855,15	97.889,91
COLSECOR	1.000,00	1.000,00
SANCOR SEGUROS	13.353,25	13.353,27
LA SEGUNDA COOP. DE SEGUROS GENERALES	57.973,58	34.125,58
PROY. ORGANIZACION NUESTRO	171.039,00	122.864,00
Letras Pro 9-B-\$- 5ª serie	1.035,00	1.035,00
DATACOOOP S.A.	40.000,00	40.000,00
	618.875,89	458.923,42
Títulos Públicos		
BODEN 2013-DTO 739/03 - Bco Nación	0,00	310.082,67
BODEN 2013-DTO 739/03 - Bco Santander Río	0,00	453.132,06
	0,00	763.214,73

Bienes de Uso		
Valores al cierre	86.185.100,68	78.011.356,76
Deprec. Acum. Bs. de Uso	-43.192.659,53	-36.424.945,46
	42.992.441,15	41.586.411,30
ACTIVOS INTANGIBLES		
Marcas y Licencias	1.077.617,61	770.885,65
Deprec. Acum. Bs. Intangibles	-833.149,67	-692.901,10
	244.467,94	77.984,55
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	43.934.139,24	42.999.830,43
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO	89.447.851,37	77.554.862,41

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Deudas Comerciales

Proveedores	1.889.848,48	1.449.419,93
APROSS	347.017,00	212.041,00
	2.236.865,48	1.661.460,93

Otras deudas

RAP- Colonia Caroya a Pagar	472.015,98	409.669,50
RAP- Js. María Facturado	991.537,89	797.300,45
RAP- Js. María a Pagar	1.172.961,64	991.124,56
RAP- Colonia Vte. Agüero	1.999,88	2.740,23
RAP- Sinsacate	45.255,41	38.035,22
Bomberos Vol. Facturado	5.138,96	5.182,03
Bomberos Vol. a Pagar	2.213,76	2.169,59
Facturación CPP	199.768,84	300.887,63
RAP-Colonia Caroya Facturado	773.865,78	631.504,33
RAP- Sinsacate Facturado	117.607,87	93.621,05
RAP- Colonia Vte. Agüero Facturado	3.881,19	2.751,64
Tasa ERSeP Agua Potable	8.917,58	0,00
RAP- Candelaria (S) Facturado	1.882,18	1.691,68
RAP- Candelaria (S) a Pagar	2.928,99	2.276,57
Hosp. Vte. Agüero Facturado	4.860,75	4.775,75
Hosp. Vte. Agüero a Pagar	2.787,21	2.903,21
Recaudación Municipalidad Col. Caroya	4.291,50	3.225,60
Ley 9147 Prevenc. Lucha c/ el Fuego	393.633,40	367.105,01
Fdo. de Infraestructura Social	119.414,64	140.195,20
Premed Cta. y Orden de 3º	16.212,99	47.608,58
Recaudación Municipalidad J. María	14.908,25	10.338,19
Otras Cuentas a Pagar	4.405,52	298,01
Intereses P.Fijo devengados del pxmo Ejerc.	7.688,03	11.420,10
Recaudado Bco. Nación sin Asig.	262.952,00	137.205,94
Préstamo Banco Nación	324.137,59	1.001.600,00
	4.955.267,83	5.005.630,07

Fiscales y Sociales

Haberes a Pagar	0,00	0,00
Retenciones y Aportes	1.117.893,79	879.518,61
ART	55.495,29	35.993,37
Sind. Luz y Fuerza y FATLYF	240.148,44	186.761,07
FOETRA / UOCRA	14.622,84	10.731,22

Seguro de Vida UOCRA y Ap. Extraord.	3.145,11	948,24
Otros Gremios (Sanidad/A.S.E./ IERIC/Foesitra y otros)	1.322,78	1.079,59
AFIP- IVA Gral. Neto	2.843.400,08	2.250.105,93
DGR Cba. Imp. Ingresos Brutos	258.785,01	208.257,36
Contrib. Municip. Jesús María	279.676,17	225.148,08
Contrib. Municip. Colonia Caroya	101.857,02	80.913,50
Contrib. Municip. Sinsacate	7.508,05	6.258,91
IVA - Posición mensual	1.184.984,40	948.205,66
Imp. Nac. sobre Energía	60.850,35	49.982,33
Dto 2298/00	33.424,48	28.846,10
AFIP Retenciones y Percepciones	113.915,77	53.889,92
Percepciones - No categorizados	50.833,27	46.005,91
DGR - Ret. Ingresos Brutos	20.002,87	10.488,82
	6.387.865,72	5.023.134,62
Otros Compromisos Devengados		
Est. Pago BAE Devengado	2.034.004,30	1.586.594,12
Est. Impuestos Dev. a Pagar	139.124,55	153.279,17
Estim. Cargas Soc. BAE Deveng.	633.795,71	494.382,67
Deveng. Productividad (Telefónico)	36.797,00	18.657,75
Deveng. Carg. Soc. Produc. (Telefónico)	12.834,80	6.507,86
Dep. en Garantía	296.316,80	85.265,78
Dep. en Garantía Conex. Nuevas	593.400,00	477.600,00
Anticipo Clientes Fábrica Postes	536.313,45	474.665,38
Estim. Suministro Energ. Deveng.	2.393.762,08	2.085.002,71
Estim. Suministro Telef. Deveng.	173.481,63	176.235,74
Mayores Costos APROSS	64.365,47	64.365,47
Señales Internet	153.052,64	109.243,32
Telefonía Celular Corporativo	73.906,23	0,00
Prov. Art. 61 CCT	507.783,05	365.026,24
Prov. Art. 9 CCT	1.346.458,53	1.041.714,00
	8.995.396,24	7.138.540,21
Fondos Art. 42 Ley 20.337		
Fdo. Acción Asist. y Estímulo	0,00	10.322,23
Fdo. Educ. y Capac. Cooperat.	0,00	0,00
	0,00	10.322,23
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22.575.395,27	18.839.088,06
PASIVOS NO CORRIENTES		
Bancarios		
Préstamo Banco Nación	1.023.594,91	102.950,00
	1.023.594,91	102.950,00
Previsiones		
Previsión para Despidos y Desvinculaciones	2.129.582,87	1.661.888,02
Previsión Seguros	14.230,36	14.230,36
Prev. Aporte FECOTEL	40.000,00	40.000,00
	2.183.813,23	1.716.118,38
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.207.408,14	1.819.068,38
TOTAL GENERAL DEL PASIVO	25.782.803,41	20.658.156,44

PATRIMONIO NETO**Capital Social Cooperativo**

Servicio Eléctrico	7.056.250,73	6.551.479,00
Servicio de Agua	1.272.993,60	1.245.714,51
Servicio Telefónico	3.566.316,57	3.523.161,19
	11.895.560,90	11.320.354,70

Reservas y Fondos

Reserva Legal	571.647,79	571.647,79
ART. 42 Ley 20337	35.140.904,38	31.641.109,65
Fdo. Renov. y Ampl. Redes y Lín.	702.295,55	702.295,55
Fdo. Subs. Fallecimiento	319.720,17	172.586,63
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
	45.723.484,81	42.076.556,54

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global del Ejercicio (Determinación Provisoria)	6.046.002,25	3.499.794,73
	6.046.002,25	3.499.794,73

TOTAL GENERAL PATRIMONIO NETO	63.665.047,96	56.896.705,97
--------------------------------------	----------------------	----------------------

SUMAS IGUALES PAS. Y PATRIMONIO NETO	89.447.851,37	77.554.862,41
---------------------------------------------	----------------------	----------------------

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

CUADROS SECCIONALES DE RESULTADOS

Ejercicio Económico N° 66 finalizado el 30 de Junio de 2013

SECCION SERVICIO ELECTRICO

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2013				30/06/2012			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la Ges. Coop.	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Venta de energía	43.896.525,89	6.080.409,16	0,00	49.976.935,05	35.397.178,16	4.937.259,14	0,00	40.334.437,30
MENOS:								
Costo Energía Comprada	-12.388.697,30	-1.716.043,51	0,00	-14.104.740,81	-10.479.887,87	-1.461.752,74	0,00	-11.941.640,61
SUBTOTAL	31.507.828,59	4.364.365,65	0,00	35.872.194,24	24.917.290,29	3.475.506,40	0,00	28.392.796,69
MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 1)	19.450.463,67	2.694.217,25	0,00	22.144.680,92	14.841.010,49	2.070.049,60	0,00	16.911.060,09
b) GASTOS OPERATIVOS: (Detalle anexo 8 columna 1)	7.800.750,50	1.080.535,50	0,00	8.881.286,00	5.478.769,82	764.188,21	0,00	6.242.958,03
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A col.1)	92.794,99	12.853,67	0,00	105.648,66	144.807,88	20.198,05	0,00	165.005,93
d) DEPRECIACIONES: Amortizac. del Ejercicio	2.420.244,20	335.244,64	0,00	2.755.488,84	1.813.959,57	253.014,19	0,00	2.066.973,76
TOTAL DE GASTOS	29.764.253,36	4.122.851,06	0,00	33.887.104,42	22.278.547,76	3.107.450,05	0,00	25.385.997,81
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	1.743.575,23	241.514,59	0,00	1.985.089,82	2.638.742,53	368.056,35	0,00	3.006.798,88

SECCION SERVICIO TELEFONICO

	30/06/2013				30/06/2012			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES								
Servicio Telefónico Vendido	8.803.944,54	193.057,58	0,00	8.997.002,12	6.662.238,13	195.490,04	0,00	6.857.728,17
MENOS								
Servicio Telefónico Comprado	-1.181.063,87	-25.899,00	0,00	-1.206.962,87	-1.145.713,04	-33.618,66	0,00	-1.179.331,70
SUBTOTAL	7.622.880,67	167.158,58	0,00	7.790.039,25	5.516.525,09	161.871,38	0,00	5.678.396,47
40 MENOS: GASTOS DE EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 2)	5.564.358,21	122.018,21	0,00	5.686.376,42	3.386.098,27	99.358,27	0,00	3.485.456,54
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 2)	2.661.311,97	58.358,66	0,00	2.719.670,63	1.940.821,59	56.949,52	0,00	1.997.771,11
c) GASTOS FINANC. PROP. (Detalle anexo 9-A columna 2)	17.300,79	379,38	0,00	17.680,17	55.487,23	1.628,16	0,00	57.115,39
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	2.375.377,67	52.088,55	0,00	2.427.466,22	1.880.794,89	55.188,16	0,00	1.935.983,05
TOTAL DE GASTOS	10.618.348,64	232.844,80	0,00	10.851.193,44	7.263.201,98	213.124,11	0,00	7.476.326,09
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-2.995.467,97	-65.686,22	0,00	-3.061.154,19	-1.746.676,89	-51.252,73	0,00	-1.797.929,62

SECCION SERVICIO DE AGUA POTABLE

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2013				30/06/2012			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Facturado Agua (Urbano y Rural)	3.819.859,62	300.728,20	0,00	4.120.587,82	2.694.827,21	213.292,98	0,00	2.908.120,19
SUBTOTAL	3.819.859,62	300.728,20	0,00	4.120.587,82	2.694.827,21	213.292,98	0,00	2.908.120,19
MENOS:								
GASTOS DE EXPLOTACIÓN:								
41 a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 3)	3.277.830,43	258.055,57	0,00	3.535.886,00	2.043.710,52	161.757,72	0,00	2.205.468,24
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 3)	1.359.966,13	107.066,81	0,00	1.467.032,94	1.030.495,35	81.562,72	0,00	1.112.058,07
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 3)	7.347,51	578,45	0,00	7.925,96	65.959,81	5.220,66	0,00	71.180,47
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	591.963,29	46.603,82	0,00	638.567,11	536.562,59	42.468,41	0,00	579.031,00
TOTAL DE GASTOS	5.237.107,36	412.304,65	0,00	5.649.412,01	3.676.728,28	291.009,50	0,00	3.967.737,78
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-1.417.247,74	-111.576,45	0,00	-1.528.824,19	-981.901,07	-77.716,52	0,00	-1.059.617,59

SECCION SERVICIOS SOCIALES

	30/06/2013				30/06/2012			
	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 OPERATIVOS SECCIONALES								
APROSS - Facturado	3.542.020,32	81.160,25	0,00	3.623.180,57	2.398.797,01	80.415,72	0,00	2.479.212,73
MENOS:								
APROSS Abon. (Anexo 9-C columna 4)	-3.316.342,33	-75.989,17	0,00	-3.392.331,50	-2.271.510,36	-76.148,64	0,00	-2.347.659,00
SUBTOTAL INGR. OPERAT. APROSS	225.677,99	5.171,08	0,00	230.849,07	127.286,65	4.267,08	0,00	131.553,73
MAS:								
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS								
Bco. de Sangre	1.000.152,25	0,00	0,00	1.000.152,25	694.166,03	0,00	0,00	694.166,03
Servicio Sepelios	1.643.083,38	0,00	0,00	1.643.083,38	1.104.138,65	0,00	0,00	1.104.138,65
SUBTOTAL	2.868.913,62	5.171,08	0,00	2.874.084,70	1.925.591,33	4.267,08	0,00	1.929.858,41
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 4)	1.673.304,11	0,00	0,00	1.673.304,11	1.356.108,83	0,00	0,00	1.356.108,83
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 4)	3.087.974,66	70.756,45	0,00	3.158.731,11	2.081.411,30	192,92	0,00	2.081.604,22
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 4)	12.751,26	292,18	0,00	13.043,44	16.391,89	549,51	0,00	16.941,40
d) DEPRECIACIONES Amortización del Ejercicio	35.748,79	0,00	0,00	35.748,79	30.627,55	0,00	0,00	30.627,55
TOTAL GASTOS	4.809.778,82	71.048,63	0,00	4.880.827,45	3.484.539,57	742,43	0,00	3.485.282,00
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Pérdida)	-1.940.865,20	-65.877,55	0,00	-2.006.742,75	-1.558.948,24	3.524,65	0,00	-1.555.423,59

SERVICIO INTERNET

INGRESOS OPERATIVOS SECCIONALES	30/06/2013				30/06/2012			
	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa		Ajenos a la	TOTAL
	Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	
Ingresos Internet	7.726.756,89	116.627,34	0,00	7.843.384,23	6.030.044,74	98.362,74	0,00	6.128.407,48
MENOS:								
Costo Compra Serv. (Detalle anexo 9-D columna 5)	-1.952.235,22	-29.466,96	0,00	-1.981.702,18	-1.968.550,18	-32.111,20	0,00	-2.000.661,38
SUBTOTAL	5.774.521,67	87.160,38	0,00	5.861.682,05	4.061.494,56	66.251,54	0,00	4.127.746,10
MENOS:								
GASTOS EXPLOTACION								
a) GASTOS EN PERSONAL (Detalle anexo 7 columna 5)	2.268.813,67	34.245,38	0,00	2.303.059,05	1.864.835,42	30.419,40	0,00	1.895.254,82
b) GASTOS OPERATIVOS (Detalle anexo 8 columna 5)	1.343.626,20	20.280,64	0,00	1.363.906,84	899.981,79	14.680,60	0,00	914.662,39
c) GASTOS FINANCIEROS PROPIOS (Detalle anexo 9-A columna 5)	15.615,35	235,70	0,00	15.851,05	36.544,77	596,12	0,00	37.140,89
d) DEPRECIACIONES Depreciaciones del Ejercicio	950.544,41	14.347,48	0,00	964.891,89	746.547,41	12.177,76	0,00	758.725,17
TOTAL DE GASTOS	4.578.599,64	69.109,19	0,00	4.647.708,83	3.547.909,39	57.873,88	0,00	3.605.783,27
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	1.195.922,02	18.051,20	0,00	1.213.973,22	513.585,17	8.377,66	0,00	521.962,83

SECCION FABRICA DE POSTES

INGRESOS DEL SECTOR POR VENTA DE PIEZAS	30/06/2013				30/06/2012			
	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.			
Ventas de Postes al Público (An. 6 col. 8)	1.819.811,23	659.297,45	0,00	2.479.108,68	217.886,44	591.449,48	0,00	809.335,92
Ventas de Accesorios al Púb.(An. 6 col. 8)	67.838,32	271.353,30	0,00	339.191,62	40.294,45	161.177,82	0,00	201.472,27
MAS:								
CONSUMO INTERNO								
Postes Destino Redes (An. 6 col. 8)	1.184.611,20	0,00	0,00	1.184.611,20	94.436,84	0,00	0,00	94.436,84
Accesorios Destino Redes (An. 6 col. 8)	249.980,67	0,00	0,00	249.980,67	518.209,20	0,00	0,00	518.209,20
Subtotal Ingresos	3.322.241,42	930.650,75	0,00	4.252.892,17	870.826,93	752.627,30	0,00	1.623.454,23
MENOS:								
Costo de Producc. y Ventas	-2.390.362,51	-669.605,96	0,00	-3.059.968,47	-859.392,99	-742.745,32	0,00	-1.602.138,31
Subtotal Ingresos menos Costo de Prod. y Ventas	931.878,91	261.044,79	0,00	1.192.923,70	11.433,94	9.881,98	0,00	21.315,92
MENOS:								
Deprec. del Ejercicio	-67.024,42	-18.775,37	0,00	-85.799,79	-29.116,56	-25.164,50	0,00	-54.281,06
RESULTADO OPERATIVO DEL SECTOR (Excedente)	864.854,50	242.269,41	0,00	1.107.123,91	-17.682,62	-15.282,52	0,00	-32.965,14

Formación del costo de ventas Fábrica de Postes

30/06/2013					30/06/2012				
Gestión Cooperativa			Ajenos a la	TOTAL	Gestión Cooperativa			Ajenos a la	TOTAL
Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	Ges. Coop.		Con Asociados	Con No Asoc.	Ges. Coop.	Ges. Coop.	
Referencial									
Costo Vtas. Postes	(An. 9-D col. 9)	1.425.773,18	399.398,09	0,00	1.825.171,27	355.628,62	307.358,21	0,00	662.986,83
Costo Vtas. Accesorios	(An. 9-D col. 9)	211.351,77	59.205,42	0,00	270.557,19	87.021,67	75.209,99	0,00	162.231,66
Costo Vtas. Cons. Interno	(An. 9-D col. 9)	821.154,03	230.027,72	0,00	1.051.181,75	273.111,98	236.041,78	0,00	509.153,76
Cta. Control Ins.-(C.Std.)	(An. 9-D col. 9)	-1.055.362,30	-295.635,87	0,00	-1.350.998,17	-499.958,02	-432.097,40	0,00	-932.055,42
Material Utilizado	(An. 9-D col. 9)	992.070,82	277.906,19	0,00	1.269.977,01	465.417,79	402.245,40	0,00	867.663,19
Cta. Control M. Obra	(An. 9-D col. 9)	-782.941,45	-219.323,33	0,00	-1.002.264,78	-271.802,77	-234.910,27	0,00	-506.713,04
Gs. Personal	(An. 7 col. 8)	940.206,58	263.377,59	0,00	1.203.584,17	445.698,33	385.202,53	0,00	830.900,86
Cta. Control Máq. (C.Std)	(An. 9-D col. 9)	-13.779,53	-3.860,02	0,00	-17.639,55	-5.052,44	-4.366,66	0,00	-9.419,10
Cta. Control Gs. Indir.	(An. 9-D col. 9)	-385.952,67	-108.115,91	0,00	-494.068,58	-151.595,08	-131.018,69	0,00	-282.613,77
Gs. Operativos	(An. 8 col. 8)	380.342,85	106.544,44	0,00	486.887,29	165.077,34	142.670,95	0,00	307.748,29
Gs. Financieros propios	(An. 9-A col. 8)	2.343,35	656,44	0,00	2.999,79	162,50	140,45	0,00	302,95
Recupero de Materiales		-144.844,12	-40.574,80	0,00	-185.418,92	-4.316,92	-3.730,98	0,00	-8.047,90
Total Costo de Ventas		2.390.362,51	669.605,96	0,00	3.059.968,47	859.392,99	742.745,32	0,00	1.602.138,31

INGRESOS FINANCIEROS

	30/06/2013				30/06/2012			
	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	1.497.987,50	8.931,95	0,00	1.506.919,45	1.194.786,44	8.650,53	0,00	1.203.436,97
b) Procedentes de Operatoria Créd. Hipot.	17.612,89	0,00	0,00	17.612,89	17.041,01	0,00	0,00	17.041,01
c) Otras Inversiones Financieras	0,00	0,00	691.819,38	691.819,38	0,00	0,00	685.097,80	685.097,80
TOTAL GENERAL INGRESOS	1.515.600,39	8.931,95	691.819,38	2.216.351,72	1.211.827,45	8.650,53	685.097,80	1.905.575,78
MENOS: EGRESOS OPERATIVOS								
46 a) Gastos Operativos (Indirectos) (Detalle anexo 8 columna 11)	8.144,73	48,00	0,00	8.192,73	155.186,47	1.107,79	87.733,54	244.027,79
b) Gastos Financieros propios (Detalle anexo 9-A columna 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	454.413,62	3.243,79	256.899,42	714.556,84
Total Egresos	8.144,73	48,00	0,00	8.192,73	609.600,09	4.351,58	344.632,96	958.584,63
RESULTADO DEL SECTOR (Excedente)	1.507.455,66	8.883,95	691.819,38	2.208.158,99	602.227,36	4.298,95	340.464,84	946.991,15

DETALLE DEL TOTAL GENERAL INGRESOS (INGRESOS FINANCIEROS)

	30/06/2013				30/06/2012			
	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								
Intereses y Recarg. Serv. Eléctrico	1.086.994,96	7.488,79	0,00	1.094.483,75	901.379,23	7.137,66	0,00	908.516,89
Intereses y Recarg. Serv. Telefónico	103.340,62	243,11	0,00	103.583,73	83.697,26	120,91	0,00	83.818,17
Intereses y Recarg. Serv. Agua Pot.	94.224,70	562,73	0,00	94.787,43	64.658,48	425,97	0,00	65.084,45
Intereses y Recarg. APROSS	35.560,19	360,77	0,00	35.920,96	25.793,14	477,87	0,00	26.271,01
Intereses y Recarg. Banco de Sangre	20.029,16	0,00	0,00	20.029,16	11.311,94	40,27	0,00	11.352,21
Int. y Recg. Serv. Sep. Premed y S. Fallec.	61.208,52	0,00	0,00	61.208,52	39.218,85	0,00	0,00	39.218,85
Intereses y Recarg. Serv. Internet	96.629,35	276,55	0,00	96.905,90	68.727,54	447,85	0,00	69.175,39
Subtotal PROCEDENTES DE SERVICIOS	1.497.987,50	8.931,95	0,00	1.506.919,45	1.194.786,44	8.650,53	0,00	1.203.436,97
b) Procedentes de Operatoria Créditos Hipot.								
Intereses Créd. Hipotecarios	11.833,39	0,00	0,00	11.833,39	14.991,27	0,00	0,00	14.991,27
Recargos Créd. Hipotecarios	573,82	0,00	0,00	573,82	612,08	0,00	0,00	612,08
Ingr. Seguros Créd. Hipotecarios	5.205,68	0,00	0,00	5.205,68	1.437,66	0,00	0,00	1.437,66
Subtotal PROC. DE OPER. CRÉD. HIP.	17.612,89	0,00	0,00	17.612,89	17.041,01	0,00	0,00	17.041,01
c) Otras Inversiones Financieras								
Intereses p/Operaciones Plazo Fijo	0,00	0,00	120.212,05	120.212,05	0,00	0,00	86.369,32	86.369,32
Otros Ingr. Financ. y Dividendos Ganados	0,00	0,00	98.805,81	98.805,81	0,00	0,00	85.746,35	85.746,35
Renta BODEN 2013	0,00	0,00	3.052,97	3.052,97	0,00	0,00	4.875,08	4.875,08
Dif. Cotiz. BODEN 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.125,73	247.125,73
Dif. Cotización	0,00	0,00	469.748,55	469.748,55	0,00	0,00	260.981,32	260.981,32
Subtotal OTRAS INVERS. FINANCIERAS	0,00	0,00	691.819,38	691.819,38	0,00	0,00	685.097,80	685.097,80
Total General de Ingresos	1.515.600,39	8.931,95	691.819,38	2.216.351,72	1.211.827,45	8.650,53	685.097,80	1.905.575,78

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS AL 30/06/13

INGRESOS OPERATIVOS (Brutos)	30/06/2013	30/06/2012
Energía Facturada	49.976.935,05	40.334.437,30
Servicio Telefónico Facturado	8.997.002,12	6.857.728,17
Servicio de Agua Facturado	4.120.587,82	2.908.120,19
APROSS Facturado	3.623.180,57	2.479.212,73
Banco de Sangre	1.000.152,25	694.166,03
Servicio de Sepelios	1.643.083,38	1.104.138,65
Serv. Internet	7.843.384,23	6.128.407,48
Fábrica de Postes al Público	2.818.300,30	1.010.808,19
Fábrica de Postes a Redes	1.434.591,87	612.646,04
	81.457.217,59	62.129.664,78
MENOS:		
COSTO DE SERVICIOS		
Costo de Energía - EPEC	14.104.740,81	11.941.640,61
Costo Comunicaciones	1.206.962,87	1.179.331,70
Costo APROSS Abonado	3.392.331,50	2.347.659,00
Costo Internet	1.981.702,18	2.000.661,38
	-20.685.737,36	-17.469.292,69
MENOS:		
COSTO DE VENTAS y PRODUCCIÓN		
FÁBRICA DE POSTES		
Costo de Producción y Vtas. Fca. de Postes	3.059.968,47	1.602.138,31
	-3.059.968,47	-1.602.138,31
	57.711.511,76	43.058.233,78
MENOS:		
EGRESOS OPERATIVOS		
GASTOS EN PERSONAL		
Servicio Eléctrico	22.144.680,92	16.911.060,09
Servicio Telefónico	5.686.376,42	3.485.456,54
Servicio de Agua Potable	3.535.886,00	2.205.468,24
Servicios Sociales	1.673.304,11	1.356.108,83
Servicio Internet	2.303.059,05	1.895.254,82
	-35.343.306,50	-25.853.348,52
GASTOS OPERATIVOS		
Servicio Eléctrico	8.881.286,00	6.242.958,03
Servicio Telefónico	2.719.670,63	1.997.771,11
Servicio de Agua Potable	1.467.032,94	1.112.058,07
Servicios Sociales	3.158.731,11	2.081.604,22
Servicio Internet	1.363.906,84	914.662,39
	-17.590.627,52	-12.349.053,82
GASTOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Servicio Eléctrico	105.648,66	165.005,93
Servicio Telefónico	17.680,17	57.115,39
Servicio de Agua Potable	7.925,96	71.180,47
Servicios Sociales	13.043,44	16.941,40
Servicio Internet	15.851,05	37.140,89
	-160.149,28	-347.384,08

DEPRECIACIONES		
Servicio Eléctrico	2.755.488,84	2.066.973,76
Servicio Telefónico	2.427.466,22	1.935.983,05
Servicio de Agua Potable	638.567,11	579.031,00
Servicios Sociales	35.748,79	30.627,55
Servicio Internet	964.891,89	758.725,17
Fábrica de Postes	85.799,79	54.281,06
	-6.907.962,64	-5.425.621,59
SUBTOTAL RESULTADO OPERATIVO	-2.290.534,18	-917.174,23
MAS:		
OTROS INGRESOS DIVERSOS		
Servicio Eléctrico	5.499.705,15	3.091.347,95
Servicio Telefónico	417.725,33	265.945,05
Servicio de Agua Potable	258.383,96	150.761,80
Servicios Sociales	83.053,42	74.938,43
Servicio Internet	105.062,87	109.563,39
Servicio Telefonía Móvil	975.875,42	352.326,61
	7.339.806,15	4.044.883,23
MENOS		
COSTO DE VENTAS DE MATERIALES		
Servicio Eléctrico	41.497,75	64.906,63
Servicio Telefónico	108.043,70	94.552,05
Servicio de Agua Potable	56.073,08	48.322,42
Servicio Internet	16.286,09	16.457,25
Servicio Telefonía Móvil	335.053,05	182.634,56
	-556.953,67	-406.872,91
MENOS:		
Servicios Móviles Corporativo	408.653,06	0,00
	-408.653,06	0,00
MENOS:		
EGRESOS MEDIOS AUDIOV. Y TE MÓVIL		
Egresos Medios Audiovisuales	78.020,15	13.084,07
Egresos Telefonía Móvil	167.801,83	154.948,44
	-245.821,98	-168.032,51
MAS: INGRESOS FINANCIEROS		
Ingresos Financieros Netos	2.208.158,99	946.991,15
RESULTADO FINAL GLOBAL DEL EJERCICIO	6.046.002,25	3.499.794,73

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

BIENES DE USO AL 30/06/13
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.	1.678.153,45	1.808.489,75	0,00	320.969,90	0,00	3.807.613,10
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.	249.853,02	172.581,29	0,00	0,00	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.	2.720.052,91	588.285,92	0,00	971.327,08	0,00	4.279.665,91
Rodados - Serv. Sociales (Bco. de Sangre)	293.040,08	110.946,36	0,00	0,00	0,00	403.986,44
Rodados - Serv. Telefónico	285.851,56	0,00	0,00	0,00	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.	2.519.198,28	1.177.422,09	0,00	311.400,05	0,00	4.008.020,42
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.- S.Te.	332.718,62	120.741,14	0,00	22.293,84	0,00	475.753,60
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S. A.	146.496,15	72.691,12	0,00	38.513,21	0,00	257.700,48
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput.-F.Postes	469.230,60	40.995,83	0,00	234.630,62	0,00	744.857,05
Muebl.Util.Htas. y Sist. Comput. -S.Soc.	82.850,57	22.341,28	0,00	31.101,85	0,00	136.293,70
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.	14.288.938,52	5.455.929,27	0,00	3.695.343,80	0,00	23.440.211,59
Constr.Lin. y Redes Serv. Telefónico	14.703.572,37	4.829.549,90	0,00	1.289.390,43	0,00	20.822.512,70
Constr.Lin. y Redes Serv. Agua	5.259.780,33	1.181.368,44	0,00	469.948,52	0,00	6.911.097,29
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	4.376.626,10	321.042,25	0,00	782.164,62	0,00	5.479.832,97
Bienes en Comodato	78.363,49	6.161,79	0,00	6.660,00	0,00	91.185,28
TOTALES:	61.072.419,16	16.938.937,60	0,00	8.173.743,92	0,00	86.185.100,68

05

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

BIENES DE USO AL 30/06/13
ANEXO I (Continuación)

DEPRECIACIONES	Depreciaciones al inicio		Depreciaciones del Ejercicio					Dep. Acumul. al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Hist. Acum. Comienzo	Dif. Por Reexp. Ac. al 30/06/05	Dif. Reexp. del Fdo. del Ejercicio	Amortizac. Sdo. Revalúo	Reexp. Amort. Sdo. Rev. Ej.	Am.His. Bs. No Revaluados	Aj. Depr. Bs. Reexpr. Inicio		
Inm. y Mej.-S. Eléctrico	457.692,74	371.316,63	0,00	16.709,93	2.005,19	64.444,40	9.340,15	921.509,04	2.886.104,06
Inm. y Mej.-S. Telefónico	59.163,63	11.132,55	0,00	742,08	89,05	7.347,37	83,11	78.557,79	525.097,77
Inm. y Mej.-S. Agua	2.859,02	144,89	0,00	8,73	1,05	127,17	0,47	3.141,33	3.960,16
Inm. y Mej.-Fca. Postes	38.009,61	36.409,62	0,00			4.249,56	1.969,24	80.638,03	341.796,28
Inm. y Mej.-S. Internet	1.965,84	0,00	0,00			982,92		2.948,76	46.198,34
Terrenos Serv. Telefónico	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	2.003.239,40
Rodados S. Eléctrico	1.484.827,64	570.367,51	0,00			561.958,11		2.617.153,26	1.662.512,65
Rodados S. Sociales	235.004,90	110.946,35	0,00			14.508,80		360.460,05	43.526,39
Rodados S. Telefónico	107.253,76	0,00	0,00			47.276,66		154.530,42	131.321,14
Rodados S. Agua	14.011,80	0,00	0,00			3.502,95		17.514,75	0,00
Rodados S. Internet	14.011,80	0,00	0,00			3.502,95		17.514,75	0,00
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. El.	1.465.872,64	1.090.941,23	0,00			287.300,93		2.844.114,80	1.163.905,62
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Te.	245.928,88	88.058,00	0,00			24.912,20		358.899,08	116.854,52
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Ag.	105.534,33	59.250,60	0,00			19.871,01		184.655,94	73.044,54
Mueb.Ut.Htas.Fáb.Post.	119.912,96	30.067,12	0,00			77.239,89		227.219,97	517.637,08
Mueb.Ut.Htas.Comp.S. Soc.	74.371,79	29.713,92	0,00			15.803,49		119.889,20	16.404,50
Mueb.Ut.Htas.Agua Z. R.	4.125,73	5.026,52	0,00			0,00		9.152,25	6.499,28
Const. Lín. Red. S. El.	7.841.336,97	3.831.553,13	0,00	46.808,35	5.617,00	1.546.586,54	153.079,37	13.424.981,36	10.015.230,23
Const. Lín. Red. S. Tel.	8.275.537,43	2.763.250,07	0,00	32.827,40	3.939,29	2.089.853,03	123.286,00	13.288.693,21	7.533.819,49
Const. Lín. Red. S. Ag.	2.016.746,85	674.166,08	0,00	4.688,43	562,61	529.362,22	37.902,20	3.263.428,39	3.647.668,90
Obra Agua Z. Rural	267.472,74	480.260,59	0,00			0,00	34.863,93	782.597,26	573.864,93
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.	148.581,78	63.837,05	0,00			32.460,19		244.879,02	3.483.522,98
Maquinarias S. Agua	18.378,43	15.731,00	0,00			213,48		34.322,91	63.953,67
Inst. y Elem. Bco. Sgre.	22.689,57	21.568,53	0,00			1.123,01		45.381,11	121.563,46
Inst. y Equip. S. Internet	2.262.455,93	249.307,40	0,00			949.686,14		3.461.449,47	2.018.383,50
Bienes en Comodato	37.553,95	934,90	0,00			10.817,30	60,17	49.366,32	41.818,96
Totales:	25.920.961,78	10.503.983,68	0,00	101.784,92	12.214,19	6.293.130,32	360.584,64	43.192.659,53	42.992.441,15

51

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

Cr. GASTÓN 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

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	132.465,49	42.040,07	0,00	41.466,42	0,00	215.971,98
Servicio Telefónico	80.230,72	42.040,07	0,00	243.473,58	0,00	365.744,37
Serv. de Agua	63.804,00	42.040,07	0,00	8.452,53	0,00	114.296,60
Fca. de Postes	47.609,94	42.040,07	0,00	666,10	0,00	90.316,11
Servicios Sociales	50.826,42	42.040,07	0,00	2.212,67	0,00	95.079,16
Servicio Internet	143.378,60	42.370,14	0,00	10.460,66	0,00	196.209,40
Totales:	518.315,16	252.570,49	0,00	306.731,96	0,00	1.077.617,61

Continuación	Amortizaciones		Del presente Ejercicio		Deprec. Acumuladas al Cierre	Valor Residual Neto al Cierre
	Acumulado Comienzo	Reexp. Sdo. Inicio	Amort. Hist. Bienes Inm.	Dif. Am. Reexp. Bs. Inic. Ejer.		
Deprec. Afectan a:						
Servicio Eléctrico	105.273,06	29.293,64	29.178,68	0,00	163.745,38	52.226,60
Servicio Telefónico	80.008,02	29.293,34	88.519,63	0,00	197.820,99	167.923,38
Serv. de Agua	68.352,20	29.293,34	7.462,86	0,00	105.108,40	9.188,20
Fca. de Postes	57.253,59	29.297,34	2.341,10	0,00	88.892,03	1.424,08
Servicios Sociales	59.461,17	29.293,35	3.358,42	0,00	92.112,94	2.966,22
Servicio Internet	146.456,71	29.625,34	9.387,88	0,00	185.469,93	10.739,47
Totales:	516.804,75	176.096,35	140.248,57	0,00	833.149,67	244.467,94

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	17.716,00	0,00	0,00		0,00	17.716,00
Lic. 2012/2013	0,00	0,00	0,00	306.731,96	0,00	306.731,96
Totales:	518.315,16	252.570,49	0,00	306.731,96	0,00	1.077.617,61

	Saldos al Inicio del Ejercicio			Del corriente Ejercicio		Total Amort. Acum. Cierre	Valor Resid. Act. al cierre
	Amort. Ant.	Re.30/06/04	Dif. Reexp.	Amort. Ejerc.	Reexp.Bs.Inic.		
Logo - Cont. Coop.	1.210,00	1.347,65	0,00	0,00	0,00	2.557,65	87,70
Licencias C.E.B.	64.500,00	75.100,10	0,00	0,00	0,00	139.600,10	2.505,50
Licencias Bejerman	33.289,64	37.205,16	0,00	0,00	0,00	70.494,80	511,29
Licencias Microsoft	100.604,65	83.604,12	0,00	1.130,75	0,00	185.339,52	2.172,92
Otras Licencias	99.029,59	46.479,80	0,00	4.327,74	0,00	149.837,13	8.615,40
Lic. 2007/2008	45.647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45.647,55	785,61
Lic. 2008/2009	72.655,07	0,00	0,00	18.163,77	0,00	90.818,84	0,02
Lic. 2009/2010	21.019,02	0,00	0,00	7.006,34	0,00	28.025,36	7.006,36
Lic. 2010/2011	7.665,55	0,00	0,00	3.832,78	0,00	11.498,33	7.665,57
Lic. 2011/2012	3.543,20	0,00	0,00	3.543,20	0,00	7.086,40	10.629,60
Lic. 2012/2013	0,00	0,00	0,00	102.243,99	0,00	102.243,99	204.487,97
Totales:	449.164,27	243.736,83	0,00	140.248,57	0,00	833.149,67	244.467,94

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

CUADRO EVOLUCIÓN PREVISIONES, FONDOS Y RESERVAS AL 30/06/13

ANEXO III

Previsiones	Saldo al Inicio	Aumentos del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Saldo al Cierre	Observaciones
Prev. Deud. Incobrables	770.300,49	174.971,36		945.271,85	p/constitución del Ejercicio
Prev. para despidos y desvinculac.	1.661.888,02	716.605,70	-248.910,85	2.129.582,87	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 Teléfonos Públicos
Totales:	2.486.418,87	891.577,06	-248.910,85	3.129.085,08	

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	308.900,28			308.900,28	262.747,51	571.647,79	Sin movimiento
Fdo. Renov. y Ampl. Redes Eléc.	322.669,39			322.669,39	379.626,16	702.295,55	Sin movimiento
Fdo. Seguro Conv. 36/75	192.150,00			192.150,00	142.114,90	334.264,90	Sin movimiento
Fdo. Res. art 42 Ley 20337	25.151.554,23	3.499.794,73		28.651.348,96	6.489.555,42	35.140.904,38	Aum: Asamblea 26/10/2012
Fdo. Subs. Fallecim.	206.189,18	147.133,54		353.322,72	-33.602,55	319.720,17	Remanente del Ejercicio
Reexpr Reserva Ant. a 2003				0,00	55.425,42	55.425,42	Sin movimiento
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74			1.990.577,74		1.990.577,74	Reexp. c/cta. ajuste del capital
Reexpr. Distrib. Exced. Ej. Ant.	-0,52			-0,52	41.650,38	41.649,86	Dif. de Reexp. entre Orig.y Distr. Exced. Ej.Ant.
Reexpr. registrada Ej. Ant.	7.337.517,24			7.337.517,24	-7.337.517,24	0,00	
Cta. Ajuste del Capital	6.566.999,00			6.566.999,00		6.566.999,00	Variación del Ajust. del Cap. de Ej. Anteriores
Totales:	42.076.556,54	3.646.928,27	0,00	45.723.484,81	0,00	45.723.484,81	

53

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Sindico

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

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 2013

MATRICULA N°: 1531

DOMICILIO:

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

CANTIDAD DE ASOCIADOS: 20.639

CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013
Capital Suscripto	9.721.016,00	11.320.354,70	11.895.560,90
Capital Integrado	9.626.057,33	11.207.988,87	11.765.553,60

RESERVAS Y FONDOS: Saldos a Valores Históricos

Reserva legal	246.011,73	308.900,28	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	21.046.421,10	25.151.554,23	28.651.348,96
Fdo. Subsidio Fallecimiento	116.748,89	206.189,18	353.322,72
Revalúo Contable Ley 20337	1.990.577,74	1.990.577,74	1.990.577,74
SUBTOTALES HISTÓRICOS	23.914.578,85	28.172.040,82	31.818.969,09
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	37.819.094,57	42.076.556,54	45.723.484,81

RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedente Global Acum. Hist.	5.362.904,08	3.499.794,73	6.046.002,25
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

REFERENCIAL

Exc. Global Acum.(moneda const.)	5.362.904,08	3.499.794,73	6.046.002,25
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

OPERACIONES POR VENTA DE SERVICIOS (Montos Hist. Brutos)

Vta. Serv. Eléctrico	32.092.770,78	40.334.437,30	49.976.935,05
Vta. Serv. Telefónico	6.321.875,34	6.857.728,17	8.997.002,12
Vta. Serv. Agua	2.030.333,92	2.908.120,19	4.120.587,82
Vta. Serv. APROSS	1.716.927,51	2.479.212,73	3.623.180,57
Vta. Serv. Bco. de San. y Bon. Obt.	456.610,50	694.166,03	1.000.152,25
Vta. Serv. Sepelios	719.729,18	1.104.138,65	1.643.083,38
Serv. de Internet y mant. WEB	4.342.207,60	6.128.407,48	7.843.384,23
Fca. Postes Vtas a Terceros	828.659,35	1.010.808,19	2.818.300,30
Fca. Postes Consumo Interno	575.355,14	612.646,04	1.434.591,87
TOTALES	49.084.469,32	62.129.664,78	81.457.217,59

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. Púb. U.N.C.
Mat. 10-11428-3 Córdoba

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

Anexo N° V

EJERCICIO N° 66 FINALIZADO EL 30/06/13

FONDO EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA (Pasivo Corriente)

a) Saldo Disponible al inicio (01-07-12)	0,00
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
TOTAL FONDOS	0,00
c) Utilización durante el Ejercicio N° 66	0,00
TOTAL UTILIZADO	0,00
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2013	0,00

FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y ESTÍMULO (Pasivo Corriente)

a) Saldo disponible al inicio (01/07/2012)	10.322,23
b) Aumentos del Ejercicio	0,00
TOTAL FONDOS	10.322,23
c) Utilización durante el Ejercicio N° 66	-10.322,23
TOTAL UTILIZADO	-10.322,23
d) SALDO DISPONIBLE AL CIERRE del 30/06/2013	0,00

Nota: Adicionalmente, se utilizaron otros \$16.065,19 contabilizados a gastos durante el ejercicio.

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

Detalle de INGRESOS OPERATIVOS y Otros Ingresos por Servicios al 30/06/13

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	49.976.935,05								0,00	49.976.935,05
Factur.Serv.Teléf. y Comis.		8.997.002,12							0,00	8.997.002,12
Factur. Serv. Agua			4.120.587,82						0,00	4.120.587,82
Facturado APROSS				3.623.180,57					0,00	3.623.180,57
Fact. Bco. Sgre.				1.000.152,25					0,00	1.000.152,25
Factur. Serv. Sepelio				1.643.083,38					0,00	1.643.083,38
Facturado Internet					7.843.384,23				0,00	7.843.384,23
Postes a Terceros							2.479.108,68		0,00	2.479.108,68
Accesorios a Terceros							339.191,62		0,00	339.191,62
Postes Cons. Interno							1.184.611,20		0,00	1.184.611,20
Acces. Cons. Interno							249.980,67		0,00	249.980,67
	49.976.935,05	8.997.002,12	4.120.587,82	6.266.416,20	7.843.384,23	0,00	4.252.892,17	0,00	0,00	81.457.217,59
ING. REEXP. p/SERV.	49.976.935,05	8.997.002,12	4.120.587,82	6.266.416,20	7.843.384,23	0,00	4.252.892,17	0,00	0,00	81.457.217,59
Con Asociados	43.896.525,89	8.803.944,54	3.819.859,62	6.185.255,95	7.726.756,89	0,00	3.322.241,42		0,00	73.754.584,31
Con No Asociados	6.080.409,16	193.057,58	300.728,20	81.160,25	116.627,34	0,00	930.650,75		0,00	7.702.633,28
Ajenos a la Gestión									0,00	
	49.976.935,05	8.997.002,12	4.120.587,82	6.266.416,20	7.843.384,23	0,00	4.252.892,17	0,00	0,00	81.457.217,59

57

DETALLE DE OTROS INGRESOS por Servicios al 30 de junio de 2013

Otros 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.	360.227,29								0,00	360.227,29
SE. Recup. Gastos	1.906,50								0,00	1.906,50
SE. Vta. Materiales	68.606,37								0,00	68.606,37
SE. Alq. de Medidores	15.040,20								0,00	15.040,20
SE. Derechos de HP	78.626,00								0,00	78.626,00
SE. Ampliac. Red	3.460.385,02								0,00	3.460.385,02
SE. Comisiones Ganadas	56.273,19								0,00	56.273,19
SE. Serv. Equipos	14.438,11								0,00	14.438,11
SE. Otros Ing. del Serv.	108.519,88								0,00	108.519,88
SE. Recup. Incobrables	2.816,24								0,00	2.816,24

Continúa Página Siguiente

SA. Der. de Conex.		8.371,58		0,00	8.371,58	
SA. Vta. Materiales		75.273,93		0,00	75.273,93	
SA. Ampliac. Red		160.200,36		0,00	160.200,36	
SA. Der. Uso Red		3.316,10		0,00	3.316,10	
SA. Recup. Incobrables		152,43		0,00	152,43	
ST. Der. de Conex. e Ingr.	100.877,80			0,00	100.877,80	
ST. Vta. Materiales	137.703,69			0,00	137.703,69	
ST. Otros In. Serv. e Inter.	15.603,94			0,00	15.603,94	
ST. Recupero Incobrables	553,73			0,00	553,73	
ST. Móvil Corporativo			440.442,82	0,00	440.442,82	
ST. Móvil Vta. Mater.			147.182,96	0,00	147.182,96	
ST. Móvil Comis.Car.Vir./Tarj.			5.933,50	0,00	5.933,50	
ST. Móvil Comis. por Tráfico			75.440,39	0,00	75.440,39	
ST. Móvil Vta. Apar. CORPORATIVO			306.317,90	0,00	306.317,90	
ST. Móvil Reconex.Tel.CORPORATIVO			557,85	0,00	557,85	
SI. Otros Ing. Serv. y Dtos			43.065,09	0,00	43.065,09	
SI. Mantenim. Web			300,00	0,00	300,00	
SI. Diseño Páginas			5.375,00	0,00	5.375,00	
SI. Vta. Mat. y Vta. Inal.			33.233,62	0,00	33.233,62	
SI. Der. de Conex y Reconex.			23.077,00	0,00	23.077,00	
SI. Recupero Incobrables			12,16	0,00	12,16	
SS. Otros Ingresos		3.611,33		0,00	3.611,33	
SS. Alq. Element. Ortop.		888,28		0,00	888,28	
SS. Vta. de Un. Glóbulos		75.075,00		0,00	75.075,00	
SS. Comisión Premed		2.057,10		0,00	2.057,10	
SS. Recup. Incobrables		1.421,71		0,00	1.421,71	
SFi. Seg. Créd. Hip./Rec.Inc.				5.205,68	0,00	5.205,68
Otros Ingresos no Operativos						
SE. Res. Vta. Bs. Uso	935.373,01			0,00	935.373,01	
SE. Alquiler de Postes	192.509,89			0,00	192.509,89	
SE. Ac. Monet. Bs. Cambio	204.983,45			0,00	204.983,45	
ST. Recupero Siniestros	4.956,28			0,00	4.956,28	
ST. Actualiz. Monetaria	158.029,89			0,00	158.029,89	
SA. Ac. Stock y Monet.		11.069,56		0,00	11.069,56	
Fca. Po. Act. St.y Monet.			183.943,48	0,00	183.943,48	
Fca. Po. Desc. Gan. y O. Ing.			1.475,44	0,00	1.475,44	
Ingresos Financieros						
SE. Recargos p/Mora				1.010.649,42	0,00	1.010.649,42
SE. Intereses Ganados				83.834,33	0,00	83.834,33

Continúa Página Siguiente

SA. Recargos p/Mora								87.014,01	0,00	87.014,01
SA. Intereses Ganados								7.773,42	0,00	7.773,42
ST. Recargos p/Mora								98.350,88	0,00	98.350,88
ST. Intereses Ganados								5.232,85	0,00	5.232,85
SI. Recargos p/Mora								91.178,67	0,00	91.178,67
SI. Intereses Ganados								5.727,23	0,00	5.727,23
SS. Rec. Mora/Int. APROSS								35.920,96	0,00	35.920,96
SS. Rec. Mora Bco. Sgre.								20.029,16	0,00	20.029,16
SS. Rec.Mora Subs.Sep.y Prem.								61.208,52	0,00	61.208,52
SFi. Recargos p/ Mora Cr.Hip.								573,82	0,00	573,82
SFi. Int. Créd. Hip.								11.833,39	0,00	11.833,39
SFi. Inter. Plazos Fijos								120.212,05	0,00	120.212,05
Sfi. Rec. Fin. Vs. y Div.								98.805,81	0,00	98.805,81
SFi. Diferencia Cotizac.								469.748,55	0,00	469.748,55
SFi. Renta BODEN 2013								3.052,97	0,00	3.052,97

Total Balance Comprob.	5.499.705,15	417.725,33	258.383,96	83.053,42	105.062,87	975.875,42	185.418,92	2.216.351,72	0,00	9.741.576,79
------------------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------------	------	--------------

Ingresos Reexp. P/Serv.	5.499.705,15	417.725,33	258.383,96	83.053,42	105.062,87	975.875,42	185.418,92	2.216.351,72	0,00	9.741.576,79
-------------------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------------	------	--------------

59	Con Asociados	4.210.150,71	412.083,23	226.309,34	83.053,42	95.657,99	975.875,42	185.418,92	1.515.600,39	0,00	7.704.149,42
	Con No Asociados	1.289.554,44	5.642,10	32.074,62	0,00	9.404,88	0,00	0,00	8.931,95	0,00	1.345.607,99
	Ajenos a la Gestión								691.819,38	0,00	691.819,38
		5.499.705,15	417.725,33	258.383,96	83.053,42	105.062,87	975.875,42	185.418,92	2.216.351,72	0,00	9.741.576,79

Control Gral. Ingresos	55.476.640,20	9.414.727,45	4.378.971,78	6.349.469,62	7.948.447,10	975.875,42	4.438.311,09	2.216.351,72	0,00	91.198.794,38
------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------	---------------

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Detalle de GASTOS EN PERSONAL al 30/06/13

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	5.825.627,78	1.873.956,95	1.316.465,02	253.445,20	701.546,96	8.924.468,21	652.116,16	19.547.626,28	0,00	19.547.626,28
Cargas Sociales	2.629.265,87	629.847,57	596.802,25	70.692,64	268.676,50	3.164.299,02	261.800,37	7.621.384,22	0,00	7.621.384,22
BAE	1.335.820,89	137.538,84	289.343,24	0,00	151.618,51	2.194.986,30	0,00	4.109.307,78	0,00	4.109.307,78
ART	145.456,38	41.572,98	32.477,64	5.205,75	17.965,92	187.930,01	13.578,62	444.187,30	0,00	444.187,30
Ropa Trabajo	68.994,85	23.348,47	19.221,35	1.269,07	0,00	76.054,95	16.617,97	205.506,66	0,00	205.506,66
Elementos Seguridad	16.781,26	2.761,73	3.814,86	0,00	0,00	202,47	11.098,74	34.659,06	0,00	34.659,06
Atención Médica	840,00	0,00	420,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
SAC Proporcional	605.446,07	171.696,32	146.736,70	23.692,77	76.521,56	951.578,08	60.177,34	2.035.848,84	0,00	2.035.848,84
Asignac. no Remunerat.	309.489,26	82.258,00	113.703,97	7.649,46	40.000,00	537.420,50	28.270,00	1.118.791,19	0,00	1.118.791,19
Reintegro Remunerativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.072,44	0,00	-775.072,44	0,00	-775.072,44
Provisión Art. 9 C.C.T.	639.563,10	86.998,08	60.505,16	0,00	0,00	193.323,18	0,00	980.389,52	0,00	980.389,52
Turismo Art. 61 CCT	142.294,93	1.466,80	49.280,00	0,00	17.130,00	210.122,50	0,00	420.294,23	0,00	420.294,23
Prov. Produc. Teléfono	0,00	81.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.842,33	0,00	81.842,33
Indem. y Despidos	434.209,43	111.497,58	69.331,10	32.809,88	45.158,02	0,00	23.599,69	716.605,70	0,00	716.605,70
Afectac. Gs. Indirectos	9.990.891,10	2.441.590,77	837.784,71	1.278.539,34	984.441,58	-15.669.572,78	136.325,28	0,00	0,00	0,00
Total Control Gs. Personal	22.144.680,92	5.686.376,42	3.535.886,00	1.673.304,11	2.303.059,05	0,00	1.203.584,17	36.546.890,67	0,00	36.546.890,67
Totales Reexpresados	22.144.680,92	5.686.376,42	3.535.886,00	1.673.304,11	2.303.059,05	0,00	1.203.584,17	36.546.890,67		
Asociados	19.450.463,67	5.564.358,21	3.277.830,43	1.673.304,11	2.268.813,67			32.234.770,09		
No Asociados	2.694.217,25	122.018,21	258.055,57	0,00	34.245,38			3.108.536,41		
Total	22.144.680,92	5.686.376,42	3.535.886,00	1.673.304,11	2.303.059,05			35.343.306,50		

69

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/13

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	4.017,49	14.718,78			1.703,92	65.957,73			24.554,41		110.952,33	0,00	110.952,33
Cuotas Instit. Varias					6.350,00	1.130,00					7.480,00	0,00	7.480,00
Donaciones						60.583,24					60.583,24	0,00	60.583,24
Cons. Interno Energía Eléc.	3.127,56	52.160,06	380.422,16			145.866,07	20.927,87				602.503,72	0,00	602.503,72
Fletes	38.081,90	5.139,05	2.313,20		6.459,51	27.630,07	72.929,81	1.022,00	291,00		153.866,54	0,00	153.866,54
Franqueo y Comunicac.		471,05	41,44	632,91	51,24	73.400,45		1.714,77			76.311,86	0,00	76.311,86
Gastos Asamblea						31.844,66					31.844,66	0,00	31.844,66
Gs. Cons. Administración						1.347.074,22					1.347.074,22	0,00	1.347.074,22
Gastos en Comunicaciones	36.033,04	18.285,88	9.826,15	5.387,01	10.751,45	42.476,25		811,24			123.571,02	0,00	123.571,02
Gs. y Recupero de Gastos	18.297,13	2.563,86	916,58	12.062,22	12.508,56	192.062,06	23.765,04	877,89	10.618,65		273.671,99	0,00	273.671,99
Gs. Informac. y Publicidad					3.426,00	247.175,10		5.757,40	650,00		257.008,50	0,00	257.008,50
Gs. Operativos de Comput.	3.050,70	784,09			8.753,25	4.218,11					16.806,15	0,00	16.806,15
Honorarios Profesionales	19.420,00	76.180,65	50.562,00	115.351,02	63.303,67	362.721,44	46.936,29		38.500,00		772.975,07	0,00	772.975,07
Imp. Educ. y Promoc. Coop.	378.591,88	56.160,29	29.423,09	37.622,82	34.243,82		10.646,70				546.688,60	0,00	546.688,60
Impuesto Inmobiliario		410,70	335,30			32.610,90					33.356,90	0,00	33.356,90
Tasa Comercio e Industria	249.957,13	294.838,11	23.981,01		59.711,31						628.487,56	0,00	628.487,56
Insumos y Descartables				9.273,11							9.273,11	0,00	9.273,11
Mantenim. Redes	394.760,67	4.451,55	186.914,48								586.126,70	0,00	586.126,70
Mantenimiento Edificio	14.818,99	111.131,38	8.618,60	12.805,26	8.298,00	182.377,99	8.003,74	71,92			346.125,88	0,00	346.125,88
Mantenimiento Elementos	302.611,29	49.384,31	28.650,70	8.910,27	67.229,57	54.190,55	145.835,55	1.827,46	1.520,40		660.160,10	0,00	660.160,10
Otros Gastos e Imprevistos	1.150,49					1.446,22					2.596,71	0,00	2.596,71
Papelería y Útiles	12.103,92	12.568,12	1.071,59	2.680,06	12.531,16	367.434,49	424,74				408.814,08	0,00	408.814,08
Elementos de Limpieza	7.755,99	1.906,21	661,75	1.574,91	8,61	33.628,54	1.583,84				47.119,85	0,00	47.119,85
Seguros	73.483,78	57.880,81	10.245,82	20.206,49	28.919,07	106.250,78				2,68	296.989,43	0,00	296.989,43
Serv. Prestados por Terc.				1.603.835,57							1.603.835,57	0,00	1.603.835,57
Agasajos y Demostraciones			225,67		875,21	125.704,14	309,91		1.512,39		128.627,32	0,00	128.627,32
Impuesto Ingresos Brutos	1.373.091,10	442.362,36	11.363,57	126.235,75	522.673,95		14.495,35			852,04	2.491.074,12	0,00	2.491.074,12
Otros Impuestos	13.729,90	48.304,79	-28.021,26	2.328,80	770,12	156.409,22					193.521,57	0,00	193.521,57
Cond. y Mant. Ambulancia				293.564,63							293.564,63	0,00	293.564,63
Serv. de Seg. y Vigilancia	137.559,49	143.898,86	116.386,94			652.036,46	30.568,79				1.080.450,54	0,00	1.080.450,54
Seguro Créd. Hipotecario									1.053,59		1.053,59	0,00	1.053,59
Honorarios Legales						5.818,80					5.818,80	0,00	5.818,80
Consumo Interno de Agua		749,83		492,44		795,02					2.037,29	0,00	2.037,29
Impuesto Espacio Aéreo	631.137,73	32.388,23	59.281,82								722.807,78	0,00	722.807,78
Reposic. Artefac. Dañados	3.719,01										3.719,01	0,00	3.719,01

61

Continúa Página Siguiente

Detalle de GASTOS OPERATIVOS al 30/06/13

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			
Gs. Cursos a Terceros						155,76					155,76	0,00	155,76
Serología				223.809,05							223.809,05	0,00	223.809,05
Cons. Interno Internet						1.540,00		4.791,23			6.331,23	0,00	6.331,23
Canon Agua Potable			66.078,54								66.078,54	0,00	66.078,54
Intereses Pagados						1.000,43					1.000,43	0,00	1.000,43
Gs.Comis. y Sell. Energía	1.402,42										1.402,42	0,00	1.402,42
Gs. Terminación Postes								39.591,05			39.591,05	0,00	39.591,05
Gs. Fdo. Educ. y Cap. Coop.					12.703,90	8.851,52					21.555,42	0,00	21.555,42
Gs. Revista Contacto Coop.						178.351,67					178.351,67	0,00	178.351,67
Tpte. Residuos	4.032,00	3.024,00	2.772,00	10.931,46							20.759,46	0,00	20.759,46
Cobertura Médica SUM	22.296,41	9.325,85	5.983,95	1.268,35	2.536,79	39.170,97	2.959,55				83.541,87	0,00	83.541,87
Aporte Jub. Consejeros						297.333,34					297.333,34	0,00	297.333,34
Alquiler equipamientos	3.740,10				2.609,10						6.349,20	0,00	6.349,20
Comisión semipúblicos		88.834,35						2.577,17			91.411,52	0,00	91.411,52
Dif. Valoriz. Stock	13.905,45		11.442,98		16.862,69			1.282,25			43.493,37	0,00	43.493,37
Gastos Judiciales	36.437,64					159.137,36					195.575,00	0,00	195.575,00
Cuota Asoc. Civil Integral						4.662,00					4.662,00	0,00	4.662,00
Cuota FECOSUR		21.600,00									21.600,00	0,00	21.600,00
Gastos de Movilidad	2.571,96	1.419,77	10,00	6.320,88	4.757,17	16.985,55	302,00				32.367,33	0,00	32.367,33
Capacit. al Personal	4.562,90	1.057,85			2.382,03	7.944,41	118,00				16.065,19	0,00	16.065,19
Gastos Licencias									373,30		373,30	0,00	373,30
SIM CARDS								1.248,00			1.248,00	0,00	1.248,00
Comis. Vta. Tarj. NUESTRO								48.252,50			48.252,50	0,00	48.252,50
Pago benef. cons. NUESTRO								70.000,00			70.000,00	0,00	70.000,00
Comis. Vta. aparat. Celular								27.568,00			27.568,00	0,00	27.568,00
Cuota Mensual CATEL		10.458,00									10.458,00	0,00	10.458,00
Fdo. Financ.Sist.Educativo						124.553,70					124.553,70	0,00	124.553,70
Comisiones p/ Cobranzas	209.639,79	35.082,96	15.727,57	25.882,24	31.453,42		5.952,52				323.738,50	0,00	323.738,50
Impuesto a los Déb. y Créd.	446.273,91	74.683,39	33.480,30	55.097,22	66.956,94		12.671,51				689.163,27	0,00	689.163,27
Gastos Bancarios	139.880,91	23.408,90	10.494,12	17.269,77	20.987,11		3.971,78				216.012,59	0,00	216.012,59
Afectacion Gs. Indirectos	3.295.718,37	806.537,96	274.738,95	420.712,44	317.924,90	-5.160.529,22	44.896,60				0,00	0,00	0,00
Cta. Control Vehiculos	870.530,03	198.875,57	137.889,81	126.972,62	30.714,92		1.875,06				1.366.858,01	0,00	1.366.858,01
Deud. Incobrables (Prev.)	113.794,92	18.623,06	15.194,11	17.503,81	5.449,45		-1.878,41			6.284,42	174.971,36	0,00	174.971,36
Total Control Gs. Op.	8.881.286,00	2.719.670,63	1.467.032,94	3.158.731,11	1.363.906,84	0,00	486.887,29	167.801,83	78.020,15	8.192,73	18.331.529,52	0,00	18.331.529,52
Totales Reexpr.	8.881.286,00	2.719.670,63	1.467.032,94	3.158.731,11	1.363.906,84	0,00	486.887,29	167.801,83	78.020,15	8.192,73	18.331.529,52		
Asociados	7.800.750,50	2.661.311,97	1.359.966,13	3.087.974,66	1.343.626,20		380.342,85	120.461,49	78.020,15	8.144,73	16.840.598,88		
No Asociados	1.080.535,50	58.358,66	107.066,81	70.756,45	20.280,64		106.544,44	47.340,34		48,00	1.490.930,84		
Total	8.881.286,00	2.719.670,63	1.467.032,94	3.158.731,11	1.363.906,84		486.887,29	167.801,83	78.020,15	8.192,73	18.331.529,52		

62

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Sindico

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

a) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS PROPIOS DE CADA SERVICIO al 30/06/13

ANEXO IX

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.			
Intereses Prést. Bancarios	105.648,66	17.680,17	7.925,96	13.043,44	15.851,05		2.999,79			163.149,07	0,00	163.149,07
Total Histórico	105.648,66	17.680,17	7.925,96	13.043,44	15.851,05	0,00	2.999,79	0,00	0,00	163.149,07	0,00	163.149,07
Total Reexpresado	105.648,66	17.680,17	7.925,96	13.043,44	15.851,05	0,00	2.999,79	0,00	0,00	163.149,07	0,00	163.149,07
Asociados	92.794,99	17.300,79	7.347,51	12.751,26	15.615,35		2.343,35			148.153,25		
No Asociados	12.853,67	379,38	578,45	292,18	235,70		656,44			14.995,82		
Total	105.648,66	17.680,17	7.925,96	13.043,44	15.851,05		2.999,79			163.149,07		

63

b) DETALLE DE LA APROPIACION DE DEPRECIACIONES POR CADA SERVICIO al 30/06/13

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	2.755.488,84	2.427.466,22	638.567,11	35.748,79	964.891,89		85.799,79			6.907.962,64	0,00	6.907.962,64
Depr. Bs. Reex. al inicio										0,00	0,00	0,00
Total Histórico	2.755.488,84	2.427.466,22	638.567,11	35.748,79	964.891,89	0,00	85.799,79	0,00	0,00	6.907.962,64		6.907.962,64
Total Reexpresado	2.755.488,84	2.427.466,22	638.567,11	35.748,79	964.891,89	0,00	85.799,79	0,00	0,00	6.907.962,64		6.907.962,64
Asociados	2.420.244,20	2.375.377,67	591.963,29	35.748,79	950.544,41		67.024,42			6.440.902,78		
No Asociados	335.244,64	52.088,55	46.603,82	0,00	14.347,48		18.775,37			467.059,86		
Total	2.755.488,84	2.427.466,22	638.567,11	35.748,79	964.891,89		85.799,79			6.907.962,64		

c) DETALLE DE LAS COMPRAS DE CADA SERVICIO EJERCICIO CERRADO AL 30/06/2013

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	14.104.740,81										14.104.740,81	0,00	14.104.740,81
TELECOM		1.206.962,87									1.206.962,87	0,00	1.206.962,87
Servicios Móviles Corporativo								408.653,06			408.653,06	0,00	408.653,06
APROSS				3.392.331,50							3.392.331,50	0,00	3.392.331,50
INTERNET					1.981.702,18						1.981.702,18	0,00	1.981.702,18
Total Histórico	14.104.740,81	1.206.962,87	0,00	3.392.331,50	1.981.702,18	0,00	0,00	408.653,06	0,00	21.094.390,42	0,00	21.094.390,42	
Total Reexpresado	14.104.740,81	1.206.962,87	0,00	3.392.331,50	1.981.702,18	0,00	0,00	408.653,06	0,00	21.094.390,42	0,00	21.094.390,42	
Asociados	12.388.697,30	1.181.063,87		3.316.342,33	1.952.235,22			408.653,06			19.246.991,78		
No Asociados	1.716.043,51	25.899,00		75.989,17	29.466,96						1.847.398,64		
Total	14.104.740,81	1.206.962,87	0,00	3.392.331,50	1.981.702,18	0,00	0,00	408.653,06	0,00	21.094.390,42	0,00	21.094.390,42	

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								1.825.171,27			1.825.171,27	0,00	1.825.171,27
Accesorios								270.557,19			270.557,19	0,00	270.557,19
Consumo Interno								1.051.181,75			1.051.181,75	0,00	1.051.181,75
Cta. Control M. de Obra								-1.002.264,78			-1.002.264,78	0,00	-1.002.264,78
Cta. Control Maquinarias								-17.639,55			-17.639,55	0,00	-17.639,55
Cta. Control Insumos								-1.350.998,17			-1.350.998,17	0,00	-1.350.998,17
Cta. Control Gs. Indirectos								-494.068,58			-494.068,58	0,00	-494.068,58
Consumo Materia Prima								1.269.977,01			1.269.977,01	0,00	1.269.977,01
Cta. Vta. Mat. p/Serv.	41.497,75	108.043,70	56.073,08		16.286,09		335.053,05	0,00			556.953,67	0,00	556.953,67
Total Histórico	41.497,75	108.043,70	56.073,08	0,00	16.286,09	0,00	335.053,05	1.551.916,14	0,00	2.108.869,81	0,00	2.108.869,81	
Total Reexpresado	41.497,75	108.043,70	56.073,08	0,00	16.286,09	0,00	335.053,05	1.551.916,14	0,00	2.108.869,81	0,00	2.108.869,81	
Asociados	29.896,36	100.595,27	51.240,45		15.530,24		335.053,05				532.315,38		
No Asociados	11.601,39	7.448,43	4.832,63		755,85		0,00				24.638,29		
Total	41.497,75	108.043,70	56.073,08	0,00	16.286,09	0,00	335.053,05	1.551.916,14	0,00	2.108.869,81	0,00	2.108.869,81	

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

INFORMACIÓN ADICIONAL AL EJERCICIO ANUAL N°66

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° 66 finalizado el 30/06/2013.

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 Córdoba
20.639	20.639	20.639

NÚMERO DE ASOCIADOS:

al 30/6/2012: 19.947 al 30/6/2013: 20.639 (+3,4692%)

3 - OPERATORIA

- 3.1 Cierre Balance 30 de Junio de 2013
- 3.2 Total Anual Facturado:
Mercado Interno \$ 81.897.660,41
Mercado Externo \$ 0,00
- 3.3 Volumen Total de Compras (Kwh)
118.221.240
- 3.4 Volumen Total de Ventas (Kwh)
105.983.638

3.5 Operaciones Discriminadas por Sección o Producto

	Energía	Teléfono	Agua Potable	Servicios Sociales	Internet	Fábrica de Postes	Serv. Financieros	Otros Ingresos	Totales
Ingresos	\$ 49.976.935,05	\$ 8.997.002,12	\$ 4.120.587,82	\$ 6.266.416,20	\$ 7.843.384,23	\$ 4.252.892,17			\$ 81.457.217,59
Compras	\$ -14.104.740,81	\$ -1.206.962,87		\$ -3.392.331,50	\$ -1.981.702,18				\$ -20.685.737,36
Costo de Poción y Ventas	\$ -22.144.680,92	\$ -5.686.376,42	\$ -3.535.886,00	\$ -1.673.304,11	\$ -2.303.059,05	\$ -1.366.497,22			\$ -36.546.890,67
Personal	\$ -8.881.286,00	\$ -2.719.670,63	\$ -1.467.032,94	\$ -3.158.731,11	\$ -1.363.906,84	\$ -1.203.584,17			\$ -18.077.514,81
Operativos	\$ -105.648,66	\$ -17.680,17	\$ -7.925,96	\$ -13.043,44	\$ -15.851,05	\$ -486.887,29			\$ -163.149,07
Gastos Financieros Direc	\$ -2.755.488,84	\$ -2.427.466,22	\$ -638.567,11	\$ -35.748,79	\$ -964.831,89	\$ -85.799,79			\$ -6.907.962,64
Depreciaciones	\$ -47.991.845,23	\$ -12.058.156,31	\$ -5.649.412,01	\$ -8.273.158,95	\$ -6.629.411,01	\$ -3.146.768,26			\$ -83.747.751,77
Subtotal Operativo	\$ 1.985.089,82	\$ -3.061.154,19	\$ -1.528.824,19	\$ -2.006.742,75	\$ 1.213.973,22	\$ 1.107.123,91			\$ -2.290.534,18
Ingresos Financieros							\$ 2.208.158,99		\$ 2.208.158,99
Otros Ingresos/Egresos								\$ 6.128.377,44	\$ 6.128.377,44
Subtotal No Operativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.208.158,99	\$ 6.128.377,44	\$ 8.336.536,43
	\$ 1.985.089,82	\$ -3.061.154,19	\$ -1.528.824,19	\$ -2.006.742,75	\$ 1.213.973,22	\$ 1.107.123,91	\$ 2.208.158,99	\$ 6.128.377,44	\$ 6.046.002,25

	Utilidad s/ facturación	Compras / Facturación	Gastos en Personal	Directo/Fac.	Depreciaciones s/facturación	Gastos en Pers. Indirecto/Fac.	Gastos Oper. Indirect./Fact.
Utilidad s/ facturación	3,97%	-34,02%	-37,10%	-32,02%	15,48%	26,03%	100,00%
Compras / Facturación	-28,22%	-13,42%	0,00%	-54,14%	-25,27%	0,00%	
Gastos en Personal	-24,32%	-36,07%	-65,48%	-6,30%	-16,81%	-25,09%	
Directo/Fac.	-11,18%	-21,26%	-28,94%	-43,69%	-13,34%	-10,39%	-0,37%
Depreciaciones s/facturación	-5,51%	-26,98%	-15,50%	-0,57%	-12,30%	-2,02%	
Gastos en Pers. Indirecto/Fac.	-19,99%	-27,14%	-20,33%	-20,40%	-12,65%	-3,21%	
Gastos Oper. Indirect./Fact.	-6,59%	-8,96%	-6,67%	-6,71%	-4,05%	-1,06%	

3.6	Comercialización			
	En forma directa	100,00%		
	Importaciones	0,00%	Exportaciones	0,00%
3.7	Inversiones en Activos Fijos			
	Realizadas en el ejercicio		\$	8.480.475,88
3.8	Egresos Financieros			
	Intereses Préstamos Bancarios		\$	163.149,07
3.9	Excedentes			
	Excedente de Ejercicio		\$	6.046.002,25
3.10	Capital Social Cooperativo Suscrito y Realizado			
	Capital Suscrito		\$	11.895.560,90
	Capital Integrado		\$	11.765.553,60
3.11	Reservas			
	Reserva Legal		\$	571.647,79
	Especial art. 42 Ley 20.337		\$	35.140.904,38
	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	152		
4.2	Contratados	32		
4.3	Profesionales y Técnicos	7	Asesores Externos	
4.4	Total de Remun. y Gastos en Personal		\$	36.546.890,67

5 - PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1	Fecha última Asamblea Ordinaria	26 de octubre de 2012		
5.1.1	Concurrieron cantidad de Asociados:	81 Delegados Titulares y 16 Delegados Suplentes		
5.2	Cooperativa vinculada a Organización Juvenil:	NO		
5.3	Cantidad de mujeres Asociadas	9160		
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	18		
6.2	Cantidad de concurrentes	43		
6.3	Monto invertido	\$	26.387,42	
6.4	Asistencia de integrantes del Consejo de Administración	3		

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

7.1	Importes depositados en el ejercicio:			
	4 Anticipos 2012 (N° 8 al N° 11) de \$ 39.718,00 c/u	\$	158.872,00	
	Saldo DDJJ 2012 (ingresado 16/11/2012)	\$	69.061,87	
	7 Anticipos 2013 (N° 1 al N° 7) de \$ 45.536,39 c/u	\$	318.754,73	

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	03/09/2013

B – INFORMACIÓN ADICIONAL: ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO**B.1. Coeficientes de Liquidez: Ejercicio N° 66 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
Ejerc. 66	<u>2.0161</u>	<u>1.6750</u>	<u>0.2592</u>

El índice completo refleja la cantidad de veces que se pueden pagar las deudas a corto plazo con el Activo Corriente, el seco es la cantidad de veces que el Activo Corriente, sin Bienes de Cambio, puede pagar las deudas a corto plazo y el absoluto indica cuántas veces con las Disponibilidades y Cuentas Corrientes Bancarias se pueden pagar las deudas a corto plazo. En el Ejercicio N° 65, en el Pasivo se expuso como Corriente la suma de \$ 898.650,00 en la cuenta Préstamo Banco Nación cuando correspondía incluirlo dentro de la misma cuenta pero como No Corriente, con lo cual a los efectos comparativos recalculamos los índices de liquidez: Completo en 1,9261; Seco en 1,5783 y Absoluto en 0,2306 para dicho Ejercicio N° 65 y con motivo de ya haber sido publicados, se mantienen los índices oportunamente expuestos.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	30/06/2013	30/06/2012	30/06/2011
Pasivo/Activo	28,82 %	26,64 %	22,77 %

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

INMOVILIZACIONES	30/06/2013	30/06/2012	30/06/2011
Bienes de Uso a Valor Residual / Pat. Neto	67,91 %	73,23 %	73,66 %

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 30/06/2013, por la suma de \$2.949.113,33 las que presentan un aumento del 34,75% (+ \$760.480,29) respecto de los \$2.188.633,04 existentes al cierre del 30/06/2012.

B.2. RENTABILIDAD DE LOS SERVICIOS (moneda homogénea conforme normas vigentes)**Comparativo los TRES últimos Ejercicios en moneda constante**

B.2.1. Servicio Eléctrico	30/06/11	30/06/12	30/06/2013
Rel.Util/Fact.	12,52	7,45	3,97
Rel Gs Tot(sin dep) s/fact	52,77	57,81	62,29
Rel Costo/Fact	29,75	29,61	28,22
Rel depr.s/Fact	4,95	5,12	5,51

B.2.2. Servicio Telefónico	30/06/11	30/06/12	30/06/13
Rel Resul s/fact	-9,29	-26,22	-34,02
Rel Gs total(sin dep) s/fact	64,41	80,79	93,63
Rel Cost/fact	18,50	17,20	13,42
Rel depr s/fact	26,39	28,23	26,98

B.2.3. Servicio de Agua Potable			
Rel Util/fact	-32,92	-36,44	-37,10
Rel Gs.total(sin Dep) s/fac	111,35	116,52	121,60
Rel deprec s/ fact	21,56	19,91	15,50

B.2.4. Servicios Sociales			
Rel Fact Apross/Abon Apross	9,16	5,60	6,80
Rel Result. s/ingr bruto total	-34,46	-36,36	-32,02
Rel Depr s/ingr bruto total	1,34	0,72	0,57

B.2.5. Fábrica de Postes			
Rel Util s/ Fact(públ + int)	3,65	-2,03	26,03
Rel. C Vtas s/Fact	95,10	98,69	71,95

B.2.6. Servicio de Internet			
Rel Result s/Ingr.Op.Net.	1,68	12,65	20,71
Rel Costo s/Ingr Fact	40,47	32,65	25,27
Rel Gs. Op. s/Ingr Fact	15,91	14,92	17,39
Rel Amort s/Ingr. Op.Net.	19,90	18,38	16,46

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

Servicio	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13
Serv Eléctrico	+ 35,60%	+ 18,29%	+ 29,52%	+ 25,68%	+ 23,90%
Serv Teléf. (incl Locut)	+ 8,47%	+ 14,44%	+ 16,27%	+ 8,48%	+ 31,19%
Serv Agua	+ 14,32%	+ 21,90%	+ 52,51%	+ 43,23%	+ 41,69%
Serv Soc.APROSS fact	+ 6,70%	+ 68,64%	+ 72,14%	+ 44,40%	+ 46,14%
Serv Internet	+ 52,42%	+ 47,36%	+ 50,98%	+ 41,14%	+ 27,98%
Fca Postes (Públ + Int)	+ 30,63%	-19,96%	+ 38,52%	+ 15,63%	+ 161,97%

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 General y Subgerencia Técnica. Auditoría: con emisión de informes bimensuales (dadas las características de facturación de la entidad), que se ajustan a las normas legales y técnicas vigentes, los cuales son tratados en el H. Consejo de Administración en forma detallada y sirven de sustento a diversas proyecciones.

C.2. PERÍODO AUDITADO: el comprendido entre el 01 de julio del 2012 y el 30 de Junio del 2013. 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 30/06/2013. 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 30/06/2013 con sus cifras reexpresados al 28/02/03, y a sus valores nominales a partir de esa fecha, tal cual lo establecen las normas vigentes a la fecha.

C.2.3. RUBROS Y CUENTAS AUDITADAS: La totalidad de las cuentas que componen el Balance General, con especial atención al 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.

Dr. 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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DEL 2013

Ejercicio N° 66 de la Coop. de Serv. Púb. de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.
Fecha de cierre de ejercicio 30 de Junio del 2013

BASES DE PREPARACIÓN Y CRITERIOS ADOPTADOS

NOTA 1:

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

Por otra parte, en el mes de febrero del 2003, fue sancionado el Decreto 664/03 mediante el cual se "suspendió" la aplicación de la reexpresión de los estados contables, lo cual fue acompañado por Resoluciones Técnicas Profesionales y específicas del INAES, que ordenaron, entre otras cosas, la obligación de presentar como información principal los estados contables reexpresados en moneda heterogénea al 28/02/03, manteniendo para el resto de los meses el valor de la moneda de curso legal, en su expresión nominal. Posteriormente, el art 3° 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. 2° 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. 2° de la Res. N° 1539/06.

Por otra parte, la FACPCE con fecha 05/12/03, dictó Resolución N° 287/03 cuyo art. 1° considera que no existe un contexto inflacionario o deflacionario a partir del 01/10/03, declarando en su artículo 2° 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. 1° 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 30/06/13, 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 30/06/2013. 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.

Los gastos del impuesto ley 25.413, los bancarios y los correspondientes al Impuesto Fondo de Educación Cooperativa han sido considerados gastos operativos de cada sector en función a los ingresos propios de cada sector.

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 = \$ 5,34

Total de los rubros Caja y Bancos	<u>5.851.146,99</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>2.949.113,33</u>
-----------------------------------------	---------------------

NOTA 5: BIENES DE CAMBIO:

Criterio Valuación: Costo de reposición al 30/06/13, excepto inmuebles V.O. actualizado al 28/02/03, más mejoras dadas de alta con posterioridad, valuadas a su valor nominal.

Detalle:

en Estado Analítico

Total de bienes de cambio en existencia	<u>7.699.017,69</u>
------------------------------------------------	---------------------

NOTA 6: INVERSIONES (NO CORRIENTES)

6.1-Créditos:

Deudores Créditos Hipotecarios	<u>78.354,26</u>
--------------------------------	------------------

Total Créd. Hipot. -No Corrientes	<u>78.354,26</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

Total de Títulos y Acciones	<u>618.875,89</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.

NOTA 7: BIENES DE USO

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

a) Bienes existentes al inicio del Ejercicio, revaluados con antelación por Ley 20337 y sus correspondientes amortizaciones (Comprende altas hasta el 30/06/95). Se exponen reexpresados al 28/02/03.

b) Bienes existentes al inicio del Ejercicio No revaluados por Ley 20337, es decir con altas posteriores al 01/07/95 y sus correspondientes depreciaciones. Se exponen reexpresados al 28/02/03.

c) Altas desde 01/03/03 y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.

d) Altas del Ejercicio y sus correspondientes depreciaciones, incorporadas y expuestas a su Valor Nominal, dando cumplimiento a las normas técnicas vigentes.

Valores origen	86.185.100,68
Deprec. Acumuladas	<u>-43.192.659,53</u>
Total Valor Residual de Bienes de Uso al cierre (Anexo 1)	<u>42.992.441,15</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.

Valores origen	1.077.617,61
Amort. Acumuladas	<u>-833.149,67</u>
Total Valor Residual de Bienes Intangibles (Anexo 2)	<u>244.467,94</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 2013.

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	1.781.723,54
Subsidios por Fallecimiento Montos Pagados	<u>1.634.590,00</u>
Movimiento Neto del Fondo Subsidios por Fallecimiento	<u>147.133,54</u>

NOTA 10: DETERMINACION DE RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

Ingresos Financieros	2.216.351,72
Egresos Financieros (aplicaciones)	-8.192,73
R.E.I. del Ejercicio	<u>0,00</u>
Res. por tenencia	<u>2.208.158,99</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: INGRESOS Y EGRESOS DIVERSOS NO OPERATIVOS

	30/06/2013	30/06/2012
Otros Ingresos Diversos (Anexo VI - Otros Ingr.)	7.339.806,15	4.044.883,23
Servicios Móviles Corporativo (Anexo IX - C)	-408.653,06	0,00
Costo de Vtas Materiales Vendidos (Anexo IX - D)	-556.953,67	-406.872,91
Egresos Medios Audiov. y TE Móvil (Anexo VIII)	-245.821,98	-168.032,51
	<u>6.128.377,44</u>	<u>3.469.977,81</u>

NOTA A SUS EFECTOS: El resultado del Ejercicio a ser tratado por la Asamblea, se expone conforme a las normas en vigencia NO presentando excedentes repartibles, correspondiendo que la totalidad del mismo sea destinado a acrecentar la Reserva prevista en el Art. 42 Ley 20,337, no existiendo riesgo alguno de distribución de utilidades que puedan afectar o provocar una detracción del Capital.

Las notas 1 a 12 y los Anexos I a X son parte de estos Estados Contables.

Dr. CARLOS A. BLATI
Tesorero

EUGENIO D. SELLA
Secretario

Ing. OMAR D. FANTINI
Presidente

Cr. JAVIER A. FORESI
Gerente

Cr. HUGO R. PERALTA
Síndico

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

INFORME DEL AUDITOR PARA SER PRESENTADO A TERCEROS

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

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables referentes al Ejercicio N° 66, 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 2013.

	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Activo.....	89.447.851,37	77.554.862,41
Pasivo.....	25.782.803,41	20.658.156,44
<hr/>		
PATRIMONIO NETO.....	63.665.047,96	56.896.705,97

1.2.) Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013.

RESULTADO EJERCICIO - Exc.....	6.046.002,25	3.499.794,73
--------------------------------	--------------	--------------

1.3.) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el Ejercicio finalizado el 30 Junio de 2013.

1.4.) Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio concluido el 30/06/2013.

1.5.) Notas y Anexos que forman parte integrante de los estados contables por el Ejercicio iniciado el 01/07/2012 y finalizado el 30/06/2013.

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° 66" 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 2013, 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 2013, 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 2013 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de Cooperativas se hallan confeccionados según lo determina la norma citada.
- b) Conforme a lo requerido por la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), se informa que la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427, denominada Fondo para Educación y Promoción Cooperativa.
- c) Al 30 de junio de 2013 no existe deuda devengada en concepto de la contribución referida en el punto b) anterior.
- d) Al 30 de junio de 2013, 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 \$1.173.389,08 no siendo exigible a esa fecha. Se discrimina del siguiente modo: \$911.439,22 por aportes y contribuciones de seguridad social, \$206.001,93 por aportes y contribuciones de obras sociales, \$55.495,29 por la ley de riesgos del trabajo y \$452,64 por Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
- e) He dado cumplimiento con lo dispuesto por la legislación vigente a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los procedimientos establecidos por las normas profesionales en materia de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Córdoba, 03 de septiembre de 2013.

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

INFORME DEL SÍNDICO

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

1 - Conforme a disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, informo que en mi carácter de Síndico, he procedido a examinar la documentación que el Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Limitada les presenta, y que corresponde al Ejercicio N° 66, comprendido entre el 1° de Julio de 2012 y el 30 de Junio de 2013.

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° 66 cerrado el 30 de junio de 2013.

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° 66 iniciado el 1° de Julio de 2012 y cerrado el 30 de junio de 2013.

4 - EXAMEN DEL BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS

El examen complementario del ejercicio N° 66 finalizado el 30 de Junio de 2013, 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 11,99% 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 2013, 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, 18 de septiembre de 2013.

Cr. HUGO RAMON PERALTA
Síndico



Foto: PARQUE DE ANTENAS PARA TV