



Cooperativa  
**Agua Potable  
de Sunchales**

# MEMORIA Y BALANCE GENERAL

EJERCICIO Nº 57 – 2012/2013

## **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

*PERÍODO 2012-2013*

<b>Presidente</b>	Oscar Alberto Dorsch
<b>Vice-presidente</b>	Pedro Raúl Garetto
<b>Secretario</b>	Angel Anselmo Mijoevich
<b>Pro secretario</b>	José María Yost
<b>Tesorero</b>	Leonel Luis Grillo
<b>Protesorero</b>	Darío Leandro Arnaudo
<b>Vocales Titulares:</b>	Eduardo Oscar Anzaudo
	José Luis Capelino
	Municipalidad de Sunchales, <i>representada por</i> <i>Gerardo Corroto</i>
<b>Vocales Suplentes:</b>	Osiris Tomás Trossero
	Eliodoro Santiago Chinellato
	José Horacio Cabalaro
	Mario Andrés Brenna
	Bomberos Voluntarios, <i>representado por</i> <i>Rubén Oreste Giuliano</i>
	Sergio Guido Delloni
	Carlos Alberto Eschoyez
	Diego Emilio Gornati
<b>SINDICATURA</b>	
<b>Síndico Titular</b>	Mariano Aníbal Mosso
<b>Síndico Suplente</b>	Angel Eduardo Cassina

## **ASAMBLEA ORDINARIA CONVOCATORIA**

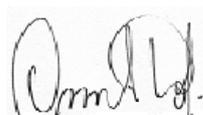
A los asociados:

De acuerdo a las facultades estatutarias y legales vigentes, el Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA tiene el agrado de invitar a Ustedes a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el 28 de Octubre de 2013 a las 19,30 horas, en nuestras instalaciones, sita en calle Roque S. Peña N° 42 de esta ciudad, para considerar el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al 57° Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2013.
3. Consideración sobre el Capital Social Cooperativo.
4. Designación de la Junta Escrutadora para que verifique la elección de:
  - a)- Tres (3) Consejeros titulares, en reemplazo de OSCAR DORSCH, JOSE YOST Y ANGEL MIJOEVICH por terminación de sus mandatos y de un (1) consejero titular, por el término de un año, para finalizar el mandato de un consejero renunciante.
  - b)- Nueve (9) Consejeros suplentes, en reemplazo de ELIODORO CHINELATTO; CARLOS ESCHOYEZ, OSIRIS TROSSERO, JOSE CABALARO, MARIO BRENNNA, SERGIO DELLONI, DIEGO GORNATTI, y Bomberos Voluntarios de Sunchales representado por RUBEN GIULIANO; por finalización de sus mandatos y de un cargo vacante.
  - c)- Un (1) Síndico titular y un (1) Síndico suplente, en reemplazo de MARIANO MOSSO y ANGEL CASSINA respectivamente, por terminación de sus mandatos.

Esperando contar con su presencia, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.



Oscar Dorsch  
Presidente



Angel A. Mijoevich  
Secretario

### **ASPECTOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO SOCIAL**

Artículo 32º: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

Artículo 49º: Para la elección de los Consejeros y Síndicos se empleará el sistema de lista completa, sin especificación de cargos con la única identificación de miembros titulares, miembros suplentes y síndicos. Las listas completas de candidatos deberán ser presentadas para su oficialización por el Consejo con 10 (diez) días de antelación a la fecha de la Asamblea, auspiciadas por lo menos con la firma de 10 (diez) asociados. Tanto los asociados auspiciantes como los incluidos en la lista, deberán reunir los requisitos legales y estatutarios, es decir, satisfacer las exigencias de los artículos 46º y 47º de este estatuto. Ningún asociado podrá integrar más de una lista de candidatos al Consejo, cualquiera sea el cargo para el que se lo proponga. Los candidatos deberán aceptar expresamente la postulación en documento que se presentará juntamente con la lista a oficializar. Cada lista deberá designar a dos apoderados, los que podrán actuar en nombre de la misma en forma conjunta e individual.

**NOTA:** Los asociados podrán retirar la documentación a considerar en el acto, en las oficinas de la Cooperativa sita en Av. Independencia 98, a partir del día **13 de Octubre de 2013**, en los horarios de 7 a 15,30 horas.

**ACLARACIÓN:** Las listas de candidatos deberán presentarse en la Sede de la Cooperativa (Av. Independencia 98)- y no en otro lugar- hasta las quince y treinta horas del día **18 de Octubre de 2013**.

# MEMORIA

EJERCICIO N° 57 – 2012/2013

## MEMORIA

*Correspondiente al 57º Ejercicio Social  
Cerrado el 30 de Junio de 2013*

### I) INTRODUCCION

*Señores Asociados: El Consejo de Administración, en cumplimiento de normas legales y estatutarias, somete a vuestra consideración la Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informes, correspondientes al ejercicio económico financiero N° 57 finalizado el 30 de junio de 2013.*

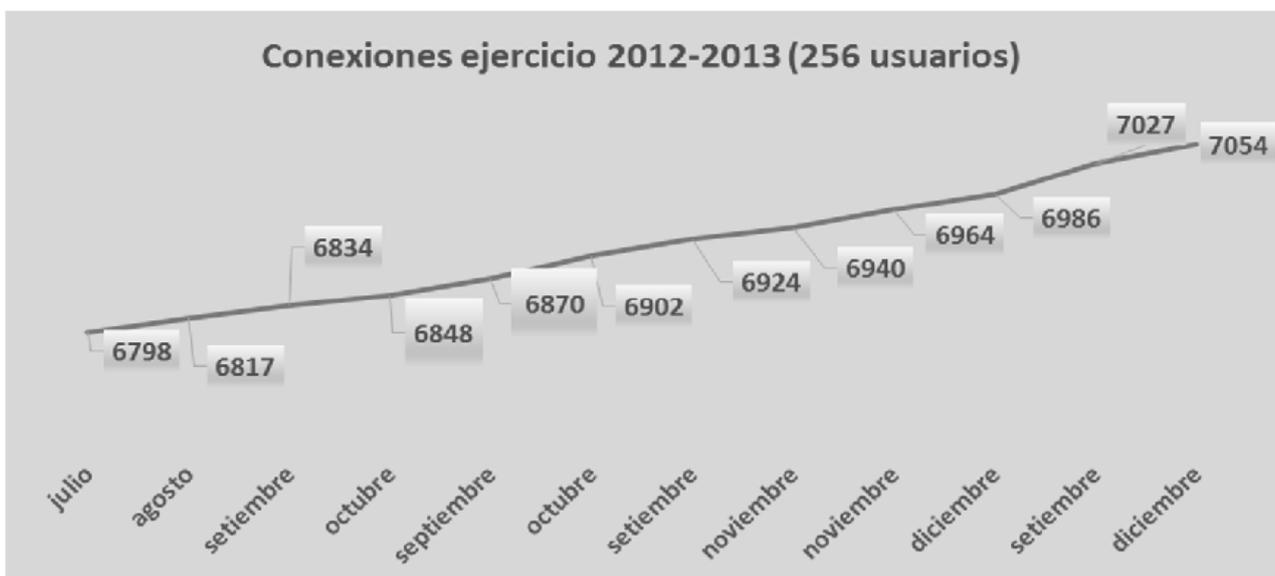
### II) ASPECTOS RELEVANTES

**II-1) SITUACION ECONOMICA –FINANCIERA:** *El resultado operativo del ejercicio 2012/2013 determina que la Cooperativa tuvo un excedente originado principalmente por los servicios de ejecución de obras a cooperativas, el servicio de agua potable en la localidad de Lehmann y algunos servicios adicionales a terceros. Se observa una recuperación en el servicio de agua, luego del análisis económico y financiero realizado por el Ente Regulador para la aprobación de la nueva tarifa, pero que no alcanzó para cerrar en forma positiva el ejercicio con este servicio. Recordemos que la modificación tarifaria fue solicitada en el mes de junio del 2012 y recién pudo ser aplicada en el mes de diciembre de 2012, generando un perjuicio financiero que se ve reflejado en el resultado. El acuerdo salarial celebrado en el año 2012 con repercusión de implementación en el año 2013 y el nuevo acuerdo celebrado en mayo de este año 2013, para los empleados de comercio (rubro agua potable), todo el proceso inflacionario del ejercicio y el aumento del valor del dólar impactaron directamente sobre insumos e infraestructura en la producción y distribución de agua, elevando considerablemente los costos operativos. El ingreso más importante y con notoria repercusión en el resultado se reflejó en la construcción de un importante acueducto para una cooperativa asociada de nuestro medio. Todos los compromisos contraídos al cierre del ejercicio estaban en trámite de cumplimiento y negociándose las formas de pago.*

### III) ASPECTOS SOCIETARIOS

**III-1) CONSEJO DE ADMINISTRACION:** *El Consejo de Administración en cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, llevó a cabo las reuniones mensuales, a las cuales asistieron el Síndico Titular, el Presidente y el Gerente. Además celebraron reuniones de comisiones de trabajo, periódicas, divididas en comisiones de administración, agua, gas y otros emprendimientos, de carácter informativo. Los señores consejeros participaron de actividades relacionadas con el accionar cooperativo local y regional, intercambios nacionales e internacionales, reuniones con el Ente Regulador, con las autoridades concedentes del servicio de la Municipalidad de Sunchales y con las autoridades comunales de la localidad de Lehmann.*

**III-2) ASOCIADOS:** *Se incorporaron en el ejercicio la cantidad de 274 nuevos asociados, con lo cual nuestro padrón alcanza al 30 de junio de 2013 un total de 9656 asociados, de los cuáles 7054 están conectados al servicio de agua potable-(256 en este ejercicio)*



**III-3) RECORDATORIO:** En memoria de **Don Enrique Vicentini**, colaborador permanente como consejero en varios períodos y Presidente del Consejo de Administración en los ejercicios 1993 a 1997, nuestro sincero homenaje como luchador, innovador y hombre de bien.

En memoria de nuestro empleado **Don Antonio Fernández**, fallecido en este ejercicio, de parte de toda la comunidad que hace el día a día de nuestra cooperativa, vaya el reconocimiento a su labor y su calidad humana puesta al servicio de la entidad y nuestro sentido pesar a su familia.

También nuestra plegaria hacia todos los asociados fallecidos en este ejercicio.

**III-4) EVOLUCION CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO:** Por disposición de la Asamblea General Ordinaria de fecha 29-10-2012, Acta nº 63, en el presente Ejercicio se procedió a capitalizar la suma de \$ 52.458,38. Además, se capitalizará la suma de \$ 575.919,28 correspondiente al monto provisionado por diferencia de cambio desde el año 2005 por prescripción deuda crédito BID.

DETALLE	APORTE DE LOS ASOCIADOS		
	Capital Suscripto Integrado	Capital Suscripto pendiente de integración	Ajuste al Capital Social Cooperativo
Saldo al inicio del ejercicio	5.231.664,31	108.215,26	2.597.546,51
<u>Variación del capital social cooperativo</u>			
Servicio agua potable	834,00	-288,00	
Obras de gas natural	22.784,23	-3.852,63	
<u>Resolución de Asamblea de fecha</u>			
<u>29 de Octubre de 2012</u>			
Capitalización monto provisionado por diferencia de cambio	575.919,28		
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>5.831.201,82</b>	<b>104.074,63</b>	<b>2.597.546,51</b>

**III-5) RELACIONES INSTITUCIONALES:**

**III-5.1) EDITORIAL PROXAR:** El proyecto "El agua va a la escuela", que promueve el uso responsable del recurso a través de un acercamiento reflexivo sobre las prácticas cotidianas de uso y reconoce la importancia del correcto manejo de los servicios sobre la salud, la economía y el bienestar de los propios usuarios, fue entregado a las escuelas de nivel primario en el mes de abril de 2013 (el material incluía el cuadernillo del alumno, la guía para el docente, el trabajo de cierre, una guía sobre medio ambiente y su correspondiente orientación pedagógica). Al cierre del ejercicio se preveía un concurso como trabajo de cierre de la mencionada capacitación, el cuál fue entregado a la Municipalidad para su análisis.

**III-5.2) MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE:** En diciembre del año 2011, entre el Sr. Intendente de la ciudad de Sunchales, y el Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, se formalizó el acuerdo que otorgaba en forma direccionada a través de la Municipalidad de Sunchales, el aporte no reintegrable para la ampliación de la capacidad de pretratamiento de agua para la planta de ósmosis inversa por \$ 450.000 a la Cooperativa de Agua Potable, en el formato de certificación de procesos instalados. Cumplimentada y certificada en octubre del 2012 la primera etapa (instalación filtro carcasa), al cierre del ejercicio la Municipalidad no había notificado sobre la recepción de la erogación correspondiente por parte de la provincia (aproximadamente \$ 48.000), que permitía iniciar la segunda instancia del proyecto.



**III-5.3) BOMBEROS VOLUNTARIOS:** Como lo venimos haciendo hace varios años hemos recaudado a cuenta de la entidad dentro del concepto incorporado en nuestra factura, el valor de cuota societaria. Seguimos profundizando la relación entre las instituciones afianzando lazos comerciales y sociales.

**III-5.4) CASA COOPERATIVA DE PROVISIÓN SUNCHALES LIMITADA:** Mediante un representante en el Consejo de Administración de la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Limitada hemos trabajado estrechamente en todo el quehacer en la entidad rectora del movimiento Cooperativo Argentino. Por otra parte mediante la utilización del Fondo de

*Educación y Capacitación Cooperativa se realizaron aportes mensuales destinados al funcionamiento de la institución. Este apoyo económico resulta importante toda vez que está indicado al soporte de la acción cooperativista y educativa de la entidad. Hemos recibido personalidades y contingentes de distintos ámbitos cooperativistas nacionales e internacionales, difundiendo nuestras principales fortalezas representativas de compromiso, responsabilidad y servicio.*

**III-5.5) SALA 11 DE NOVIEMBRE:** A través de nuestra "Sala 11 de noviembre" ofrecemos un servicio a toda la comunidad, toda vez que en ella se llevan a cabo diferentes actividades entre las que podemos mencionar, disertaciones, conferencias, charlas, reuniones empresariales, y cursos de capacitación, realizados por distintas organizaciones y empresas de la ciudad. (Cursos de concientización vial, Jornadas para docentes, Jornadas Clínica Sunchales, Municipalidad (Gabinete Joven, Entrega Silla de Ruedas, Sedronar, Sesión Ordinaria Concejo Municipal, Charla Diabetes, Comisión Inclusión para personas discapacitadas) Clínica 10 de Setiembre (charlas preventivas y capacitación), Atilra (capacitaciones), Lalcec (Charla prevención cáncer) Sancor Seguros (capacitaciones), Hospital Sunchales (charla sexualidad))

**III-5.6) CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y BONIFICACIONES REALIZADAS:** Nuestra Cooperativa, ha realizado durante el ejercicio diversas contribuciones, donaciones y bonificaciones en el servicio de agua. Entre los destinatarios se encuentran, escuelas, jardines, entidades de bien público, hospital, bomberos, vecinales y comisaría, además de los descuentos realizados a jubilados, pensionados y discapacitados. (Lalcec, Rotary, Cooperadoras escolares, Cooperadora Policial, asociaciones civiles varias (ajedrez, hockey, natación, etc.), Centro Comunitario, El Faro, Escuela Mitri, Escuela 1213, Hospital Sunchales, Hospital Cullen de Santa Fe, Club Atlético Unión, Club Deportivo Libertad)

**III-5.7) INTERCAMBIO COOPERATIVO:** Muchos fueron los dirigentes, docentes y alumnos relacionados con el quehacer cooperativista que visitaron nuestras instalaciones y planta de tratamiento e intercambiaron experiencias con nuestra cooperativa, Delegaciones de Funcionarios, cooperativistas y estudiantes de Nova Petrópolis, Ing. José María Larrañaga Bolinaga (Mondragón País Vasco), Jóvenes cooperativistas de Rivarolo Canavese, cooperativistas del Estado de Paraná, nucleados en la OCEPAR (Sicredi, Sicoob y Cooperativas Agrícolas), la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Ltda. (Fe.Co.Vit.A), etc.

**III-5.8) MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES:** Apoyando la declaración emanada del Concejo Municipal 124/2009, se volvieron a realizar campañas en los medios sobre cuidado del agua, y con material acompañando las boletas del servicio. Se difundió material sobre el día mundial del agua a todos los medios, Concejo Municipal y escuelas de nivel primario de la ciudad. Al cierre del ejercicio se presentó en Municipalidad y Concejo Municipal un proyecto para destacar las virtudes del agua orientado al nivel primario de las escuelas de la ciudad.

#### **IV) ACTIVIDADES ECONOMICAS**

##### **IV-1) AGUA POTABLE**

###### **OBJETIVO PERMANENTE**

**Asegurar el suministro de agua potable a todos los habitantes y empresas de la ciudad, en cantidad y calidad requeridas por autoridad Municipal, Provincial y Nacional.**

**IV-1.1) PRODUCCIÓN MENSUAL DE AGUA POTABLE:** A pesar de la creciente demanda de agua potable de nuestra población, hemos cumplido brindando un servicio ininterrumpido a la misma en todas las épocas del año y en toda la distribución geográfica urbana. La creciente demanda de agua de la población iba a tener su máxima expresión en este año 2013, por lo que era sumamente necesario generar infraestructura asociada. En el transcurso de este año, mediante la recaudación por fondo de infraestructura de loteos, aportes de fondo de obra por parte de los asociados, y obras realizadas a terceros con mucho esfuerzo, fueron realizadas las siguientes ampliaciones que permitirán suministrar agua a la población de Sunchales por los próximos 3 años, a saber:

- Reingeniería y reconstrucción del equipo de ósmosis nro. 5. (capacidad 20m3)
- Construcción y puesta en marcha de un equipo de ósmosis de 20 m3. (Equipo nro. 10)
- Inicio construcción de un equipo de ósmosis de 20 m3. (Equipo nro. 11)
- Construcción de un nuevo pozo profundo a 125 mts. de profundidad. (Pozo nro. 8)
- Inicio construcción de un nuevo filtro multimedia (FMM nro. 5)
- Vinculación hidráulica pozo nuevo y cisternas.
- Automatización válvula llenado y bypass de tanque elevado.
- Automatización de cisternas elevadas para derivación y mejor recupero tanque elevado.
- Instalación de filtro bolsa nro. 3. (1ra. Etapa aporte no reintegrable provincia)

**IV-2) CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA:** Los controles físico-químicos y microbiológicos rutinarios, resultan una herramienta básica y eficiente para constatar la calidad del agua. Aseguramos la calidad del agua que consume la población a partir de un plan de producción, monitoreo y control. El plan de producción tiene como objetivo, controlar desde el primer momento las variables que nos pueden jaquear, el monitoreo verifica el funcionamiento de la producción de agua, y tiene por objetivo detectar anomalías para tomar medidas preventivas o correctivas en forma inmediata, y finalmente los controles a partir de análisis de agua (Red-Bajada de Tanque) certifican el funcionamiento de calidad. La auditoría está a cargo del En.Re.S.S., con sus visitas y tomas de muestras periódicas.

IV-2.1) *Frecuencia, lugar y parámetros a muestrear:* El sitio, parámetros y frecuencia de muestreos se fijan en la resolución 325/11 que reemplaza la 20/96, un resumen de los análisis realizados se presenta seguidamente:

Fecha	Tipo	Descripción
14/05/2012	Plagicida Agua Represa	CONICET
23/05/2012	Parasitológico Agua de red	CONICET
13/03/2013	Parasitológico Agua de red	CONICET
25/02/2013	Plagicida Agua Represa	CONICET
08/04/2013	Plagicida Agua Represa	CONICET
27/05/2013	Plagicida Agua Represa	CONICET
17/06/2013	Plagicida Agua Represa	CONICET
26/09/2012	Trihalometanos	CONICET
17/01/2012	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
07/03/2012	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
16/04/2012	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
22/06/2012	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
30/11/2012	Físico -Químico Permeado	SanCor C.U.L.
21/12/2012	Físico -Químico Permeado	SanCor C.U.L.
27/01/2012	Físico químico Red	SanCor C.U.L.
27/12/2012	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
10/01/2013	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
10/01/2013	Físico químico Red	SanCor C.U.L.
10/01/2013	Físico -Químico Permeado	SanCor C.U.L.
08/02/2013	Físico químico Red	SanCor C.U.L.
07/03/2013	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
07/03/2013	Físico químico Red	SanCor C.U.L.
07/03/2013	Físico -Químico Permeado	SanCor C.U.L.
26/04/2013	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
26/04/2013	Físico químico Red	SanCor C.U.L.
26/04/2013	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
26/04/2013	Físico -Químico Permeado	SanCor C.U.L.
27/05/2013	Físico -Químico Permeado	SanCor C.U.L.
27/05/2013	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
27/05/2013	Físico químico Red	SanCor C.U.L.
27/05/2013	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
26/06/2013	Físico -Químico Permeado	SanCor C.U.L.
26/06/2013	Físico químico Red	SanCor C.U.L.
25/05/2013	Microbiológico Red/Permeado	SanCor C.U.L.
25/03/2013	Silice Pozo Profundos	Masterquín

**IV-3) AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN NUEVAS URBANIZACIONES:** Por la constante demanda por nuevas urbanizaciones y las solicitudes de agua asociadas, en el mes de setiembre del año 2012, suspendimos la asignación de factibilidad de agua a los pedidos por nuevos loteos. Luego de reunirnos con el Dpto. de Obras Públicas y Planificación Estratégica de la Municipalidad de Sunchales, y plantearles el crecimiento desmedido de las urbanizaciones, y la problemática de ampliación de nuestro esquema de producción de agua para poder acompañar, el Consejo de Administración aprobó el cambio de la metodología y los costos asociados para aplicar al fondo de infraestructura que se cobra a los loteadores y que intenta asegurar la producción de agua asociada a los futuros habitantes.

Las factibilidades se otorgan por 18 meses y el m<sup>2</sup> de terreno tiene un costo por desarrollo de \$5 + iva. Recordamos que nuestro crecimiento se da en forma modular (aproximadamente cada 1000 usuarios promedio de consumo), y las inversiones en esta

materia son altísimas, requiriendo ingeniería y mano de obra especializada, y materia prima nacional y del exterior, que refleja sus valores en dólares estadounidenses.

En el ejercicio se extendió la red de agua para la nueva urbanización del loteo denominado Demateis, que alcanza los 33 lotes. Además se otorgó factibilidad de agua a los loteos Alassia (nueva expansión de 88 lotes), Solaro (196 lotes), y nuevos edificios de departamentos, de 6 y 10 unidades.

**V-4) CANILLAS PÚBLICAS:** Las 4 canillas públicas habilitadas siguen brindando servicio a los más carenciados.

Se detalla a continuación el consumo registrado:

<b>Canillas Públicas</b>	<b>Totales</b>
Consumo en metros cúbicos	
<b>VILLA AUTODROMO</b>	188
<b>PLAZA 9 DE JULIO</b>	275
<b>BOMBEROS</b>	272
<b>TANQUE</b>	200
TOTAL CONSUMIDO	935
Del 1/07/2012 al 30/06/2013	



**IV-5) SERVICIO A SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA:** En virtud de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio, la empresa Sancor Cooperativas Unidas Limitada solicitó revisar el esquema de abastecimiento y propuso realizar mejoras al mismo. La empresa le contrata a la cooperativa desde hace 18 años el servicio de agua de permeado de ósmosis inversa para la fabricación de alimentos en su planta industrial Sunchales, alcanzando consumos pico de hasta 40.000 m<sup>3</sup> mensuales. Al cierre de este ejercicio se había confirmado la compra de un grupo electrógeno para dar continuidad al servicio en situaciones de falta de suministro de energía por parte de la EPE y se estaba renovando el contrato de servicios por un lapso de 36 meses.

**IV-6) SECTORIZACION:** A partir de la sectorización de la red, que permitió determinar cuáles son los sectores que más pérdida generan en las redes más obsoletas, se comenzaron los trámites para poder obtener aportes no reintegrables o préstamos a tasas accesibles para poder reparar la red de mayor pérdida detectada y que se localiza en el Barrio SanCor de nuestra ciudad, afectando a 340 familias en forma directa y a toda la población en forma indirecta. Al cierre del ejercicio estaba siguiendo su curso una solicitud de aporte no reintegrable presentada en el mes de abril de 2013 en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para ser aplicada a esta situación.

**V) SITUACION ENERGÉTICA:** Luego del reciente reemplazo del transformador de energía, se realizaron varias reuniones en Dependencias de Sunchales y Rafaela con la Empresa Provincial de la Energía, para delinear y proyectar el crecimiento de la infraestructura energética y dimensionar correctamente el consumo. No es un tema menor por los altos costos de equipamiento y el alto consumo que tiene nuestro esquema de producción y su correspondiente impacto en la estructura de costos. Recordemos que desde el año 2006 la Cooperativa por aplicación de la resolución 1281 de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece que los consumos que se realicen por encima de la Demanda Base del año 2005, y que no tengan respaldo físico, deberán pagar al mercado sobrecostos por los excedentes de energía y que en ocasiones en nuestra cooperativa alcanza hasta el 50% del valor real abonado por energía consumida, incidiendo notablemente en los costos. La infraestructura de energía está al 90% de su capacidad, condicionando futuros crecimientos en la producción.

**VI) MINERALIA:** El desarrollo del agua envasada Mineralia ha ido dando sus frutos en el ejercicio, consolidando una buena participación en el mercado sunchalense, creciendo y haciéndose conocer en Rafaela y Humberto 1º a través de sendos distribuidores y expandiéndose con un nuevo distribuidor hacia las localidades de Susana, Villa San José y Saguier. La planta ha sido auditada en varias oportunidades por la ASSAL cumplimentando todos los requisitos necesarios para seguir produciendo en cantidad y calidad adecuadas. Como caso testigo, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria nos invitó a participar de las jornadas organizadas en la Sociedad Rural de la ciudad de Rafaela. Los envases retornables de 20 y 12 litros son los que más penetración tuvieron en el mercado. La competencia sigue siendo importante.

**VII) RED DE GAS NATURAL:** Relacionado con este importante servicio, debemos comentar que no han cambiado las condiciones a las que hacíamos referencia en los ejercicios anteriores. La concesionaria del servicio, Litoral Gas, sigue solicitando para poder dar curso a las ampliaciones de redes solicitadas por los vecinos, una obra complementaria de refuerzo sobre el Gasoducto Regional Centro de aproximadamente 7300 mts. de cañería de diámetro 10", presión de diseño 60 bar, más la ampliación de la Estación de Regulación de presión propiedad de TGN y la ampliación de la Estación de Regulación de presión de Litoral Gas ubicada en Rivadavia y Juan B. Justo de nuestra ciudad.

Se le había presentado el estado de situación al Sr. Intendente Municipal de Sunchales, para coordinar acciones conjuntas con la Municipalidad de Rafaela ante la prestataria y ante otras entidades de orden público que puedan acompañar en la resolución de esta problemática. Participamos de las reuniones con los integrantes de la empresa provincial que se estaba creando para

administración de gas natural y actualizamos el relevamiento de usuarios potenciales y consumos realizado en el año 2011, que fue entregado al Secretario de Inversión Pública de la Municipalidad en el mes de junio del corriente año para que se consolide con el resto de la información regional, a los efectos de solicitar el proyecto técnico y económico a la concesionaria del servicio de gas natural.

Además participamos de reuniones regionales relacionadas con la materia asesorando a otras comunidades, con el objetivo de aunar esfuerzos y comparar realidades y necesidades en materia de gas natural.

Al cierre del ejercicio, en materia social, se gestionaba ante la concesionaria, la excepción de conexión de un domicilio en el cuál uno de sus habitantes posee una enfermedad delicada y es condicionante para mejorar el ambiente en el que habita para que repercuta favorablemente en su salud.

La cooperativa sigue prestando el servicio de atención de guarda mecánica de la red a la licenciataria del servicio, y atiende los pedidos de conexiones domiciliarias a la red existente.

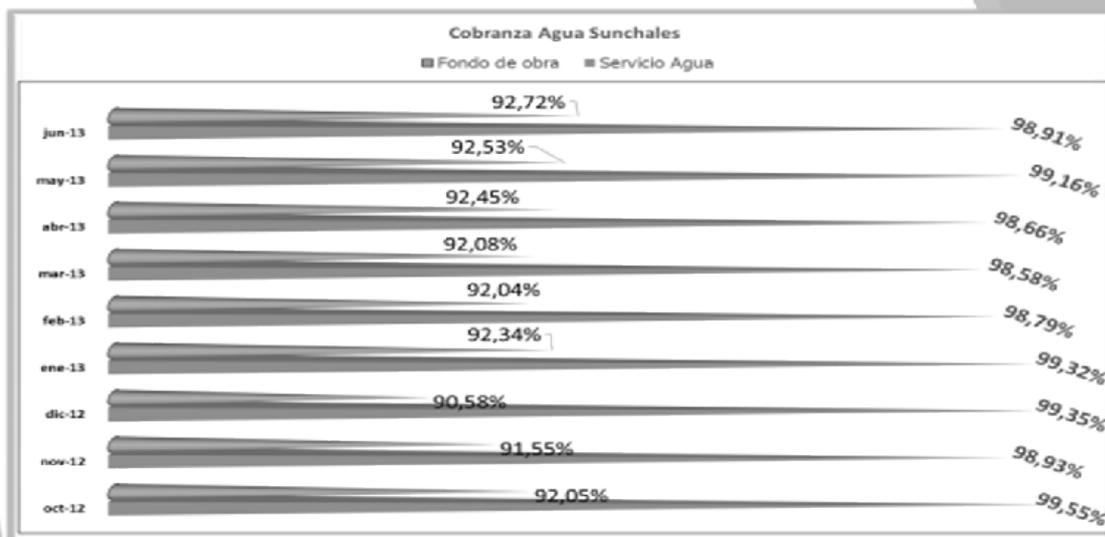
**VIII) AGUA POTABLE LEHMANN:** El servicio en la localidad de Lehmann superó las expectativas generadas y proyectadas al inicio del servicio. Al cierre del ejercicio las conexiones domiciliarias alcanzaban los 339 usuarios conectados al servicio de agua. Además se realizaron expansiones para abastecer a 17 nuevos domicilios en la red de agua y se proyectan en conjunto con la Comuna la ampliación de unas 10 manzanas por nuevos desarrollos inmobiliarios. El servicio ha arrojado un excedente en su funcionamiento. En la actualidad funciona una oficina para atención al público y se ha radicado un empleado de la Cooperativa que atiende todos los requerimientos en reclamos, conexiones y cobranza. En materia social se han realizado bonificaciones a entidades intermedias, como son escuelas, jardines de infantes, iglesia y club deportivo. También hemos participado de actividades relacionadas a la educación acompañando a la Cooperativa Escolar "Primera Generación" de la Escuela de Educación Secundaria Orientada n° 564.

## **IX) SERVICIOS VARIOS**

En este ejercicio se realizaron importantes y diversas tareas para otras cooperativas y empresas, las cuales nos permitieron un alto aprovechamiento de nuestras maquinarias, ingeniería y mano de obra, generando ingresos extras, que tuvieron incidencia en el resultado económico del presente ejercicio. Para destacar, tareas en Grupo Sancor Seguros (construcción de acueducto doble trazado de 5600 mts. de longitud, instalación de caño tritubo en zona aeródromo, obras varias), Municipalidad de Sunchales (varias), Integral Insumos (cruce ruta 34 para instalación fibra óptica), Bridge Hydrogen (construcción cañería sanitaria en Arla Foods), Cooperativa de Moisesville (varios), y Logro Producciones Gráficas (reparto de tasas municipales), entre las más importantes.

## **X) ADMINISTRACION**

**X-1) COBRANZA:** El nivel de cobranza mantiene los niveles de recaudación previstos y proyectados, marcando el fuerte compromiso del usuario con el servicio. Se incorporó la tarjeta FinanYa como medio alternativo de pago, agregándose a las existentes, Liber y Mutual Unión, para facilitar el pago a deudores morosos, o para usuarios que solicitan nueva conexión. Se sigue prestando como servicio al asociado el servicio electrónico de recaudación Pago Fácil.



**X-2) ESTRUCTURA DE PERSONAL:** Al finalizar el Ejercicio la dotación total es de 32 empleados de los cuales 30 corresponden a planta permanente, y 2 se encuentran en condición de contratados en convenio de la construcción.

**X-3) SOLICITUD DE ADECUACION TARIFARIA:** Con fecha 22 de junio de 2012 se solicitó a la Municipalidad de Sunchales una nueva adecuación tarifaria en las escalas del servicio. A partir de la falta de concreción de la solicitud por parte del poder ejecutivo y legislativo, luego de varias reuniones, y por sugerencia de nuestra cooperativa, los últimos días del mes de agosto, la Municipalidad mediante nota solicitó al En.Re.S.S (Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Provincia de Santa FE) efectúe un análisis detallado de la estructura de costos del servicio de agua potable brindado por la Cooperativa, con el objeto final de establecer valores tarifarios que garanticen tanto el servicio como las necesarias inversiones, por no contar con personal idóneo en el análisis del tema. El día 11 de setiembre, se entregó en mano la información requerida al Gerente de Relaciones Institucionales Ing. Edgardo Berli y al especialista en análisis financiero, CPN Angel Pecorari para su análisis. La conclusión de este trabajo fue presentada los primeros días de diciembre de 2012 y aprobada por Resolución En.Re.S.S 1154 y Ordenanza Municipal 2243 el 26 de diciembre de ese mismo mes para aplicarse en forma gradual en 3 instancias: Diciembre 2012 con vencimiento enero 2013, marzo con vencimiento abril 2013 y mayo con vencimiento junio 2013. Dicho cuadro tarifario tiene vigencia hasta diciembre 2013.

### **XI) FONDO DE OBRA**

Los montos percibidos en el Ejercicio en concepto de Fondo de Obra, en parte, fueron destinados para:

Construcción pozo profundo nro.8	267.762,02
Adquisición grupo electrógeno para calle	7.023,00
Adquisición moto Guerrero G110 trip	5.228,93
Adquisición moto Zanella z-max 200 c.c.	16.370,25
Adquisición bomba dosificadora cloro Grundfos	3.876,37
Adquisición bomba Grundfos CRN32-12 c/motor	42.259,55
Construcción equipos 10,11 y 05 (parcial)	303.673,56
Construcción cisterna agua salada (parcial)	32.294,96
Tendido red de agua loteo municipal	12.545,83
Construcción de filtro multimedia	185.014,44
Muebles y útiles, renovación equipos electrónicos	26.941,31



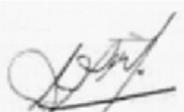
### **XII) RESULTADO DEL EJERCICIO**

El resultado del presente ejercicio arroja un excedente de \$ 267.523,65, que se utilizará para compensar la pérdida generada en el ejercicio anterior.

### **XIII) AGRADECIMIENTOS**

Hacemos público nuestro agradecimiento a todos aquellos que facilitaron la gestión de este Cuerpo Directivo para seguir brindando un servicio eficiente garantizado en calidad. De igual manera hacemos extensivo el reconocimiento a nuestros funcionarios, empleados, proveedores y autoridades, a CASA COOPERATIVA SUNCHALES como a otras entidades relacionadas con el quehacer diario, INAES, ENOHSa, ENRESS, y a quienes de distinta manera acompañaron nuestro accionar. Por último, a nuestros asociados y usuarios que siguen depositando su confianza y apoyando nuestra gestión.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Sunchales, Septiembre de 2013.



Leonel Grillo  
Tesorero



Oscar Dorsch  
Presidente



Angel A. Mijovich  
Secretario

# BALANCE GENERAL

*EJERCICIO Nº 57 - 2012/2013*

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**

Por el ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2013 comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO	Total Rubros		PASIVO	Total Rubros	
	30/06/2013	30/06/2012		30/06/2013	30/06/2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Banco (Nota 2.1)	322.808,53	117.713,56	Deudas Comerciales (Nota 3.1)	222.089,83	133.845,14
Inversiones (Nota 2.2)	767.802,72	404.828,44	Fondos con Destino Específico (Nota 3.2)	1.480.964,61	1.245.065,71
Créditos por Ventas (Nota 2.3)	1.711.729,53	1.414.076,42	Deudas Bancarias (Nota 3.3)	655.090,71	323.385,28
Otros Créditos (Nota 2.4)	231.505,07	245.943,30	Deudas Fiscales (Nota 3.4)	71.387,86	52.562,63
Bienes de Cambio	1.123.254,76	683.210,87	Deudas Sociales (Nota 3.5)	325.305,46	348.491,03
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>4.157.100,61</b>	<b>2.865.772,59</b>	Otros Pasivos Corrientes (Nota 3.6)	52.964,15	38.327,29
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Otros compromisos Derivados (Nota 3.7)	453.304,73	367.607,70
Inversiones (Nota 2.5 y Anexo J)	56.083,60	49.869,14	<b>Total del Pasivo Corriente</b>	<b>3.261.107,35</b>	<b>2.509.284,78</b>
Bienes de Cambio	59.764,28	59.764,28	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Bienes de Uso (Anexo I y Nota 1.6)	8.913.042,28	8.674.774,57	Otros deudas (Nota 3.8)	1.774.753,39	1.853.686,30
<b>Total del Activo No Corriente</b>	<b>9.028.890,16</b>	<b>8.784.407,99</b>	<b>Total del Pasivo No Corriente</b>	<b>1.774.753,39</b>	<b>1.853.686,30</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13.185.990,77</b>	<b>11.650.180,58</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETOS/estado respectivo</b>	<b>5.035.860,74</b>	<b>4.362.971,08</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO más PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.150.130,03</b>	<b>7.287.209,50</b>
				<b>13.185.990,77</b>	<b>11.650.180,58</b>

  
Leonel Grillo  
Tesorero

  
Angel A. Milojewich  
Secretario

  
Héctor D. Daloni  
Consejero Público Notacional  
Ley 8/38 - Montevideo 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)

  
Oscar Doroschi  
Presidente

  
Mariano Mosso  
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013”

## ESTADO DE RESULTADOS

**Por el ejercicio anual finalizado el 30 de JUNIO DE 2013 comparativo con el ejercicio anterior**

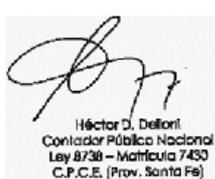
	Pesos	Pesos
RESULTADO	Totales al 30/06/13	Totales al 30/06/12
<b>RESULTADO GENERADO POR AGUA (Anexo V-1)</b>		
<i>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</i>		
Servicios Ordinarios	6.657.380,72	4.574.546,03
Servicios Especiales	2.284.688,06	1.691.999,10
Cargos Especiales	211.913,53	125.762,57
Otros Ingresos	202.481,00	216.855,36
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>9.356.463,31</b>	<b>6.609.163,06</b>
Gastos Operativos	5.341.017,16	4.356.391,34
Gastos Administrativos	2.904.188,86	2.244.264,21
Otros Gastos	1.587.708,27	1.399.352,19
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>9.832.914,29</b>	<b>8.000.007,74</b>
<b>QUEBRANTO GENERADO POR AGUA</b>	<b>-476.450,98</b>	<b>-1.390.844,68</b>
<b>RESULTADO GENERADO POR GAS (Anexo V-2)</b>		
<i>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</i>		
Cargos Especiales	131.383,10	89.498,96
Otros Ingresos	57.310,72	72.945,80
<b>TOTAL INGRESOS POR CONEXIONES DE GAS</b>	<b>188.693,82</b>	<b>162.444,76</b>
Gastos Operativos	125.514,95	120.924,95
Gastos Administrativos	27.309,90	21.187,81
<b>TOTAL GASTOS POR CONEXIONES GAS</b>	<b>152.824,85</b>	<b>142.112,76</b>
Amortizaciones Obras de Gas	201.424,68	200.973,13
<b>QUEBRANTO GENERADO POR GAS</b>	<b>-165.555,71</b>	<b>-180.641,13</b>
<b>RESULTADO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES (Anexo V-3)</b>		
<i>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</i>		
	3.136.832,81	662.857,66
<b>TOTAL INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>3.136.832,81</b>	<b>662.857,66</b>
Gastos por Otras Actividades	2.661.482,04	576.737,80
<b>TOTAL GASTOS OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>2.661.482,04</b>	<b>576.737,80</b>
<b>EXCEDENTE GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>475.350,77</b>	<b>86.119,86</b>
<b>INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS (Anexo V-4)</b>		
	170.034,33	156.014,44
<b>TOTAL INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS</b>	<b>170.034,33</b>	<b>156.014,44</b>
<b>RDOS. POR OP. AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA (Anexo V-5)</b>		
	234.713,24	232.015,71
<b>TOTAL INGRESOS POR OP. AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</b>	<b>234.713,24</b>	<b>232.015,71</b>
<b>RESULTADO GENERADO POR AGUA LEHMANN(Anexo V-6)</b>		
<i>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</i>		
Servicios Ordinarios	391.282,00	42.900,00
Servicios Especiales	0,00	0,00
Cargos Especiales	94.078,12	62.830,00
Otros Ingresos	214.782,48	45.000,00
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>700.142,60</b>	<b>150.730,00</b>
Gastos Operativos	556.290,24	101.219,18
Gastos Administrativos	99.783,87	11.201,93
Otros Gastos	14.636,49	2.409,42
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>670.710,60</b>	<b>114.830,53</b>
<b>EXCEDENTE GENERADO POR AGUA LEHMANN</b>	<b>29.432,00</b>	<b>35.899,47</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>267.523,65</b>	<b>-1.061.436,33</b>
Resultados por la gestión cooperativa con asociados	3.378,41	-1.415.471,37
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	234.713,24	232.015,71
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados	29.432,00	122.019,33



Leonel Grillo  
Tesorero



Angel A. Mijevich  
Secretario



Héctor D. Delloni  
Contador Pública Nacional  
Ley 8736 - Matrícula 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)



Oscar Dorschi  
Presidente



Mariano Mazzo  
Síndico

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013"

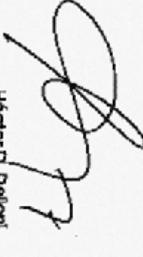
**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO**

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2013 comparativo con el ejercicio anterior

DEBITO	ACRUEBLOS ASOCIADOS			RESULTADOS ACUMULADOS				TOTALS		
	Capital Secuipo Integrado	Capital Secuipo pendiente de integración	Ajustes al Capital Social Cuponario	Reserva Legal	Reserva especial art. 42 ley 20.337	Fondo de Reserva de Est. Al Prol.	Fondo de Ejecución y Operación Cuponario	Resultados No Asignados	Ej. 2012/2013	Ej. 2011/2012
Saldo al inicio del ejercicio	5.231.664,31	108.215,26	2.397.546,51	37.254,56	373.965,19	-	-	-1.061.436,33	7.287.209,50	8.361.979,23
Modificación saldo al inicio										
Saldo al inicio modificado	5.231.664,31	108.215,26	2.397.546,51	37.254,56	373.965,19	-	-	-1.061.436,33	7.287.209,50	8.361.979,23
<u>Variación del capital social cooperativa</u>										
Servicio agua potable	834,00	-288,00							546,00	9.255,38
Otros de gas natural	22.784,23	-3.852,63							18.931,60	-16.694,38
Resolución de Asamblea de fecha 29 de Octubre de 2012									-	-
Capitalización mono pensionado por diferencia de cambio									575.919,28	-
Capitalización mono pensionado por diferencia de cambio									575.919,28	-
Utilización de los Fondos									-	-5.894,40
<b>Excelete final del ejercicio</b>								267.523,65	267.523,65	-1.061.436,33
<b>SAIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>5.831.201,82</b>	<b>104.074,63</b>	<b>2.397.546,51</b>	<b>37.254,56</b>	<b>373.965,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.912,68</b>	<b>8.150.130,08</b>	<b>7.287.209,50</b>

  
Leonel Grillo  
Tesorero

  
Angel A. Milpovich  
Secretario

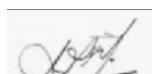
  
Héctor D. Di Iorio  
Contador Público Nacional  
Ley 8730 - Modificada 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)

  
Oscar Dorisch  
Presidente

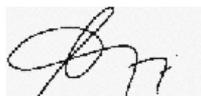
  
Mariana Mussu  
Síndico

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013"

<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)</b>						
Por el ejercicio anual finalizado el 30 de JUNIO DE 2013 comparativo con el ejercicio anterior						
<b>CONCEPTOS</b>					<b>30/06/2013</b>	<b>30/06/2012</b>
<b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO</b>						
Efectivo al inicio del ejercicio					117.713,56	247.113,78
Modificación de ejercicios anteriores					-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio					117.713,56	247.113,78
Efectivo al cierre del ejercicio					322.808,53	117.713,56
<b>Aumento/Disminución neta del efectivo</b>					<b>205.094,97</b>	<b>-129.400,22</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES</b>						
<b>Actividades Operativas</b>						
Excedente/quebranto ordinario del ejercicio					267.523,65	-1.061.436,33
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:						
Depreciación de bs de uso y activos intangibles					884.221,87	810.377,46
Cambios en activos y pasivos operativos:						
Aumento/Disminución en créditos por ventas					-297.653,11	-359.099,64
Aumento/Disminución en otros créditos					14.438,23	-42.212,78
Aumento/Disminución en bienes de cambio					-440.043,89	41.938,65
Aumento/Disminución en deudas comerciales					88.244,69	32.345,23
Aumento/Disminución para fondos con destino específico					235.898,90	514.999,93
Aumento/Disminución en deudas fiscales					18.825,23	40.628,45
Aumento/Disminución en deudas sociales					-23.185,57	-48.683,96
Aumento/Disminución del capital social a integrar					-4.140,63	-59.897,38
Aumento/Disminución en otras deudas					21.400,98	-16.734,32
<b>Flujo neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias</b>					<b>765.530,35</b>	<b>-147.774,69</b>
<b>Actividades extraordinarias</b>						
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias						
Otros Ajustes						
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades operativas</b>					<b>765.530,35</b>	<b>-147.774,69</b>
<b>Actividades de Inversión</b>						
Aumento/Disminución inversiones					-369.188,74	441.933,51
Pagos por compras de bienes de uso					-1.122.489,58	-582.472,65
Bajas de bienes de uso					0,00	0,00
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión</b>					<b>-1.491.678,32</b>	<b>-140.539,14</b>
<b>Actividades de financiación</b>						
Aumento/Disminución de deudas financieras					331.705,43	112.349,63
Cosntitución de Reservas y fondos					0,00	-5.894,40
Aportes en efectivo de los propietarios					599.537,51	52.458,38
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación</b>					<b>931.242,94</b>	<b>158.913,61</b>
<b>Aumento/Disminución neta del efectivo</b>					<b>205.094,97</b>	<b>-129.400,22</b>

  
**Leonel Grillo**  
Tesorero

  
**Angel A. Mijevich**  
Secretario

  
**Héctor O. Dellani**  
Contador Público Nacional  
Ley 8738 - Matrícula 7430  
C.P.C.E. (Nov. Santa Fe)

  
**Oscar Dorschi**  
Presidente

  
**Mariano Mussu**  
Ejecutivo

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013”

**TITULOS Y ACCIONES**
**ANEXO I**

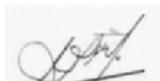
<b>SOCIEDAD EMISORA</b>	<b>Clase</b>	<b>Actividad Principal Emisor</b>	<b>Valor al inicio del ejercicio</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>	<b>Valor al 30/06/2013</b>	<b>Valor al 30/06/2012</b>
Sancor Coop.de Seguros Ltda.	Ordinarias	Seguros	31.493,92	5.218,70		36.712,62	31.493,92
Fed.Arg.de Coop.Eléctricas	Ordinarias	Servicio	43,23			43,23	43,23
BICA Coop.Emp.Múlt.Ltda.	Ordinarias	Bancaria	0,07			0,07	0,07
Casa Coop.Prov.Sunch.Ltda.	Ordinarias	Servicio	78,52			78,52	78,52
Sudacor Litoral Coop.E.M.Ltda.	Ordinarias	Bancaria	10,51			10,51	10,51
Coop. Eléctrica Tacural	Ordinarias	Servicio	18.071,60	995,76		19.067,36	18.071,60
Fed. de Coop. Telefónicas	Ordinarias	Servicio	162,29			162,29	162,29
Por Obras Gas Natural							
BICA Coop.Emp.Múlt.Ltda.	Ordinarias	Bancaria	9,00			9,00	9,00
<b>Total Ejercicio Actual</b>			<b>49.869,14</b>	<b>6.214,46</b>		<b>56.083,60</b>	<b>49.869,14</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>			<b>24.406,51</b>	<b>25.462,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.869,14</b>

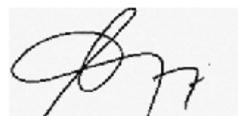
**BIENES DE USO**
**ANEXO II**

<b>RUBROS</b>	<b>Valor al Comienzo del Ejercicio</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Bajas</b>	<b>Valor al Cierre del Ejercicio</b>	<b>Amortización del Ejercicio</b>	<b>Valor Residual al 30/06/2013</b>	<b>Valor Residual al 30/06/2012</b>
Obra de Agua Potable	4.248.513,86	833.655,93	-	5.082.169,79	454.781,57	4.627.388,22	4.248.513,86
Edificios	433.040,44	-	-	433.040,44	13.243,91	419.796,53	433.040,44
Instalaciones	44.172,77	15.990,80	-	60.163,57	6.357,97	53.805,60	44.172,77
Muebles y Útiles	122.792,84	126.769,07	-	249.561,91	56.270,75	193.291,16	122.792,84
Herramientas	51.929,02	70.055,68	-	121.984,70	11.614,38	110.370,32	51.929,02
Maquinarias	217.596,72	8.283,00	-	225.879,72	32.952,20	192.927,52	217.596,72
Rodados	152.024,87	21.599,18	-	173.624,05	48.032,84	125.591,21	152.024,87
Equipos p/ Agua	138.887,23	46.135,92	-	185.023,15	24.845,36	160.177,79	138.887,23
Obras de Gas Natural	3.057.056,42	-	-	3.057.056,42	191.869,20	2.865.187,22	3.057.056,42
Sistemas Informáticos	107.785,33	-	-	107.785,33	44.253,69	63.531,64	107.785,33
Terrenos	100.975,07	-	-	100.975,07	-	100.975,07	100.975,07
<b>Total Ejercicio Actual</b>	<b>8.674.774,57</b>	<b>1.122.489,58</b>	<b>-</b>	<b>9.797.264,15</b>	<b>884.221,87</b>	<b>8.913.042,28</b>	<b>-</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>8.902.679,38</b>	<b>582.472,65</b>	<b>-</b>	<b>9.485.152,03</b>	<b>810.377,46</b>	<b>-</b>	<b>8.674.774,57</b>


 Angel A. Mijoevich  
 Secretario


 Oscar Dorschi  
 Presidente

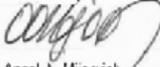

 Leonel Grillo  
 Tesorero

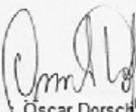

 Héctor D. Deloni  
 Contador Público Nacional  
 Ley 8/38 - Matrícula 7430  
 C.P.C.E (Prov. Santa Fe)

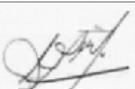

 Mariano Mosso  
 Síncico

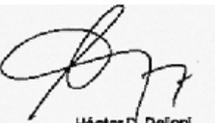
“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013”

<b>PREVISIONES</b>					
				<b>ANEXO III</b>	
<b>CUENTAS</b>	<b>Saldo al inicio del ejercicio</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>	<b>Saldo al 30/06/2013</b>	<b>Saldo al 30/06/2012</b>
<i>Ley 20744</i>	-			-	-
<i>General</i>	575.919,28		575.919,28	-	575.919,28
<b>Total Ejercicio Actual</b>	575.919,28		575.919,28	-	-
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	517.417,67	58.501,61	0,00	-	575.919,28
<b>RESERVAS</b>					
				<b>ANEXO IV</b>	
<b>CUENTAS</b>	<b>Saldo al inicio del ejercicio</b>	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>	<b>Saldo al 30/06/2013</b>	<b>Saldo al 30/06/2012</b>
<i>Reserva Legal</i>	37.254,56	-		37.254,56	37.254,56
<i>Reserva especial art. 42</i>	373.965,19	-		373.965,19	373.965,19
<b>Total Ejercicio Actual</b>	411.219,75	-	-	411.219,75	-
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	411.219,75	-	-	-	411.219,75

  
Angel A. Mijovich  
Secretario

  
Oscar Dorschi  
Presidente

  
Leonel Grillo  
Tesorero

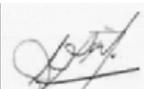
  
Héctor D. Defoni  
Contador Pública Nacional  
Ley 8/38 - Matrícula 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)

  
Mariano Messo  
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013”

## RESULTADO ANEXO V

		Saldo Analíticas	Pesos	Saldo Analíticas	Pesos
ANEXO V-1		al 30/06/2013	Totales al 30/06/13	al 30/06/2012	Totales al 30/06/12
<b><u>RESULTADO GENERADO POR AGUA</u></b>					
<b><u>INGRESOS POR AGUA</u></b>					
<b>SERVICIOS ORDINARIOS</b>					
Servicio de agua potable		4.515.730,22	6.657.380,72	3.284.455,62	4.574.546,03
Cargo fijo		1.149.229,90		870.530,29	
Fondo de obra		992.420,60		419.560,12	
<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>					
Servicio de agua a construcciones		68.431,96	2.284.688,06	47.676,69	1.691.999,10
Cargo fijo a construcciones		7.465,39		6.151,62	
Servicio de agua a industrias en bloque		2.208.790,71		1.638.170,79	
<b>CARGOS ESPECIALES</b>					
Conexiones y Reconexiones		211.913,53	211.913,53	125.762,57	125.762,57
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Intereses y recargos aplicados		98.880,16	202.481,00	117.542,08	216.855,36
Otros ingresos		103.600,84		99.313,28	
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>			<b>9.356.463,31</b>		<b>6.609.163,06</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>					
Sueldos y cargas Sociales		2.560.570,55	5.341.017,16	1.970.558,78	4.356.391,34
Tratamiento de Agua		654.069,38		562.695,69	
Energía eléctrica		1.184.798,35		971.607,77	
Gastos de mantenimiento y reparaciones		196.789,87		240.124,24	
Materiales y repuestos		136.293,82		84.254,88	
Seguros		80.470,92		60.287,97	
Análisis de agua e insumos químicos		69.409,26		56.812,53	
Combustibles y lubricantes		48.557,04		60.772,12	
Honorarios y retribuciones por servicios		337.050,55		270.384,31	
Diversos		73.007,42		78.893,05	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
Sueldos y cargas Sociales		2.425.600,58	2.904.188,86	1.857.004,63	2.244.264,21
Energía eléctrica y otros servicios		25.023,38		21.563,75	
Honorarios y retribuciones por servicios		195.547,66		125.944,10	
Seguros		30.212,62		40.439,91	
Comunicaciones		42.176,15		31.341,88	
Mantenimiento y reparaciones		18.539,66		19.561,27	
Papelería y útiles		84.884,68		68.342,22	
Correspondencia		42.897,58		38.648,58	
Diversos		39.306,55		41.417,87	
<b>OTROS GASTOS</b>					
Bancarios		156.254,62	1.587.708,27	75.007,22	1.399.352,19
Impuestos		484.253,69		379.495,06	
Representación e Institucionales		92.484,52		113.929,44	
Amortizaciones		640.415,38		595.701,53	
Previsión Ds. Incobrables		124.960,04		187.733,89	
Financieros		31.980,95		0,00	
Diversos		57.359,07		47.485,05	
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>			<b>9.832.914,29</b>		<b>8.000.007,74</b>
<b>QUEBRANTO GENERADO POR AGUA</b>			<b>-476.450,98</b>		<b>-1.390.844,68</b>



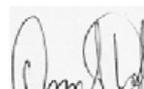
Leonel Grillo  
Tesorero



Angel A. Mijevich  
Secretario



Héctor D. Delloni  
Comisario Público Nacional  
Ley 8738 - Matricula 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)



Oscar Dorschi  
Presidente

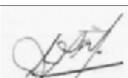


Mariano Mosso  
Síncico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013”

### RESULTADO ANEXO V

ANEXO V-2		Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos Totales al 30/06/13	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos Totales al 30/06/12
<b>RESULTADO GENERADO POR GAS</b>					
<b>INGRESOS POR GAS</b>					
<b>CARGOS ESPECIALES</b>					
Conexiones	131.383,10		131.383,10	89.498,96	89.498,96
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Intereses y recargos aplicados	22.272,40		57.310,72	25.615,07	72.945,80
Otros ingresos	35.038,32			47.330,73	
<b>TOTAL INGRESOS POR CONEXIONES DE GAS</b>			<b>188.693,82</b>		<b>162.444,76</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>					
Sueldos y cargas sociales	56.567,58		125.514,95	40.103,80	120.924,95
Materiales y reparaciones	65.980,87			77.950,87	
Diversos	2.966,50			2.870,28	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
Sueldos y cargas sociales	7.979,87		27.309,90	5.933,95	21.187,81
Representante técnico	12.611,00			8.743,27	
Diversos	6.719,03			6.510,59	
<b>TOTAL GASTOS POR CONEXIONES GAS</b>			<b>152.824,85</b>		<b>142.112,76</b>
<b>AMORTIZACIONES OBRAS GAS</b>			<b>201.424,68</b>		<b>200.973,13</b>
<b>QUEBRANTO GENERADA POR GAS</b>			<b>-165.555,71</b>		<b>-180.641,13</b>
<b>RESULTADO ANEXO V-3</b>					
ANEXO V-3		Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos Totales al 30/06/13	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos Totales al 30/06/12
<b>RESULTADO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES</b>					
<b>INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES</b>					
Servicio varios a Litoral Gas	290.283,45		3.136.832,81	194.408,51	662.857,66
Servicio de maquinarias	11.715,20			47.798,44	
Ejecución de obras	2.349.968,94			352.356,52	
Servicio de cobranza	20.640,33			15.999,67	
Venta de materiales	96.748,25			31.337,07	
Proyectos	1.500,00			500,00	
Diversos	360,00			950,41	
Ingresos por venta de bidones de 20 lts	166.753,29			4.838,55	
Ingresos por venta de bidones de 5 lts	5.847,13			1.467,08	
Ingreso por venta de botellas de 2 lts	1.999,04			151,20	
Ingreso por venta de botellas de 0,60 lts	80.060,24			11.442,16	
Ingreso por venta de dispensers y kit	37.937,88			1.608,05	
Ingreso por venta de bidones de 12 lts	64.794,33			0,00	
Diversos	8.224,73			0,00	
<b>TOTAL INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES</b>			<b>3.136.832,81</b>		<b>662.857,66</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS OTRAS ACTIVIDADES</b>					
Sueldos y cargas Sociales	728.845,68		2.422.700,98	385.856,72	522.212,32
Materiales	1.275.884,85			31.647,09	
Insumos	100.796,73			14.991,24	
Análisis de agua	4.684,93			3.396,68	
Honorarios	8.970,60			1.030,62	
Seguros	21.349,60			2.171,02	
Servicios de terceros	97.448,59				
Fletes y franqueros	78.589,98				
Gastos de mantenimiento y reparaciones	45.881,07				
Combustible	50.413,74				
Diversos	9.835,21			83.118,95	
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>238.781,06</b>		<b>54.525,48</b>
Representación e Institucionales	32.000,24			11.230,21	
Gastos de Organización	6.560,25			14.757,38	
Diversos	13.375,51			14.048,76	
Amortizaciones	38.042,88			13.686,07	
Comisiones	42.695,47			0,00	
Impuestos	106.106,71			803,06	
<b>TOTAL GASTOS OTRAS ACTIVIDADES</b>			<b>2.661.482,04</b>		<b>576.737,80</b>
<b>EXCEDENTE GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES</b>			<b>475.350,77</b>		<b>86.119,86</b>



Leonel Grillo  
Tesorero



Angel A. Mijovich  
Secretario



Héctor D. Deloni  
Contador Pública Nacional  
Ley 6738 - Matrícula 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)



Oscar Dorschi  
Presidente



M. L. V. E. I.  
Sircio

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013”

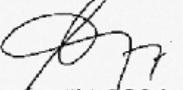
<b>ANEXO V-4</b>		<b>Saldo Analíticas</b>	<b>Pesos</b>	<b>Saldo Analíticas</b>	<b>Pesos</b>
		<b>al 30/06/2013</b>	<b>Totales al 30/06/13</b>	<b>al 30/06/2012</b>	<b>Totales al 30/06/12</b>
<b>INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS</b>			170.034,33		156.014,44
<i>Crédito ENOHSa</i>		170.034,33		156.014,44	
<b>TOTAL INGRESOS PARA FINES ESPECIFICOS</b>			170.034,33		156.014,44
<b>ANEXO V-5</b>		<b>Saldo Analíticas</b>	<b>Pesos</b>	<b>Saldo Analíticas</b>	<b>Pesos</b>
		<b>al 30/06/2013</b>	<b>Totales al 30/06/13</b>	<b>al 30/06/2012</b>	<b>Totales al 30/06/12</b>
<b>RDOS. POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</b>			234.713,24		232.015,71
<i>Intereses por plazo fijo</i>		12.956,00		26.052,10	
<i>Recupero seguros</i>		6.047,66		26.782,08	
<i>Utilidades por venta bs de uso</i>		0,00		23.281,00	
<i>Diferencia de cambio</i>		45.643,89		36.600,47	
<i>Resultado por tenencia Bs. para consumo</i>		49.665,18		-5.283,28	
<i>Intereses bancarios ganados</i>		400,51		269,55	
<i>Subsidio Municipal</i>		120.000,00		124.313,79	
<b>TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN CO</b>			234.713,24		232.015,71
<b>ANEXO V-6</b>		<b>Saldo Analíticas</b>	<b>Pesos</b>	<b>Saldo Analíticas</b>	<b>Pesos</b>
		<b>al 30/06/2013</b>	<b>Totales al 30/06/13</b>	<b>al 30/06/2012</b>	<b>Totales al 30/06/12</b>
<b>RESULTADO GENERADO POR AGUA LEHMANN</b>					
<b>INGRESOS POR AGUA</b>					
<b>SERVICIOS ORDINARIOS</b>			391.282,00		42.900,00
<i>Servicio de agua potable</i>		142.742,00		1.140,00	
<i>Cargo fijo</i>		248.540,00		41.760,00	
<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>			0,00		0,00
<i>Servicio de agua a construcciones</i>		0,00		0,00	
<i>Cargo fijo a construcciones</i>		0,00		0,00	
<i>Servicio de agua a industrias en bloque</i>		0,00		0,00	
<b>CARGOS ESPECIALES</b>			94.078,12		62.830,00
<i>Conexiones y Reconexiones</i>		94.078,12		62.830,00	
<b>OTROS INGRESOS</b>			214.782,48		0,00
<i>know how</i>		189.000,00		45.000,00	
<i>Intereses y recargos aplicados</i>		0,00		0,00	
<i>Otros ingresos</i>		25.782,48		0,00	
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>			700.142,60		105.730,00
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			556.290,24		101.219,18
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>		336.217,35		58.146,68	
<i>Gastos de mantenimiento y reparaciones</i>		12.782,46		7.343,13	
<i>Materiales y repuestos</i>		101.318,03		26.492,07	
<i>Combustibles y lubricantes</i>		12.218,96		4.292,40	
<i>Honorarios y retribuciones por servicios</i>		44.523,23		4.156,80	
<i>Diversos</i>		11.617,54		788,10	
<i>Seguros</i>		2.438,21		0,00	
<i>Energía</i>		35.174,46		0,00	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			99.783,87		11.201,93
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>		70.873,64		4.451,40	
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>		130,51		1.271,08	
<i>Papelera y útiles</i>		680,54		979,45	
<i>Energía</i>		1.337,92		0,00	
<i>Alquiler</i>		17.000,00		0,00	
<i>Comunicaciones</i>		3.507,26		0,00	
<i>Diversos</i>		6.254,00		4.500,00	
<b>OTROS GASTOS</b>			14.636,49		2.409,42
<i>Impuestos</i>		14.636,49		2.409,42	
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>			670.710,60		114.830,53
<b>EXCEDENTE GENERADO POR AGUA LEHMANN</b>			29.432,00		-9.100,53
<b>RESULTADO GENERAL DEL EJERCICIO</b>			267.523,65		-1.106.436,33



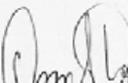
Leonel Grillo  
 Tesorero



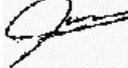
Angel A. Mijevich  
 Secretario



Héctor D. Delloni  
 Contador Pública Nacional  
 Ley 8738 - Modificada 7430  
 C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)



Oscar Dorschi  
 Presidente



Mariano M. Esca  
 EIndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2013”

## NOTA DE LOS ESTADOS CONTABLES

### NOTA 1: NORMAS CONTABLES

**1.1. Modelo de presentación de los Estados Contables** Los Estados contables han sido confeccionados conforme a la Resolución Técnica N° 24 “Normas Contables Profesionales: Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos”; a la Resolución Técnica N° 8 “normas generales de exposición contable”; a la Resolución Técnica N° 9 “normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios” y Resoluciones del INAES números 1424/03; 1539/06 y 247/09.

**1.2. Consideración de los efectos de la inflación:** Los Estados Contables han sido confeccionados de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 1269/02 de fecha 16 de Julio de 2.002 del Poder Ejecutivo Nacional mediante el cual se reflejaba la variación del poder adquisitivo de la moneda.

Con fecha 25 de marzo de 2.003 fue modificado por Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional, que establece que los Estados Contables de ejercicios que cierran a partir de dicha fecha sean expresados en moneda nominal.

En consecuencia, los Estados Contables reflejan los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el mes de febrero de 2.003 utilizando el Índice de Precios Internos a por Mayor (IPIM) a partir del mes de marzo de 2.003 se discontinuó su aplicación.

#### 1.3 Contingencias no contabilizadas:

Contingencia máxima en caso de despido por causa de fuerza mayor no imputable a la cooperativa: \$4.776.804,84

#### 1.4 Hechos significativos posteriores al cierre:

Con posterioridad al cierre del ejercicio, no han ocurrido hechos de significación que dieran lugar a realizar registros retroactivos en los Estados Contables.

#### 1.5 PREVISIÓN PARA DEUDORES INCOBRABLES.

Se mantiene el mismo porcentaje al del ejercicio anterior debido a la permanencia del nivel de cobranza.

#### 1.6 BIENES DE USO

##### 1.6.1 Criterios de valuación:

Se valoraron a su costo de adquisición re expresado según los lineamientos descriptos en la Nota 1, menos las correspondientes amortizaciones acumuladas, aplicando sobre el costo de los bienes, tasas anuales constantes establecidas en base a la vida útil estimada de cada bien.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.

##### 1.6.2 Composición del Rubro y Evolución del Rubro:

La composición del rubro al cierre y evolución durante el ejercicio se muestra en el anexo II.

### NOTA 2: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO

Nota 2.1.Caja y Banco	2013	2012
Caja	92.233,96	51.425,29
Banco	69.867,17	21.193,92
Moneda Extranjera	160.707,40	45.094,35
Total	322.808,53	117.713,56

Nota 2.2 Inversiones	2013	2012
Plazo Fijo Moneda Extranjera	378.155,83	404.828,44
Plazo Fijo Pesos	389.646,89	0,00
Total	767.802,72	404.828,44

Nota 2.3 Créditos por ventas	2013	2012
Deudores por servicio de agua potable	935.527,21	605.414,26
Deudores por fondo de obra	574.027,85	425.292,51
Deudores por crédito Bid (cont.)	38.262,00	42.585,00
Deudores crédito ENHOSA	80.418,00	68.866,00
Deudores capital agua	10.816,50	11.815,00
Deudores por financiación deudas agua	162.527,18	170.322,35

<i>Deudores por obras de gas natural</i>	86.869,29	125.860,76
<i>Deudores por financiación obras de gas</i>	42.463,49	69.726,72
<i>Deudores varios</i>	121.012,89	226.126,60
<i>Deudores p/ servicio agua pot. Lehmann</i>	142.600,63	66.842,88
<i>Previsión para incobrables (Nota 1.5)</i>	(482.795,51)	(398.775,66)
<b>Total</b>	<b>1.711.729,53</b>	<b>1.414.076,42</b>

<i>Nota 2.4 Otros Créditos</i>	2013	2012
<i>Anticipos al personal</i>	3.348,60	52,60
<i>Crédito compensable</i>	24.112,89	1.792,58
<i>Ingresos Brutos saldo a favor</i>	68.118,00	0,00
<i>Anticipo fdo. de educación cooperativa</i>	12.482,75	19.148,64
<i>Subsidio Municipal a cobrar</i>	0,00	20.000,00
<i>Ayuda económica al personal</i>	106.199,99	148.698,12
<i>Knowhow Lehmann a cobrar</i>	17.000,00	14.000,00
<i>Anticipo a proveedores</i>	0,00	42.251,36
<i>Percepción IVA</i>	242,84	0,00
<b>Total</b>	<b>231.505,07</b>	<b>245.943,30</b>

<i>Nota 2.5 Inversiones</i>	2013	2012
<i>Títulos y acciones agua</i>	56.074,60	49.860,14
<i>Títulos y acciones gas</i>	9,00	9,00
<b>Total</b>	<b>56.083,60</b>	<b>49.869,14</b>

### **NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL PASIVO**

<i>Nota 3.1. Deudas Comerciales</i>	2013	2012
<i>Proveedores por servicio de agua</i>	213.444,03	130.777,44
<i>Anticipos de usuarios (cupones duplic.)</i>	8.645,80	3.067,70
<b>Total</b>	<b>222.089,83</b>	<b>133.845,14</b>

<i>Nota 3.2 Fdos. con Destinos Específicos</i>	2013	2012
<i>Fondo de infraestructura (Nota 4)</i>	168.073,38	154.301,49
<i>Fondo de obra (Nota 5)</i>	1.312.891,23	1.090.764,22
<b>Total</b>	<b>1.480.964,61</b>	<b>1.245.065,71</b>

<i>Nota 3.3 Deudas Bancarias</i>	2013	2012
<i>Deudas bancarias</i>	226.513,94	160.940,72
<i>Préstamo ENOHSa (Nota 6)</i>	177.682,99	162.444,56
<i>Préstamo Mutual Unión (Nota 8)</i>	250.893,78	
<b>Total</b>	<b>655.090,71</b>	<b>323.385,28</b>

<i>Nota 3.4 Deudas Fiscales</i>	2013	2012
<i>Impuestos a pagar</i>	9.156,78	7.957,06
<i>Retención SUSS</i>	0,00	192,74
<i>IVA Débito Fiscal a pagar</i>	62.231,08	44.412,83
<b>Total</b>	<b>71.387,86</b>	<b>52.562,63</b>

<i>Nota 3.5 Deudas Sociales</i>	2013	2012
<i>Sueldos y leyes sociales a pagar</i>	325.305,46	348.491,03
<b>Total</b>	<b>325.305,46</b>	<b>348.491,03</b>

<i>Nota 3.6 Otros Pasivos Corrientes</i>	2013	2012
<i>Bomberos voluntarios de Sunchales</i>	47.562,00	34.511,00
<i>Recaudaciones pago fácil</i>	5.402,15	3.816,29
<b>Total</b>	<b>52.964,15</b>	<b>38.327,29</b>

<i>Nota 3.7 Otros compromisos Deveng.</i>	2013	2012

Provisión p/ gastos de balance	18.000,00	14.000,00
Provisión p/compra de membranas	108.000,00	108.000,00
Provisión p/gastos judiciales	0,00	29.259,68
Provisión p/gastos generales	1.463,22	0,00
Tasa ENRESS 2,6%	34.602,99	24.524,10
IVA Débito Fiscal diferido	260.761,49	175.313,22
Retenc. Imp. a las ganancias a depositar	25.135,63	9.321,74
Retenc. Ingresos Brutos a depositar	1.037,48	1.765,68
Retenc. Emp. de seguridad a depositar.	0,00	1.987,20
Embargos a depositar	4.303,92	3.436,08
<b>Total</b>	<b>453.304,73</b>	<b>367.607,70</b>

Nota 3.8 Otras Deudas	2013	2012
Préstamo ENOHSa (Nota 6)	1.100.084,03	1.277.767,02
Previsiones (Nota 7)	0,00	575.919,28
Préstamo Mutual Unión (Nota 8)	674.669,36	0,00
<b>Total</b>	<b>1.774.753,39</b>	<b>1.853.686,30</b>

#### **NOTA 4: FONDO DE INFRAESTRUCTURA**

El monto cobrado a propietarios de nuevos loteos cuya finalidad radica en realizar las inversiones necesarias para brindar un servicio de calidad a las futuras urbanizaciones.

#### **NOTA 5: FONDO DE OBRA.**

Se expone simultáneamente en el Pasivo corriente por la porción no invertida y en el Estado de Recursos por el monto efectivamente aplicado.

#### **NOTA 6: PRESTAMO ENOHSa**

Corresponde al préstamo en pesos contraído a diez años con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSa) destinado a financiar el 45% del total del costo de la Obra de Recambio de Red de Agua. Se expone discriminado en Pasivo Corriente y no Corriente.

#### **NOTA 7: PREVISIONES**

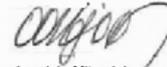
Se constituye una previsión general para atender en el futuro posibles diferencias de cambio y/o capitalización. En el presente ejercicio se procedió a capitalizar el monto provisionado en cumplimiento del Acta de Asamblea N° 63 del 29 de Octubre de 2012.

#### **NOTA 8: PRESTAMO MUTUAL UNION**

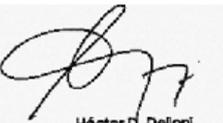
Corresponde al préstamo en pesos contraído a 36 meses con la Mutual del Club Atlético Unión destinado a financiar la inversión en producción de agua potable (construcción de pozo profundo; equipos de ósmosis; etc.). Se expone discriminado en Pasivo Corriente y no Corriente.



Leonel Grillo  
Tesorero



Angel A. Mijovich  
Secretario



Héctor D. Delloni  
Contador Pública Nacional  
Ley 8738 - Matrícula 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)



Oscar Dorsch  
Presidente



Mariano McSSD  
Síndico

## INFORME DEL SÍNDICO

SUNCHALES, SEPTIEMBRE DE 2012

**SEÑORES ASOCIADOS DE LA  
COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y  
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SUNCHALES LTDA.  
PRESENTE**

Me dirijo a ustedes para informarles que en cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias vigentes, y en mi carácter de Síndico Titular, he practicado el examen del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 57, comprendido entre el 1° de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013, que el Consejo de Administración somete a vuestra consideración.

Durante dicho período, he intervenido en las reuniones de la Comisión Directiva, y por otra parte mantuve un permanente contacto con los funcionarios de nuestra Cooperativa.

He comprobado que los Estados Contables han sido confeccionados conforme a las registraciones de la Cooperativa, y asimismo he examinado la Memoria del Consejo de Administración, no teniendo observaciones a la misma.

En mi opinión, los Estados Contables presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y económica de la Cooperativa al cierre del Ejercicio, hallándose los mismos en un todo de acuerdo con la documentación que los avala.

Por lo expuesto, me permito aconsejar a los señores asociados, presten su aprobación a la Memoria, Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.



Dr. MARIANO A. MOSSO

*Síndico*

**RESOLUCIÓN N° 505 – INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y  
ECONOMÍA SOCIAL - I.N.A.E.S. - (Ex INAC y M)**

**PLANILLA DE DATOS**

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

**COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE SUNCHALES LIMITADA**

DOMICILIO LEGAL

**ROQUE SÁENZ PEÑA Y JUAN B. JUSTO 2322 – SUNCHALES – PROV. SANTA FE**

ACTIVIDAD PRINCIPAL

**PROVISIÓN DE AGUA POTABLE**

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

**DEL ESTATUTO: 11 DE NOVIEMBRE DE 1.957 - DE LAS MODIFICACIONES: 14 DE SETIEMBRE DE 1.988 Y 30 DE MAYO DE 2005**

MATRÍCULAS

**NACIONAL: N° 4.109 INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL**

**PROVINCIAL: N° 786 DIRECCION PROVINCIAL DE COOPERATIVAS.**

EJERCICIO ECONÓMICO N° 56

**INICIADO EL: 1° DE JULIO DE 2012 – FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 2013**

COMPOSICIÓN DE CAPITAL

ACCIONES

**5.831.201,82**

SUSCRITO

**5.831.201,82**

INTEGRADO

**5.831.201,82**

CANTIDAD DE ASOCIADOS

**9.656**