

Denominación : COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIO RÍO CEBALLOS LIMITADA

Domicilio legal: AV. SAN MARTIN 4202 -RIO CEBALLOS- CÓRDOBA

Actividad principal: DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE

Fecha de inscripción en INAES..: 01/05/1983

Número de inscripción .: 9686

Ejercicio económico número: 26

Fecha de inicio: 01/05/2009

Fecha de cierre: 30/04/2010

Plazo de duración de la sociedad expira el: 30/04/9999

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior. En moneda homogénea. En Pesos.

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009		Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Activo			Pasivo		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Caja y Bancos (nota 2)	\$ 95,661.39	\$ 69,320.90	Deudas:		
Inversiones temporarias (Anexo 4 y nota 3).	\$ 21,819.62	\$ 30,827.55	Comerciales (nota 10)	\$ 61,467.32	\$ 94,834.63
Créditos por Ventas (nota 5)	\$ 2,201,078.79	\$ 1,649,589.69	Préstamos (nota 11)	\$ 4,398,329.11	\$ 4,451,135.26
Otros Créditos (nota 6)	\$ 145,850.62	\$ 52,402.10	Remuneraciones y Cs. Ss. (nota 12)	\$ 60,139.90	\$ 57,373.93
Bienes de Cambio (nota 7)	\$ 41,473.66	\$ 33,410.66	Cargas Fiscales (nota 13)	\$ 423,344.70	\$ 346,625.68
Otros activos (Nota 8)	\$ 241,859.05	\$ 238,189.35	Anticipos de clientes (nota 14)	\$ 63,837.94	\$ 37,616.98
			Otras (nota 15)	\$ 163,272.23	\$ 142,058.80
			Fondo de Asist., y Est. al personal	\$ -	\$ -
			Fondo de Ed. y Cap. Cooperativa	\$ -	\$ -
Total del activo corriente	\$ 2,747,743.13	\$ 2,073,740.25	Total deudas	\$ 5,170,391.20	\$ 5,129,645.28
			Previsiones (nota 16)	\$ 1,887,602.79	\$ 1,887,602.79
Activo no corriente			Total Pasivo corriente	\$ 7,057,993.99	\$ 7,017,248.07
Créditos por Ventas (nota)	\$ -	\$ -			
Otros créditos (nota)	\$ -	\$ -	Pasivo No Corriente		
Bienes de Cambio (nota)	\$ -	\$ -	Deudas:		
Bienes de Uso (Anexo 1 y nota 9)	\$ 6,610,853.23	\$ 6,708,112.56	Comerciales (nota)		\$ -
Participaciones permanentes en sociedades (Anexo 4 y nota 4)	\$ 91,942.41	\$ 73,682.78	Préstamos (nota 11)	\$ 103,162.53	\$ 18,332.20
Otras Inversiones (Anexo y nota)	\$ -	\$ -	Remuneraciones y Cs. Ss. (nota)		\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Cargas Fiscales (nota)		\$ -
Otros activos (nota)	\$ -	\$ -	Otras (nota)		\$ -
			Total deudas	\$ 103,162.53	\$ 18,332.20
			Previsiones (nota)		\$ -
Subtotal del activo no corriente	\$ 6,702,795.64	\$ 6,781,795.34	Total Pasivo No Corriente	\$ 103,162.53	\$ 18,332.20
Llave de negocio (nota)	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 7,161,156.52	\$ 7,035,580.27
Total del activo no corriente	\$ 6,702,795.64	\$ 6,781,795.34			
			Patrimonio Neto (según estado corresp.)	\$ 2,289,382.25	\$ 1,819,955.32
Total del activo	\$ 9,450,538.77	\$ 8,855,535.59	Total del Pasivo + Patrimonio Neto	\$ 9,450,538.77	\$ 8,855,535.59

Véase mi Informe de auditoría de fecha 22/06/2010.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

por el ejercicio finalizado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior. En moneda homogénea. En Pesos.

Rubros	Aportes de los Asociados				Reservas - Resultados Acumulados				Totales	
	Capital Suscripto	Ajustes de Capital	Otros Aportes no Capitalizados	Total	Reserva Legal	Total	Rtdos. No Asigandos	Total	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Saldos al inicio del ejercicio	2,419,496.40	23,198.28	2,688,755.29	5,131,449.97	318,761.85	318,761.85	-3,630,256.50	-3,311,494.65	1,819,955.32	1,457,162.69
Modificaciones del saldo (Nota 21)	-381,105.20	0.00	0.00	-381,105.20	381,105.20	381,105.20	0.00	381,105.20	0.00	0.00
Saldos al inicio modificados	2,038,391.20	23,198.28	2,688,755.29	4,750,344.77	699,867.05	699,867.05	-3,630,256.50	-2,930,389.45	1,819,955.32	1,457,162.69
Capitalizaciones del Ejercicio	1,461,177.46	0.00	39,796.20	1,500,973.66	623,575.55	623,575.55		623,575.55	2,124,549.21	1,178,904.15
Ajuste Rtdos.Ej. Ant, (Nota 22)							-14,840.48	-14,840.48	-14,840.48	
Excedente (Perdida) del ejercicio							-1,640,281.80	-1,640,281.80	-1,640,281.80	-816,111.52
Saldos al cierre ejercicio	3,499,568.66	23,198.28	2,728,551.49	6,251,318.43	1,323,442.60	1,323,442.60	-5,285,378.78	-3,961,936.18	2,289,382.25	1,819,955.32

Veáse mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)
Por el ejercicio anual cerrado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior.

Variaciones del Efectivo.	Al 30/04/2010	4/30/2009
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 69,320.90	\$ 91,414.52
Modificación de ejercicios anteriores (Nota)		\$ -
Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota)	\$ 69,320.90	\$ 91,414.52
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 2)	\$ 95,661.39	\$ 69,320.90
Aumento (Disminución) neta del ejercicio	\$ 26,340.49	\$ -22,093.62
Causas de las variaciones del efectivo.		
Excedente (Perdida) ordinaria del ejercicio	\$ -1,640,281.80	\$ -816,111.52
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:		
* Depreciación de Bienes de Uso y activos intangibles	\$ 267,956.18	\$ 239,044.65
* Resultados de inversiones en entes relacionados.	\$ -18,259.63	\$ -7,885.86
* Constitución Previsiones	\$ 30,063.48	\$ 29,860.18
* Diferencia Inventario Materiales	\$ -	\$ -
* Ajustes Resultados Ejercicios Anteriores	\$ -14,840.48	\$ -
Cambios en activos y pasivos operativos:		
* (Aumento) Disminución en inversiones temporarias.	\$ 9,007.93	\$ 37,456.96
* (Aumento) Disminución en créditos por Ventas.	\$ -581,552.58	\$ -705,262.71
* (Aumento) Disminución en otros créditos.	\$ -93,448.52	\$ -33,590.62
* (Aumento) Disminución en bienes de cambio.	\$ -8,063.00	\$ 18,168.87
* (Aumento) Disminución otros activos	\$ -3,669.70	\$ -1,838.28
* Aumento (Disminución) en deudas comerciales.	\$ -7,146.35	\$ 52,787.05
* Aumento (Disminución) en deudas financieras y banc.	\$ 32,024.18	\$ 23,898.39
* Aumento (Disminución) en deudas sociales.	\$ 2,765.97	\$ -12,268.59
* Aumento (Disminución) en deudas fiscales.	\$ 76,719.02	\$ 34,770.04
* Aumento (Disminución) en otras deudas.	\$ 21,213.43	\$ 102,966.03
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias.	\$ -1,927,511.87	\$ -1,038,005.41
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas.	\$ -1,927,511.87	\$ -1,038,005.41
Actividades de Inversión		
Pagos por compra Bienes de Uso	\$ -170,696.85	\$ -162,992.36
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión.	\$ -170,696.85	\$ -162,992.36
Actividades de Financiación.		
Aportes en efectivo de los asociados.	\$ 2,124,549.21	\$ 1,178,904.15
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación.	\$ 2,124,549.21	\$ 1,178,904.15
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO.	\$ 26,340.49	\$ -22,093.62

Véase mi Informe de Auditoria de fecha 22/06/2010.

ESTADO DE RESULTADO

Por ejercicio finalizado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogénea. En Peso

	4/30/2010
Resultados de las Operaciones que continúan.	
Ventas netas de bienes y servicios (nota 19)	\$ 1,673,514.70
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo 3 y nota 17)	\$ 2,316,513.08
Excedente (Perdida) bruta.	\$ -642,998.38
Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización (anexo).	\$ -
Gastos de comercialización (nota 17)	\$ 30,063.48
Gastos de administración (nota 17).	\$ 1,266,881.65
Otros Gastos (anexo).	
Resultados de inversiones en entes relacionados (nota).	\$ -
Depreciación de la llave de negocio.	\$ -
Resultados financieros y por tenencia:	
* Generados por activos (nota).	\$ -
* Generados por pasivos (nota).	\$ -
* Totales (nota 18)	\$ 101,801.33
Otros ingresos (nota 20).	\$ 197,860.38
Otros egresos (nota).	
Excedente (Perdida) ordinaria de las operaciones que continúan.	\$ -1,640,281.80
Resultados por las operaciones en discontinuación	
Resultados de las operaciones (nota)	\$ -
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas (nota).	\$ -
Excedente (Perdida) por las operaciones en discontinuación.	\$ -
Participación de terceros en sociedades controladas (nota)	
Excedente (Perdida) de las operaciones ordinarias	\$ -
Resultados de las operaciones extraordinarias (nota).	\$ -
EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ -1,640,281.80
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados	\$ -1,343,278.33
Resultado por la Gestión Cooperativa con NO Asociados	\$ -297,003.47
Resultado por operaciones ajenas la Gestión Cooperativa	\$ -
Total	\$ -1,640,281.80

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

a INAES N° 9686

s.

4/30/2009
\$ 1,690,998.17
\$ 1,691,483.93
\$ -485.76
\$ -
\$ 29,860.18
\$ 979,407.96
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 60,620.00
\$ 133,022.38
\$ -816,111.52
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -816,111.52
\$ -662,656.77
\$ -153,454.75
\$ -
\$ -816,111.52

ANEXO A - APERTURA DEL ESTADO DE RESULTADO

Por ejercicio finalizado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogénea. En Pesos.

	RESULTADO		ASOCIADOS		NO ASOCIADOS	
	4/30/2010	4/30/2009	4/30/2010	4/30/2009	4/30/2010	4/30/2009
Resultados de las Operaciones que continúan.						
Ventas netas de bienes y servicios (nota 19)	\$ 1,673,514.70	\$ 1,690,998.17	\$ 1,446,900.50	\$ 1,433,167.39	\$ 226,614.20	\$ 257,830.78
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo 3 y nota 17)	\$ 2,316,513.08	\$ 1,691,483.93	\$ 1,951,990.89	\$ 1,418,482.65	\$ 364,522.19	\$ 273,001.28
Excedente (Perdida) bruta.	\$ -642,998.38	\$ -485.76	\$ -505,090.39	\$ 14,684.74	\$ -137,907.99	\$ -15,170.50
Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización (anexo).	\$ -	\$ -				
Gastos de comercialización (nota 17)	\$ 30,063.48	\$ 29,860.18	\$ 24,875.63	\$ 24,514.60	\$ 5,187.85	\$ 5,345.58
Gastos de administración (nota 17).	\$ 1,266,881.65	\$ 979,407.96	\$ 1,060,364.51	\$ 811,195.59	\$ 206,517.14	\$ 168,212.37
Otros Gastos (anexo).		\$ -				
Resultados de inversiones en entes relacionados (nota).	\$ -	\$ -				
Depreciación de la llave de negocio.	\$ -	\$ -				
Resultados financieros y por tenencia:						
* Generados por activos (nota).	\$ -	\$ -				
* Generados por pasivos (nota).	\$ -	\$ -				
* Totales (nota 18)	\$ 101,801.33	\$ 60,620.00	\$ 84,190.74	\$ 49,103.89	\$ 17,610.59	\$ 11,516.11
Otros ingresos (nota 20).	\$ 197,860.38	\$ 133,022.38	\$ 162,861.46	\$ 109,264.79	\$ 34,998.92	\$ 23,757.59
Otros egresos (nota).						
Excedente (Perdida) ordinaria de las operaciones que continúan.	\$ -1,640,281.80	\$ -816,111.52	\$ -1,343,278.33	\$ -662,656.77	\$ -297,003.47	\$ -153,454.75
Resultados por las operaciones en discontinuación						
Resultados de las operaciones (nota)	\$ -	\$ -				
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas (nota).	\$ -	\$ -				
Excedente (Perdida) por las operaciones en discontinuación.	\$ -	\$ -				
Participación de terceros en sociedades controladas (nota)						
Excedente (Perdida) de las operaciones ordinarias	\$ -	\$ -				
Resultados de las operaciones extraordinarias (nota).	\$ -	\$ -				
EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ -1,640,281.80	\$ -816,111.52	\$ -1,343,278.33	\$ -662,656.77	\$ -297,003.47	\$ -153,454.75

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

ANEXO B (1) - RESULTADO SECCIÓN AGUA

Por ejercicio finalizado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogénea. En Pesos.

	0.82		0.8		0.18		0.2	
	RESULTADO		ASOCIADOS		NO ASOCIADOS			
	4/30/2010	4/30/2009	4/30/2010	4/30/2009	4/30/2010	4/30/2009		
Resultados de las Operaciones que continúan.								
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo 6)	\$ 1,192,756.56	\$ 1,282,609.77	\$ 972,812.25	\$ 1,029,679.12	\$ 219,944.31	\$ 252,930.65		
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo 5)	\$ 1,975,161.28	\$ 1,384,387.81	\$ 1,610,941.54	\$ 1,111,386.53	\$ 364,219.74	\$ 273,001.28		
Excedente (Perdida) bruta.	\$ -782,404.72	\$ -101,778.04	\$ -638,129.29	\$ -81,707.41	\$ -144,275.43	\$ -20,070.63		
Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización (anexo).	\$ -	\$ -						
Gastos de comercialización (Anexo 5)	\$ 28,133.70	\$ 27,107.40	\$ 22,945.85	\$ 21,761.82	\$ 5,187.85	\$ 5,345.58		
Gastos de administración (Anexo 5).	\$ 1,128,341.80	\$ 849,731.31	\$ 920,275.57	\$ 682,164.30	\$ 208,066.23	\$ 167,567.01		
Otros Gastos (anexo).		\$ -						
Resultados de inversiones en entes relacionados (nota).	\$ -	\$ -						
Depreciación de la llave de negocio.	\$ -	\$ -						
Resultados financieros y por tenencia:								
* Generados por activos (nota).	\$ -	\$ -						
* Generados por pasivos (nota).	\$ -	\$ -						
* Totales (Anexo 5)	\$ 95,523.36	\$ 58,434.65	\$ 77,908.85	\$ 46,911.34	\$ 17,614.51	\$ 11,523.31		
Otros ingresos (Anexo 6).	\$ 189,202.28	\$ 120,249.85	\$ 154,313.38	\$ 96,536.58	\$ 34,888.90	\$ 23,713.27		
Otros egresos (Anexo 5).								
Excedente (Perdida) ordinaria de las operaciones que continúan.	\$ -1,654,154.58	\$ -799,932.25	\$ -1,349,128.48	\$ -642,185.61	\$ -305,026.11	\$ -157,746.64		
Resultados por las operaciones en discontinuación								
Resultados de las operaciones (nota)	\$ -	\$ -						
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas (nota).	\$ -	\$ -						
Excedente (Perdida) por las operaciones en discontinuación.	\$ -	\$ -						
Participación de terceros en sociedades controladas (nota)								
Excedente (Perdida) de las operaciones ordinarias	\$ -	\$ -						
Resultados de las operaciones extraordinarias (nota).	\$ -	\$ -						
EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ -1,654,154.58	\$ -799,932.25	\$ -1,349,128.48	\$ -642,185.61	\$ -305,026.11	\$ -157,746.64		
TOTAL GASTOS DIRECTOS	\$ 2,026,086.11	\$ 1,399,734.05	\$ 1,652,475.83	\$ 1,123,706.50	\$ 373,610.28	\$ 276,027.55		
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,010,027.30	\$ 803,057.82	\$ 823,778.27	\$ 644,694.82	\$ 186,249.03	\$ 158,363.00		
TOTAL GASTOS	\$ 3,036,113.41	\$ 2,202,791.87	\$ 2,476,254.10	\$ 1,768,401.31	\$ 559,859.31	\$ 434,390.56		

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

ANEXO B (2) - RESULTADO SECCIÓN TELEFONÍA CELULAR

Por ejercicio finalizado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogénea. En Pesos.

	RESULTADO		ASOCIADOS		NO ASOCIADOS	
	4/30/2010	4/30/2009	4/30/2010	4/30/2009	4/30/2010	4/30/2009
Resultados de las Operaciones que continúan.						
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo 6)	\$ 384,427.03	\$ 321,156.15	\$ 384,427.03	\$ 321,156.15	\$ -	\$ -
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo 5)	\$ 264,671.83	\$ 231,143.00	\$ 264,671.83	\$ 231,143.00	\$ -	\$ -
Excedente (Perdida) bruta.	\$ 119,755.20	\$ 90,013.15	\$ 119,755.20	\$ 90,013.15	\$ -	\$ -
Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización (anexo)..	\$ -	\$ -				
Gastos de comercialización (Anexo 5)	\$ 1,929.78	\$ 2,752.78	\$ 1,929.78	\$ 2,752.78	\$ -	\$ -
Gastos de administración (Anexo 5).	\$ 59,661.16	\$ 74,746.43	\$ 59,661.16	\$ 74,746.43	\$ -	\$ -
Otros Gastos (anexo)..		\$ -				
Resultados de inversiones en entes relacionados (nota)..	\$ -	\$ -				
Depreciación de la llave de negocio.	\$ -	\$ -				
Resultados financieros y por tenencia:						
* Generados por activos (nota)..	\$ -	\$ -				
* Generados por pasivos (nota)..	\$ -	\$ -				
* Totales (Anexo 5)	\$ 6,409.09	\$ 2,398.19	\$ 6,409.09	\$ 2,398.19	\$ -	\$ -
Otros ingresos (Anexo 6)..	\$ 4,233.52	\$ 5,075.18	\$ 4,233.52	\$ 5,075.18	\$ -	\$ -
Otros egresos (Anexo 5)..						
Excedente (Perdida) ordinaria de las operaciones que continúan.	\$ 68,806.88	\$ 19,987.31	\$ 68,806.88	\$ 19,987.31	\$ -	\$ -
Resultados por las operaciones en discontinuación						
Resultados de las operaciones (nota)	\$ -	\$ -				
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas (nota)..	\$ -	\$ -				
Excedente (Perdida) por las operaciones en discontinuación.	\$ -	\$ -				
Participación de terceros en sociedades controladas (nota)						
Excedente (Perdida) de las operaciones ordinarias	\$ -	\$ -				
Resultados de las operaciones extraordinarias (nota)..	\$ -	\$ -				
EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 68,806.88	\$ 19,987.31	\$ 68,806.88	\$ 19,987.31	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS DIRECTOS	\$ 260,809.37	\$ 231,518.01	\$ 260,809.37	\$ 231,518.01		
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 59,044.30	\$ 74,726.01	\$ 59,044.30	\$ 74,726.01		
TOTAL GASTOS	\$ 319,853.67	\$ 306,244.02	\$ 319,853.67	\$ 306,244.02	\$ -	\$ -

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

ANEXO B (3) - RESULTADO SECCIÓN GESTION DE COBRANZAS
Por ejercicio finalizado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogénea. En Pesos.

	RESULTADO		ASOCIADOS		NO ASOCIADOS	
Resultados de las Operaciones que continúan.						
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo 6)	\$ 43,832.09	\$ 28,298.55	\$ 37,162.16	\$ 23,397.24	\$ 6,669.93	\$ 4,901.31
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo 5)	\$ 1,987.57	\$ -	\$ 1,685.12	\$ -	\$ 302.45	\$ -
Excedente (Perdida) bruta.	\$ 41,844.52	\$ 28,298.55	\$ 35,477.04	\$ 23,397.24	\$ 6,367.48	\$ 4,901.31
Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización (anexo).	\$ -	\$ -				
Gastos de comercialización (Anexo 5)	\$ -	\$ 3,726.12	\$ -	\$ 3,080.76	\$ -	\$ 645.36
Gastos de administración (Anexo 5).	\$ 10,057.70	\$ -	\$ 8,527.22	\$ -	\$ 1,530.48	\$ -
Otros Gastos (anexo).		\$ -				
Resultados de inversiones en entes relacionados (nota).	\$ -	\$ -				
Depreciación de la llave de negocio.	\$ -	\$ -				
Resultados financieros y por tenencia:						
* Generados por activos (nota).	\$ -	\$ -				
* Generados por pasivos (nota).	\$ -	\$ -				
* Totales (Anexo 5)	\$ -25.78	\$ -41.58	\$ -21.85	\$ -34.38	\$ -3.92	\$ -7.20
Otros ingresos (Anexo 6).	\$ 723.00	\$ 255.89	\$ 612.98	\$ 211.57	\$ 110.02	\$ 44.32
Otros egresos (Anexo 5).						
Excedente (Perdida) ordinaria de las operaciones que continúan.	\$ 32,484.04	\$ 24,786.74	\$ 27,540.95	\$ 20,493.68	\$ 4,943.10	\$ 4,293.06
Resultados por las operaciones en discontinuación						
Resultados de las operaciones (nota)	\$ -	\$ -				
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas (nota).	\$ -	\$ -				
Excedente (Perdida) por las operaciones en discontinuación.	\$ -	\$ -				
Participación de terceros en sociedades controladas (nota)						
Excedente (Perdida) de las operaciones ordinarias	\$ -	\$ -				
Resultados de las operaciones extraordinarias (nota).	\$ -	\$ -				
EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 32,484.04	\$ 24,786.74	\$ 27,540.95	\$ 20,493.68	\$ 4,943.10	\$ 4,293.06
TOTAL GASTOS DIRECTOS	\$ 1,987.57	\$ -	\$ 1,685.12	\$ -	\$ 302.45	\$ -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 10,083.47	\$ 3,767.70	\$ 8,549.07	\$ 3,115.13	\$ 1,534.40	\$ 652.57
TOTAL GASTOS	\$ 12,071.04	\$ 3,767.70	\$ 10,234.19	\$ 3,115.13	\$ 1,836.85	\$ 652.57

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

ANEXO B (4) - RESULTADO DE SECCIÓN EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO
Por ejercicio finalizado el 30/04/2010, comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogénea. En Pesos.

	RESULTADO		ASOCIADOS		NO ASOCIADOS	
Resultados de las Operaciones que continúan.						
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo 6)	\$ 52,499.02	\$ 58,933.70	\$ 52,499.02	\$ 58,933.70	\$ -	\$ -
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo 5)	\$ 74,692.40	\$ 75,953.12	\$ 74,692.40	\$ 75,953.12	\$ -	\$ -
Excedente (Perdida) bruta.	\$ -22,193.38	\$ -17,019.42	\$ -22,193.38	\$ -17,019.42	\$ -	\$ -
Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización (anexo).	\$ -	\$ -				
Gastos de comercialización (Anexo 5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de administración (Anexo 5).	\$ 68,821.00	\$ 51,204.11	\$ 68,821.00	\$ 51,204.11	\$ -	\$ -
Otros Gastos (anexo).		\$ -				
Resultados de inversiones en entes relacionados (nota).	\$ -	\$ -				
Depreciación de la llave de negocio.	\$ -	\$ -				
Resultados financieros y por tenencia:						
* Generados por activos (nota).	\$ -	\$ -				
* Generados por pasivos (nota).	\$ -	\$ -				
* Totales (Anexo 5)	\$ -105.36	\$ -171.28	\$ -105.36	\$ -171.28	\$ -	\$ -
Otros ingresos (Anexo 6).	\$ 3,701.60	\$ 7,441.48	\$ 3,701.60	\$ 7,441.48	\$ -	\$ -
Otros egresos (Anexo 5).						
Excedente (Perdida) ordinaria de las operaciones que continúan.	\$ -87,418.14	\$ -60,953.33	\$ -87,418.14	\$ -60,953.33	\$ -	\$ -
Resultados por las operaciones en discontinuación						
Resultados de las operaciones (nota)	\$ -	\$ -				
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas (nota).	\$ -	\$ -				
Excedente (Perdida) por las operaciones en discontinuación.	\$ -	\$ -				
Participación de terceros en sociedades controladas (nota)						
Excedente (Perdida) de las operaciones ordinarias	\$ -	\$ -				
Resultados de las operaciones extraordinarias (nota).	\$ -	\$ -				
EXEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ -87,418.14	\$ -60,953.33	\$ -87,418.14	\$ -60,953.33	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS DIRECTOS	\$ 102,388.58	\$ 111,809.18	\$ 102,388.58	\$ 111,809.18	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 41,230.18	\$ 15,519.33	\$ 41,230.18	\$ 15,519.33	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ 143,618.76	\$ 127,328.51	\$ 143,618.76	\$ 127,328.51	\$ -	\$ -

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

ANEXO C - CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS

Por ejercicio finalizado el 30/04/2010, Comparativo con el ejercicio anterior

	4/30/2010	Sección Distribución de Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranzas	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	4/30/2009
Resultados de las Operaciones que continúan.						
Venta Neta de Bienes y Servicios (nota 19)	\$ 1,673,514.70	\$ 1,192,756.56	\$ 384,427.03	\$ 43,832.09	\$ 52,499.02	\$ 1,690,998.17
Costo de Bienes y Servicios (anexo 3)	\$ 2,316,513.08	\$ 1,975,161.28	\$ 264,671.83	\$ 1,987.57	\$ 74,692.40	\$ 1,691,483.93
Excedente (Perdida) bruta.	\$ -642,998.38	\$ -782,404.72	\$ 119,755.20	\$ 41,844.52	\$ -22,193.38	\$ -485.76
Gastos de comercialización (nota 17)	\$ 30,063.48	\$ 28,133.70	\$ 1,929.78	\$ -	\$ -	\$ 29,860.18
Gastos de administración (nota 17).	\$ 1,266,881.65	\$ 1,128,341.80	\$ 59,661.16	\$ 10,057.70	\$ 68,821.00	\$ 979,407.96
Resultado financieros y por tenencia	\$ 101,801.33	\$ 95,523.36	\$ 6,409.09	\$ -25.78	\$ -105.36	
Otros ingresos (nota 20).	\$ 197,860.38	\$ 189,202.28	\$ 4,233.52	\$ 723.00	\$ 3,701.60	\$ 133,022.38
Excedente (Perdida) ordinaria de las op. que continúan.	\$ -1,640,281.80	\$ -1,654,154.58	\$ 68,806.88	\$ 32,484.04	\$ -87,418.14	\$ -876,731.52
Resultado por la Gestión Cooperativa con Asociados	\$ -1,343,278.33	\$ -1,349,128.48	\$ 68,806.88	\$ 27,540.95	\$ -87,418.14	\$ -662,656.77
Resultado por la Gestión Cooperativa con NO Asociados	\$ -297,003.47	\$ -305,026.11	\$ -	\$ 4,943.10	\$ -	\$ -153,454.75
Resultado por operaciones ajenas la Gestión Cooperativa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -1,640,281.80	\$ -1,654,154.58	\$ 68,806.88	\$ 32,484.04	\$ -87,418.14	\$ -816,111.52

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Limitada

Matrícula INAES N° 9686

Ejercicio Social N° 26 cerrado el 30/04/2010

PROYECTO DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDA

Pérdida Acumulada al 30/04/2010		- \$ 5,285,378.78
Se Absorbe con:		
Reserva Legal		\$ 1,323,442.60
Otros Aportes no Capitalizados		\$ 2,728,551.49
Capital Social		\$ 1,233,384.69
Total		\$ 5,285,378.78

Véase mi Informe de Auditoría de fecha 22/06/2010

ANEXO 1. BIENES DE USO. Composición y evolución
 Por el ejercicio finalizado el 30/04/2010, En moneda de cierre. En pesos. Comparativo con el ejercicio anterior.

Rubros	Valores de origen				Amortizaciones				Amortiz.Acumul.	Valor Residual	Valor Residual
	Val.Inicio	Altas	Bajas	Al Cierre	Al Inicio	Ajus.Ejer.Ant.	Del Ejerc.	Bajas	Al Cierre	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
ADMINISTRACION GENERAL											
Inmuebles Sede Social	258934.90			258934.90	31069.07		3,452.12		34,521.19	224,413.71	227865.83
Mejoras Inmueb.Sede Social	149949.09			149949.09	23426.12		3,004.26		26,430.38	123,518.71	126522.97
Ampl. Salón At, al Público	16418.70			16418.70	521.55		328.37		849.92	15,568.78	15897.15
Terrenos	55016.65			55016.65	0.00		0.00		0.00	55,016.65	55016.65
Reestructuración 25 Años	17905.47			17905.47	7162.18		3,581.09		10,743.27	7,162.20	10743.29
Muebles y útiles	80570.13	6490.84		87060.97	61368.56		4,921.23		66,289.79	20,771.18	19201.57
Equipos	113196.79	19179.04		132375.83	66147.87		12,560.41		78,708.28	53,667.55	47048.92
Teléfono	250.00			250.00	250.00		0.00		250.00	0.00	0.00
Instalaciones	16154.07	8356.58		24510.65	15536.25		1,077.23		16,613.48	7,897.17	617.82
Software	71881.73	7228.54		79110.27	46695.56		19,723.89		66,419.45	12,690.82	25186.17
SECCIÓN AGUA											
Obra Red Agua Potable	6948229.39			6948229.39	1556513.42		138,964.59		1,695,478.01	5,252,751.38	5391715.97
Nuevas Inversiones Ord.	21398.65			21398.65	2410.49		427.97		2,838.46	18,560.19	18988.16
Ampliación de Obra	451028.05	40126.00		491154.05	71299.65		12,242.37		83,542.02	407,612.03	379728.40
Oficina Área Técnica	46032.07			46032.07	1811.95		920.64		2,732.59	43,299.48	44220.12
Rodados	200953.99	68770.27		269724.26	152628.33		44,679.16		197,307.49	72,416.77	48325.66
Maquinarias y Equipos	64531.73	12754.85		77286.58	54704.71		3,972.33		58,677.04	18,609.54	9827.02
Herramientas	8807.43	6839.75		15647.18	3900.60		4,569.82		8,470.42	7,176.76	4906.83
Banco de Prueba Medidores	5664.58			5664.58	3889.88		566.46		4,456.34	1,208.24	1774.70
Desarrollo Proyecto	8375.85			8375.85	1256.37		418.79		1,675.16	6,700.69	7119.48
SECCIÓN EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO											
Inmueble calle Salta 55	126392.53			126392.53	17422.76		1,702.13		19,124.89	107,267.64	108969.77
Mejoras Inmueble calle S	144748.03			144748.03	26054.63		2,894.96		28,949.59	115,798.44	118693.40
Muebles y Útiles Salón Cult	15896.53	178.92		16075.45	3160.47		1,865.15		5,025.62	11,049.83	12736.06
Equipos C.C.C.	17171.18	140.00		17311.18	3311.73		1,731.12		5,042.85	12,268.33	13859.45
Instalaciones CCC	4746.40	332.06		5078.46	556.03		507.85		1,063.88	4,014.58	4190.37
Biblioteca CCC	13843.25	300.00		14143.25	1316.35		1,414.33		2,730.68	11,412.57	12526.90
Inst., Sala Caminito Serrano	4859.82			4859.82	2429.91		2,429.91		4,859.82	0.00	2429.91
TOTAL	8,862,957.01	170,696.85	0.00	9,033,653.86	2,154,844.45	0.00	267,956.18	0.00	2,422,800.63	6,610,853.23	6,708,112.56

Véase mi Informe de Auditoría 22/06/2010.

Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Limitada.

Matrícula INAES N° 9686

ANEXO 2 - PREVISIONES Y RESERVAS por el ejercicio finalizado el 30/04/2010.

En moneda homogénea. En Pesos.

Rubros	Saldo al comienzo del Ejercicio	Disminuciones del Ejercicio	Aumentos del Ejercicio	Saldo al Final del Ejercicio	Causales de Disminuciones	Causales de Aumento
Previsiones						
Previsión para Deudores Incobrables	\$ 101,980.88		\$ 30,063.48	\$ 132,044.36		Nota 15
Previsión Contingencias cambiarias	\$ 1,887,602.79			\$ 1,887,602.79		
Total	\$ 1,989,583.67		\$ 30,063.48	\$ 2,019,647.15		
Reservas						
Reserva Legal	\$ 699,867.05		\$ 623,575.55	\$ 1,323,442.60		Nota 23
Reserva Especial	\$ 2,688,755.29		\$ 39,796.20	\$ 2,728,551.49		Nota 23
Total	\$ 3,388,622.34		\$ 663,371.75	\$ 4,051,994.09		
Fondeos de Reserva						
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Véase mi Informe de Auditoría fecha 22/06/2010

ANEXO 3. COSTOS Y GASTOS.

Por el ejercicio cerrado el 30/04/2010, comparativo con el anterior. En moneda homogénea. En Pesos.

Concepto	Sección Agua	Sección Telefonía Cel.	Sección Gestión de Cobranzas	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	Total al 30/04/2010	Total al 30/04/2009
Costo de Prestación Servicio (Anexo 5)	\$ 1,975,161.28	\$ 264,671.83	\$ 1,987.57	\$ 74,692.40	\$ 2,316,513.08	\$ 1,691,483.93
Remuneración y Cargas Sociales	\$ 573,830.93	\$ 33,545.08	\$ 5,728.76	\$ 23,424.27	\$ 636,529.04	\$ 528,744.49
Honorarios	\$ 57,766.83	\$ 1,788.70	\$ 305.47	\$ 1,249.04	\$ 61,110.04	\$ 49,371.57
Gastos de Difusión	\$ 71,220.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 308.00	\$ 71,528.83	\$ 46,942.48
Gastos Generales de Administración	\$ 341,147.31	\$ 19,394.92	\$ 3,181.11	\$ 40,395.40	\$ 404,118.75	\$ 279,124.42
Gastos de Comercialización	\$ 28,133.70	\$ 1,929.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,063.48	\$ 29,860.18
Remuneraciones Art, 50 y 67 Estatuto	\$ 84,375.89	\$ 4,932.46	\$ 842.36	\$ 3,444.30	\$ 93,595.00	\$ 75,225.00
Resultados Financieros y por tenencia	-\$ 95,523.36	-\$ 6,409.09	\$ 25.78	\$ 105.36	-\$ 101,801.32	-\$ 60,620.00
TOTALES	\$ 3,036,113.42	\$ 319,853.67	\$ 12,071.05	\$ 143,618.76	\$ 3,511,656.90	\$ 2,640,132.07
ASIGNACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						
GASTOS DIRECTOS	\$ 2,026,086.11	\$ 260,809.37	\$ 1,987.57	\$ 120,762.45	\$ 2,409,645.50	\$ 1,743,061.24
GASTOS INDIRECTOS	\$ 993,463.26	\$ 58,076.00	\$ 9,918.10	\$ 40,554.02	\$ 1,102,011.38	\$ 897,070.83
TOTALES	\$ 3,019,549.37	\$ 318,885.37	\$ 11,905.67	\$ 161,316.47	\$ 3,511,656.88	\$ 2,640,132.07

Véase mi informe de auditoría de fecha 22/06/2010

ANEXO 4. INVERSIONES Y PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
Por el ejercicio cerrado el 30/04/2010.

Denominación de los Valores					Información sobre el Emisor					
					Último Estado Contable					
Emisor	Clase	Valor Nominal	Cantidad	Valor de Libros	Actividad Principal	Fecha	Capital Social	Resultados	Patrimonio al Cierre	% de Participación Sobre el Capital Social
Inversiones Corrientes										
Banco Córdoba	Plazo Fijo	21819.62	1	\$ 21,819.62						
subtotal				\$ 21,819.62						
Inversiones No Corrientes										
Cuenca Serrana S A	A ordinarias no endosables	100	200	\$ 2,000.00	Servicios públicos o Privados de saneamiento	30/06/2009	150000.00			1.33%
IFICOSEP	Cuota Social			\$ 79,468.79		31/12/2009	4855793.18	530090.63		1.64%
Planta Potabilizadora La Quebrada	Cuota Social			\$ 9,056.95	Potabilización y distribución de Agua en Bloque	12/31/2009	18113.90	3677.18		50.00%
ARCOOP	Cuota Social	10.00	15	\$ 150.00						
IMFC	Cuota Social	100.00	1	\$ 100.00						
Coop, Sierras Chicas				\$ 1,166.67						
Subtotal				\$ 91,942.41						
Total				\$ 113,762.03						

Véase mi informe de auditoría de fecha 22/06/2010

Coop.de Obras y Servicios Río Ceballos Limitada,	Matrícula INAES N° 9686
ANEXO 5 - CUADRO DE GASTOS POR SECCIONES Por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010, comparativo con el ejercicio anterior. En Pesos	

	Al 30/04/2010 Total	Sección Distribución Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranza	Sección Educación y Portalecimiento Institucional y Comunitario	Al 30/04/2009
COSTO DE PRESTACION SERVICIOS						
Costo de Ventas Compra Agua	\$ 760,596.88	\$ 760,596.88				\$ 482,115.13
Costo de Venta de Cloro	\$ 1,607.25	\$ 1,607.25				
Costo por Ventas de Tanques	\$ 29,756.65	\$ 29,756.65				
Stos. Mantenimiento de Cisterna	\$ 9,024.38	\$ 9,024.38				\$ 7,865.00
Stos. Mant. de Obra	\$ 109,133.34	\$ 109,133.34				\$ 41,790.71
Stos. Energía Eléctrica Cisternas	\$ 78,440.02	\$ 78,440.02				\$ 119,415.65
Exención Municipal (Nueva Ord)	\$ 9,242.69	\$ 9,242.69				\$ 10,616.39
Reparaciones de Calles y Veredas	\$ 18,470.66	\$ 18,470.66				\$ 6,985.50
Repuestos y Reparación de Maquinarias y Equipos	\$ 952.39	\$ 952.39				\$ 594.85
Repuestos y Reparación de Herramientas	\$ 998.78	\$ 998.78				\$ 725.16
Stos. Generales Cuadrilla	\$ 5,413.44	\$ 5,413.44				\$ 785.61
Sueldos y Jornales Técnica	\$ 503,271.88	\$ 503,271.88				\$ 370,355.05
Aportes Patronales Área Técnica	\$ 95,911.09	\$ 95,911.09				\$ 71,959.28
Stos. Seguridad Personal						\$ 737.42
Viáticos Cuadrilla	\$ 844.23	\$ 844.23				\$ 1,267.77
Comb., Aceites y Lubricantes	\$ 32,292.09	\$ 32,292.09				\$ 19,894.47
Comb., Ac., y Lubricantes	\$ 5,311.25	\$ 5,311.25				\$ 6,243.30
Repuestos y Reparación Vehículos	\$ 26,845.42	\$ 26,845.42				\$ 9,196.84
Rep. y Rep. Camión	\$ 11,664.83	\$ 11,664.83				\$ 5,657.40
Contribuciones Bomberos Voluntarios	\$ 450.00	\$ 450.00				\$ 2,970.00
Abono Servicio de Control Satelital Flota	\$ 2,281.71	\$ 2,281.71				
Impuesto a los Autom. DGR	\$ 5,661.88	\$ 5,661.88				
Seguro Automotores	\$ 7,943.12	\$ 7,943.12				\$ 4,673.06
Seguros Camión	\$ 2,797.23	\$ 2,797.23				\$ 2,501.22
Seguro Técnico	\$ 304.51	\$ 304.51				\$ 304.51
Seguros Robo Captores	\$ 853.75	\$ 853.75				
Amortizaciones B.U. Sección Agua	\$ 224,243.77	\$ 224,243.77				\$ 198,632.67
Honorarios Área Técnica	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00				\$ 9,600.00
Honorarios Educación	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				
Indumentaria Cuadrilla	\$ 11,668.89	\$ 11,668.89				\$ 9,500.82
Ing. Brutos Córdoba Sección Agua	\$ 2,179.15	\$ 2,179.15				
Costo Serv. Telefonía Celular	\$ 231,996.59		\$ 231,996.59			\$ 184,551.48
Costo Venta de Equipos	\$ 28,257.28		\$ 28,257.28			\$ 46,591.52
Ing. Brutos Córdoba Sección Tel Cel.	\$ 4,417.96		\$ 4,417.96			
Ing. Brutos Córdoba Sección Comisiones	\$ 1,987.57			\$ 1,987.57		
Amortizaciones B.U. Sección Cultura	\$ 12,545.45				\$ 12,545.45	\$ 12,364.48
Honorarios Dirección C.C.C.						\$ 10,626.40
Sueldos y Jornales C.C.C.	\$ 15,482.24				\$ 15,482.24	\$ 2,219.00
Aportes Patronales C.C.C.	\$ 2,891.63				\$ 2,891.63	\$ 417.77
Honorarios Profesores Curso CEDER	\$ 0.00				\$ 0.00	\$ 20,534.00
Honorarios Cursos C.C.C.	\$ 15,047.44				\$ 15,047.44	\$ 14,698.90
Costo Kit Escolares Vendidos	\$ 2,896.91				\$ 2,896.91	\$ 2,991.10
Alquileres Pagados Sala Caminito Serrano	\$ 12,000.00				\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
Gastos por eventos Culturales realizados	\$ 13,828.73				\$ 13,828.73	\$ 101.47
Total	\$ 2,316,513.08	\$ 1,975,161.28	\$ 264,671.83	\$ 1,987.57	\$ 74,692.40	\$ 1,691,483.93

GASTOS DE ADMINISTRACION
REMUNERACIONES Y CS. SOCIALES

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Sueldos y Jornales Administración	\$ 534,609.64	\$ 481,950.59	\$ 28,173.93	\$ 4,811.49	\$ 19,673.63	\$ 421,750.19
Aportes Patronales Administración	\$ 101,919.40	\$ 91,880.34	\$ 5,371.15	\$ 917.27	\$ 3,750.63	\$ 81,994.30
Indemnizaciones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00
Total	\$ 636,529.04	\$ 573,830.93	\$ 33,545.08	\$ 5,728.76	\$ 23,424.27	\$ 528,744.49

DETALLE DE HONORARIOS

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Honorarios p/fuentes alternativas						\$ 5,435.00
Honorarios Juicios p/Cobros	\$ 852.17	\$ 852.17				
Honorarios Pre Judiciales	\$ 26,316.69	\$ 26,316.69				
Honorarios Gustavo Cáceres	\$ 14,200.00	\$ 12,801.30	\$ 748.34	\$ 127.80	\$ 522.56	\$ 12,000.00
Honorarios Abonados Varios	\$ 2,985.00	\$ 2,690.98	\$ 157.31	\$ 26.87	\$ 109.85	\$ 18,405.07
Honorarios Dr. Jorge Poggl	\$ 8,820.00	\$ 7,951.23	\$ 464.81	\$ 79.38	\$ 324.58	\$ 7,600.00
Honorarios Seguridad e Higiene en el Trabajo	\$ 600.00	\$ 540.90	\$ 31.62	\$ 5.40	\$ 22.08	
Honorarios Judiciales Varios	\$ 7,336.18	\$ 6,613.57	\$ 386.62	\$ 66.03	\$ 269.97	\$ 5,931.50
Total	\$ 33,941.18	\$ 57,766.83	\$ 1,788.70	\$ 305.47	\$ 1,249.04	\$ 49,371.57

GASTOS DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Publicidad y Prop. Sec. Agua	\$ 49,271.70	\$ 49,271.70				\$ 36,093.98
Stos. Promoción Cloro	\$ 164.79	\$ 164.79				\$ 374.96
Descuentos Realizados por Promoción Agua	\$ 1,720.00	\$ 1,720.00				
Publicidad y Prop. Sec. Educación y Cultura	\$ 308.00				\$ 308.00	\$ 1,300.00
Stos. Jornadas Emergencia Hídrica Sierras Chi						\$ 9,173.54
Gastos Edición Revista El Cauce	\$ 7,450.00	\$ 7,450.00				
Cuidados del Medio Ambiente	\$ 12,614.34	\$ 12,614.34				

	Al 30/04/2010 Total	Sección Distribución Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranza	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	Al 30/04/2009
Total	\$ 71,528.83	\$ 71,220.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 308.00	\$ 46,942.48

GASTOS GENERALES

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Papeles y Útiles de Oficina	\$ 5,521.84	\$ 4,977.94	\$ 291.00	\$ 49.70	\$ 203.20	\$ 9,557.29
Gtos. Insumos Fotocopiadora	\$ 198.00	\$ 178.50	\$ 10.43	\$ 1.78	\$ 7.29	
Gtos. Insumos Computadora	\$ 9,625.20	\$ 8,677.12	\$ 507.25	\$ 86.63	\$ 354.21	\$ 6,741.44
Mant. Página Web	\$ 3,050.00	\$ 2,749.58	\$ 160.74	\$ 27.45	\$ 112.24	\$ 1,740.00
Diferencia Procesamiento de Cómputos	\$ 38.11	\$ 34.36	\$ 2.01	\$ 0.34	\$ 1.40	\$ 380.27
Gtos. Mantenimiento Sistemas Informáticos	\$ 21,536.55	\$ 19,415.20	\$ 1,134.98	\$ 193.83	\$ 792.55	\$ 470.00
Gtos. Mant. Eq. Fotocopiadora	\$ 200.00	\$ 180.30	\$ 10.54	\$ 1.80	\$ 7.36	\$ 350.00
Rep. y Rep. Equipos Administración	\$ 4,722.29	\$ 4,257.14	\$ 248.86	\$ 42.50	\$ 173.78	\$ 917.00
Gtos. Energía Eléctrica Oficina	\$ 12,389.48	\$ 11,169.12	\$ 652.93	\$ 111.51	\$ 455.93	\$ 8,902.12
Gtos. Teléfonos Fijos	\$ 8,202.50	\$ 7,394.55	\$ 432.27	\$ 73.82	\$ 301.85	\$ 7,461.91
Gtos. Teléfono Celular	\$ 11,481.33	\$ 10,350.42	\$ 605.07	\$ 103.33	\$ 422.51	\$ 8,706.81
Gtos. de Correo	\$ 15,995.88	\$ 14,420.29	\$ 842.98	\$ 143.96	\$ 588.65	\$ 9,882.21
Gtos. Reparto de Cedulones	\$ 1,077.00	\$ 970.92	\$ 56.76	\$ 9.69	\$ 39.63	\$ 1,974.40
Contrib. a Centros. Vecinales	\$ 14,363.89	\$ 12,949.05	\$ 756.98	\$ 129.28	\$ 528.59	\$ 10,868.88
Gtos. Agua Corriente	\$ 652.00	\$ 587.78	\$ 34.36	\$ 5.87	\$ 23.99	\$ 483.01
Seguro Responsabilidad Civil	\$ 363.83	\$ 327.99	\$ 19.17	\$ 3.27	\$ 13.39	\$ 363.83
Seguro Integral de Comercio	\$ 3,407.88	\$ 3,072.20	\$ 179.60	\$ 30.67	\$ 125.41	\$ 3,134.99
Seguro de Vida Colectivo	\$ 5,826.03	\$ 5,252.17	\$ 307.03	\$ 52.43	\$ 214.40	\$ 3,874.81
Seguro de Vida Obligatorio	\$ 761.91	\$ 686.86	\$ 40.15	\$ 6.86	\$ 28.04	\$ 474.68
Servicio Emergencias Médicas	\$ 3,264.10	\$ 2,942.59	\$ 172.02	\$ 29.38	\$ 120.12	\$ 2,906.34
Seguro Accidentes Personales	\$ 653.84	\$ 589.44	\$ 34.46	\$ 5.88	\$ 24.06	\$ 654.85
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza	\$ 5,268.96	\$ 4,749.97	\$ 277.67	\$ 47.42	\$ 193.90	\$ 3,940.96
Arreglos y Refacciones	\$ 9,401.85	\$ 8,475.77	\$ 495.48	\$ 84.62	\$ 345.99	\$ 5,120.70
Tasa Servicio a la Propiedad (Municipal)	\$ 6,064.98	\$ 5,467.58	\$ 319.62	\$ 54.58	\$ 223.19	
Gtos. en Instalaciones Eléctricas	\$ 780.20	\$ 703.35	\$ 41.12	\$ 7.02	\$ 28.71	\$ 667.86
Gtos. Gas Envasado	\$ 574.67	\$ 518.07	\$ 30.29	\$ 5.17	\$ 21.15	\$ 479.65
Cargas Matafuegos	\$ 1,006.92	\$ 907.74	\$ 53.06	\$ 9.06	\$ 37.05	\$ 737.00
Indumentaria Administración, Técnica y A. Púb	\$ 6,395.73	\$ 5,765.75	\$ 337.05	\$ 57.56	\$ 235.36	\$ 7,394.98
Atención al Personal	\$ 5,690.37	\$ 5,129.87	\$ 299.88	\$ 51.21	\$ 209.41	\$ 3,388.91
Bonificación Agua Empleado Coop	\$ 506.09	\$ 456.24	\$ 26.67	\$ 4.55	\$ 18.62	\$ 553.26
Premios Empleados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,339.40
Gtos. Capacitación Personal	\$ 9,217.60	\$ 8,309.67	\$ 485.77	\$ 82.96	\$ 339.21	\$ 23,504.15
Gtos. para Selección de Personal	\$ 930.00	\$ 838.40	\$ 49.01	\$ 8.37	\$ 34.22	\$ 4,069.00
Viáticos Administración	\$ 3,675.08	\$ 3,313.08	\$ 193.68	\$ 33.08	\$ 135.24	\$ 854.18
Viáticos Dirección	\$ 10,761.60	\$ 9,701.58	\$ 567.14	\$ 96.85	\$ 396.03	\$ 9,186.83
Viáticos Abonados	\$ 300.00	\$ 270.45	\$ 15.81	\$ 2.70	\$ 11.04	\$ 3,642.20
Impuestos a los débitos y créditos bancarios	\$ 13,092.92	\$ 11,803.27	\$ 690.00	\$ 117.84	\$ 481.82	\$ 1,303.10
Gtos. Bancarios	\$ 26,021.71	\$ 23,458.57	\$ 1,371.34	\$ 234.20	\$ 957.60	\$ 6,148.37
Faltante de Caja	\$ 2,354.68	\$ 2,122.74	\$ 124.09	\$ 21.19	\$ 86.65	\$ 2,880.38
Fletes y Comisiones Pagados	\$ 754.00	\$ 679.73	\$ 39.74	\$ 6.79	\$ 27.75	\$ 2,211.65
Gtos. de Sellados	\$ 242.85	\$ 218.93	\$ 12.80	\$ 2.19	\$ 8.94	\$ 755.28
Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 11,380.15	\$ 11,380.15				
Gtos. de Juicio	\$ 10,749.57	\$ 10,749.57				\$ 4,458.95
Gtos. Certificación de Balance	\$ 1,396.00	\$ 1,258.49	\$ 73.57	\$ 12.56	\$ 51.37	\$ 1,341.72
Comisiones Pagadas	\$ 60,003.96	\$ 54,093.57	\$ 3,162.21	\$ 540.04	\$ 2,208.15	\$ 20,750.73
Gtos. Otorg. Crédito	\$ 2,530.30	\$ 2,281.07	\$ 133.35	\$ 22.77	\$ 93.12	\$ 3,269.20
Gtos. Administrativos Abonados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 410.00
Gtos. Grales.	\$ 8,988.35	\$ 8,103.00	\$ 473.69	\$ 80.90	\$ 330.77	\$ 5,012.63
Gtos. de Asamblea	\$ 5,037.50	\$ 4,541.31	\$ 265.48	\$ 45.34	\$ 185.38	\$ 11,040.60
Agasajos y Atenciones	\$ 6,103.61	\$ 5,502.40	\$ 321.65	\$ 54.93	\$ 224.61	\$ 382.51
Donaciones y Contribuciones	\$ 3,232.51	\$ 2,914.11	\$ 170.35	\$ 29.09	\$ 118.96	\$ 2,595.08
Gtos. Jornadas Emergencia Hídrica Sierras Chi	\$ 376.00	\$ 376.00				
Bonificación Tel. Celular p/Trabajadores	\$ 6,726.05	\$ 6,063.53	\$ 354.46	\$ 60.53	\$ 247.52	\$ 6,156.92
Gtos. Grales. Telefonía Celular	\$ 51.00		\$ 51.00			\$ 79.20
Viáticos Telefonía Celular	\$ 716.73		\$ 716.73			\$ 765.94
Agua Corriente CCC	\$ 276.38				\$ 276.38	\$ 175.58
Gtos. Energía Eléctrica C.C.C.	\$ 3,175.41				\$ 3,175.41	\$ 2,759.41
Gtos. Calefacción C.C.C.						\$ 24.25
Tasa Servicio a la Propiedad (municipalidad)	\$ 3,395.11				\$ 3,395.11	
Arreglos y Refacciones C.C.C.	\$ 845.42				\$ 845.42	\$ 2,543.35
Gtos. Grales. C.C.C.	\$ 1,265.66				\$ 1,265.66	\$ 1,552.66
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza C.C.C.	\$ 737.05				\$ 737.05	\$ 1,210.97
Viát. Abonados C.C.C.	\$ 84.22				\$ 84.22	\$ 831.50
Gtos. Teléfono Fijo C.C.C.	\$ 2,024.57				\$ 2,024.57	\$ 2,509.20
Rep. y Rep. Equipos C.C.C.	\$ 844.07				\$ 844.07	\$ 32.32
Gtos. Atenciones C.C.C.	\$ 30.60				\$ 30.60	\$ 38.38
Insumos Computación C.C.C.	\$ 1,760.00				\$ 1,760.00	\$ 95.04
Papeles y Útiles Oficina C.C.C.	\$ 101.66				\$ 101.66	\$ 551.32
Gtos. en Ciclos de Arte y Cultura	\$ 12,848.03				\$ 12,848.03	\$ 16,288.46
Gtos. en Talleres y Cursos C.C.C.						\$ 450.00
Apoyos a Actividades Educativas						\$ 5,493.62
Gtos. en Educación Cooperativa	\$ 1,900.00	\$ 1,712.85	\$ 100.13	\$ 17.10	\$ 69.92	\$ 234.68
Amortizaciones B.U. Ad. General	\$ 31,166.96	\$ 28,097.02	\$ 1,642.51	\$ 280.50	\$ 1,146.94	\$ 28,047.50
Total	\$ 404,118.74	\$ 341,147.31	\$ 19,394.92	\$ 3,181.11	\$ 40,395.40	\$ 279,124.43

REMUNERACIONES ART.50 ESTATUTO

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
ART. 50 Melisa Giorgis						\$ 975.00
ART. 50 Edgar Acosta						\$ 3,625.00

	Al 30/04/2010 Total	Sección Distribución Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranza	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	Al 30/04/2009
ART. 50 Suarez Oscar	\$ 12,000.00	\$ 10,818.00	\$ 632.40	\$ 108.00	\$ 441.60	\$ 6,750.00
ART. 50 Actis Danna Marcelo	\$ 3,800.00	\$ 3,425.70	\$ 200.26	\$ 34.20	\$ 139.84	\$ 3,600.00
ART. 50 Elsa Soresi	\$ 6,900.00	\$ 6,220.35	\$ 363.63	\$ 62.10	\$ 253.92	\$ 7,975.00
ART. 50 Carlos Palmero	\$ 1,025.00	\$ 924.04	\$ 54.02	\$ 9.23	\$ 37.72	\$ 4,000.00
ART. 50 Cabral Alicia	\$ 7,500.00	\$ 6,761.25	\$ 395.25	\$ 67.50	\$ 276.00	\$ 5,400.00
ART. 50 Fassi Marcelo	\$ 28,600.00	\$ 25,782.90	\$ 1,507.22	\$ 257.40	\$ 1,052.48	\$ 27,600.00
ART. 50 Susana Mottura		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,725.00
ART. 50 Luis Carnero		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,450.00
ART. 50 Berrotaran Mariana	\$ 9,600.00	\$ 8,654.40	\$ 505.92	\$ 86.40	\$ 353.28	\$ 2,825.00
ART. 50 Ferreyra Cesar	\$ 1,050.00	\$ 946.58	\$ 55.34	\$ 9.45	\$ 38.64	
ART. 50 Ingaramo Ricardo	\$ 4,500.00	\$ 4,056.75	\$ 237.15	\$ 40.50	\$ 165.60	
ART. 50 Loza Heriberto	\$ 10,050.00	\$ 9,060.08	\$ 529.64	\$ 90.45	\$ 369.84	
ART. 67 Retribución Sindico Hector Giorgis	\$ 8,570.00	\$ 7,725.86	\$ 451.64	\$ 77.13	\$ 315.38	\$ 7,300.00
Total	\$ 93,595.00	\$ 84,375.89	\$ 4,932.46	\$ 842.36	\$ 3,444.30	\$ 75,225.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Deudores Incobrables (Por Constitución Previsión)	\$ 30,063.48	\$ 28,133.70	\$ 1,929.78			\$ 29,860.18
Total	\$ 30,063.48	\$ 28,133.70	\$ 1,929.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,860.18

RTDOS. FINANCIEROS Y POR TENEN

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Dtos. Obtenidos	\$ 0.00					\$ 26.90
Intereses Ganados Plazo Fijo	\$ 2,683.15	\$ 2,418.86	\$ 141.40	\$ 24.15	\$ 98.74	\$ 3,980.76
Intereses p/pago. fuera de término	\$ 98,349.37	\$ 92,638.78	\$ 5,710.59			\$ 58,394.83
Intereses de Financiación	\$ 5,073.93	\$ 4,224.55	\$ 849.38			\$ 10,480.99
Diferencias de cambio-Dif.de Cotiz. Materiales	-\$ 57.77	-\$ 52.08	-\$ 3.04	-\$ 0.53	-\$ 2.13	\$ 81.66
Intereses Pagados	-\$ 18,006.88	-\$ 16,233.20	-\$ 948.96	-\$ 162.06	-\$ 662.65	-\$ 15,631.00
Participación UTE Planta Potabilizadora	\$ 1,240.95	\$ 1,240.95				\$ 1,617.78
Participación IFICOSEP	\$ 12,518.58	\$ 11,285.50	\$ 659.73	\$ 112.67	\$ 460.68	\$ 1,668.08
Total	\$ 101,801.33	-\$ 95,523.36	-\$ 6,409.09	\$ 25.78	\$ 105.36	-\$ 60,620.00
TOTAL GASTOS	\$ 3,511,656.87	\$ 3,036,113.41	\$ 319,853.66	\$ 12,071.04	\$ 143,618.76	\$ 2,640,132.07
TOTAL GASTOS DIRECTOS	\$ 2,391,271.63	\$ 2,026,086.11	\$ 260,809.37	\$ 1,987.57	\$ 102,388.58	\$ 1,743,061.24
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 1,120,385.25	\$ 1,010,027.30	\$ 59,044.30	\$ 10,083.47	\$ 41,230.18	\$ 897,070.83

ANEXO 6 - CUADRO DE INGRESOS POR SECCIONES
 Por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010, comparativo con el ejercicio anterior

	Al 30/04/2010 Total	Sección Distribución Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranza	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	Al 30/04/2009
INGRESOS OPERATIVOS						
Ingresos p/prestac. agua potable	\$ 799,081.15	\$ 799,081.15				\$ 877,410.21
Ingresos por Mantenimiento de Red	\$ 155,960.43	\$ 155,960.43				\$ 174,416.24
Fondo de Inversión	\$ 118,670.16	\$ 118,670.16				\$ 129,664.62
Derecho de Conexión	\$ 28,393.39	\$ 28,393.39				\$ 40,996.37
Ingresos por Corte Parcial de Suministro	\$ 26,590.75	\$ 26,590.75				\$ 8,393.86
Ingresos por Corte al Caño	\$ 4,019.16	\$ 4,019.16				\$ 362.87
Ingresos por Venta de Productos Serv. Agua	\$ 5,136.36	\$ 5,136.36				\$ 7,735.52
Venta de Agua Piletas	\$ 15,424.00	\$ 15,424.00				\$ 43,630.08
Ingresos por Ventas de Cloro	\$ 2,403.34	\$ 2,403.34				
Ingresos por Ventas de Tanques	\$ 37,077.82	\$ 37,077.82				
Ing. Serv. Tel. Cel.	\$ 36,618.53		\$ 36,618.53			\$ 49,997.82
Ing. Vta. Equipos Celulares	\$ 45,252.62		\$ 45,252.62			\$ 50,935.87
Recupero Telefonía Celular	\$ 302,555.88		\$ 302,555.88			\$ 220,222.46
Ingresos C.C.C. Casa Azul	\$ 28,470.00				\$ 28,470.00	\$ 34,811.98
Contribuciones por Cursos C.C.C.						\$ 18,422.00
Ingresos por Entradas Centro Cultural	\$ 1,219.00				\$ 1,219.00	\$ 913.05
Ingresos venta Kit Escolares	\$ 4,627.50				\$ 4,627.50	\$ 3,646.50
Resultado Final Sala Caminito Serrano	\$ 2,172.41				\$ 2,172.41	\$ 650.17
Ingresos Eventos Culturales Realizados	\$ 16,010.11				\$ 16,010.11	\$ 490.00
Comisiones Cobradas	\$ 7,661.33			\$ 7,661.33		\$ 3,449.95
Comisiones Cobradas Rapi Pago	\$ 36,170.76			\$ 36,170.76		\$ 24,848.60
TOTAL	\$ 1,673,514.70	\$ 1,192,756.56	\$ 384,427.03	\$ 43,832.09	\$ 52,499.02	\$ 1,690,998.17
OTROS INGRESOS						
Ingresos Factibilidad Técnica y Transferencia	\$ 6,097.56	\$ 6,097.56				\$ 6,252.00
Ingresos p/Informes de Escribanos	\$ 2,479.48	\$ 2,479.48				\$ 1,438.10
Ingresos por Extensión de Red	\$ 10,161.80	\$ 10,161.80				\$ 43,618.07
Ingresos por Servicios de Guardia	\$ 3,173.12	\$ 3,173.12				
Ingresos Auspicios Revista Emergencia Hídrica	\$ 6,550.00	\$ 6,550.00				\$ 1,000.00
Recupero de Gastos Administrativos	\$ 1,626.55	\$ 1,466.34	\$ 85.72	\$ 14.64	\$ 59.87	\$ 586.74
Recupero Honorarios Judiciales p/Cobro	\$ 3,184.60	\$ 3,184.60				
Recupero Gastos de Correo	\$ 59,411.23	\$ 53,559.22	\$ 3,130.97	\$ 534.70	\$ 2,186.33	\$ 47,706.06
Recupero Gastos Generales	\$ 11.00	\$ 9.92	\$ 0.58	\$ 0.10	\$ 0.40	\$ 321.02
Recupero Contribuciones Patronales	\$ 20,659.35	\$ 19,050.94	\$ 536.66	\$ 91.65	\$ 980.10	\$ 18,640.63
Recupero Gastos Mant. de Obra	\$ 3,833.00	\$ 3,833.00				\$ 1,335.00
Recupero Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 17,282.77	\$ 17,282.77				\$ 5,323.82
Recupero Sueldos Cuadrilla Accidente de Traba	\$ 4,483.32	\$ 4,483.32				
Recupero Honorarios Pre Judiciales	\$ 32,025.43	\$ 32,025.43				
Recupero Gastos de Juicio	\$ 10,608.42	\$ 10,608.42				
Recupero Comisiones Pagadas	\$ 4,958.66	\$ 4,470.23	\$ 261.32	\$ 44.63	\$ 182.48	
Ajuste Inventario Materiales Varios	\$ 7,032.36	\$ 7,032.36				-\$ 1,947.70
Recupero Gtos. en Educación Cooperativa	\$ 641.00	\$ 577.86	\$ 33.78	\$ 5.77	\$ 23.59	
Recupero Gtos. Eventos Realizados	\$ 140.00				\$ 140.00	
Sobrante de Caja	\$ 3,500.73	\$ 3,155.91	\$ 184.49	\$ 31.51	\$ 128.83	\$ 2,411.64
Donaciones Recibidas						\$ 6,337.00
TOTAL	\$ 197,860.38	\$ 189,202.28	\$ 4,233.52	\$ 723.00	\$ 3,701.60	\$ 133,022.38
TOTAL INGRESOS	\$ 1,871,375.08	\$ 1,381,958.84	\$ 388,660.55	\$ 44,555.09	\$ 56,200.62	\$ 1,824,020.55

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010,
comparativo con el ejercicio anterior

Nota 1 : NORMAS CONTABLES APLICADAS

Estados Contables en moneda homogénea

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y Resolución N° 247/09 del INAES.

De acuerdo con el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional la Cooperativa discontinuó la aplicación del método de reexpresión que oportunamente fue establecido por la Resolución 1150/02 del INAES.

Por lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda y sus consecuencias en el patrimonio neto y resultado, originados a partir del 01° de Marzo de 2003.

Nota 2 : COMPOSICION DEL RUBRO CAJA Y BANCOS

La composición del rubro Caja y bancos es la siguiente:

RUBRO CAJA Y BANCOS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Caja	\$ 2,643.35	\$ 3,424.60
Fondo Fijo	\$ 147.45	\$ 2.20
Moneda Extranjera	\$ 1.00	\$ 1.00
Valores de Terceros	\$ 1,074.24	\$ 150.00
Bco.Pcia.Cba. c/c 3938/03	\$ 78,451.37	\$ 63,818.04
Valores a Acreditar	\$ 6,991.82	\$ 1,840.00
Bco. Credicoop 25791-5		\$ 43.03
Bco. Credicoop 25792-2		\$ 42.03
Bco. Macro Cta. Cte. 8835-1	\$ 6,352.16	
Total	\$ 95,661.39	\$ 69,320.90

Nota 3 : COMPOSICION INVERSIONES TEMPORARIAS

La composición del rubro Inversiones Temporarias es la siguiente:

RUBRO INVERSIONES TEMPORARIAS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Bco. Córdoba Plazo Fijo en Dólares		\$ 15,086.68
Bco. Pcia. Cba. Plazo Fijo (\$)	\$ 21,819.62	\$ 15,740.87
Total	\$ 21,819.62	\$ 30,827.55

Nota 4: COMPOSICION PARTICIPACIONES PERMANENTES EN OTRAS SOCIEDADES

La composición del rubro Participaciones permanentes en otras Sociedades es la siguiente:

RUBRO PARTICIPACIONES PERMANENTES EN OTRAS SOCIEDADES

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Cuota Social IFICOSEP	\$ 79,468.79	\$ 62,450.11
Cuota Social ARCOOP	\$ 150.00	\$ 150.00
Participación en Planta Potabilizadora La Que	\$ 9,056.95	\$ 7,816.00
Acciones Cuenca Serrana S.A.	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Cap. Coop. de 2do. Grado Sierras Chicas	\$ 1,166.67	\$ 1,166.67
Cuota Social I.M.F.C.	\$ 100.00	\$ 100.00
Total	\$ 91,942.41	\$ 73,682.78

Nota 5 : COMPOSICION CREDITOS COMERCIALES

La composición del rubro créditos por Prestación de servicios es la siguiente:

Créditos Comerciales

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Originado en las Operaciones con Asociados		
Ds. p/ Provisión de Agua	\$ 402,402.16	\$ 292,162.10
Ds. Morosos p/ Prov. de Agua	\$ 271,434.56	\$ 252,233.45
Ds. Cuentas Sociales Dist. Agua	\$ 1,851.73	\$ 0.00
Ds. en Gestión Judicial Sección Agua	\$ 91,643.44	\$ 72,273.26
Ds. Serv. Telefonía Celular	\$ 40,825.05	\$ 24,433.87
Ds. Morosos Tel. Celular	\$ 19,297.78	\$ 27,527.78
Ds. Por Serv. Sección Cultura	\$ 3,211.74	\$ 13,980.01
Ds. Vs. Municipalidad R.C. Sala Caminito Serrano	\$ 2,376.22	
Deudores Capital Social	\$ 335,627.66	\$ 105,356.00
Deudores Morosos Capital Social	\$ 211,853.00	\$ 132,343.00
Ds. Banco de la Pcia. de Cba.	\$ 10,826.59	\$ 12,378.03
Ds. p/ Ref. Deuda	\$ 38,556.86	\$ 49,924.66
Deudores por Servicios de Cobranza	\$ 2,916.56	\$ 3,622.29
Subtotal	\$ 1,432,823.35	\$ 986,234.45
Originado en las Operaciones con No Asociados		
Ds p/ Provisión de Agua No Socios	\$ 154,690.32	\$ 73,923.92
Ds. Morosos p/ Prov. de Agua No socios	\$ 527,078.99	\$ 648,011.23
Ds. Cuentas Sociales Dist. Agua No socios	\$ 8,039.75	\$ 7,320.21
Ds. en Gestión Judicial Sección Agua No Socios	\$ 199,135.78	\$ 19,763.17
Ds. Banco de la Pcia. de Cba.	\$ 2,376.57	\$ 3,094.51
Ds. p/ Ref. Deuda	\$ 8,463.70	\$ 12,481.17
Deudores por Servicios de Cobranza	\$ 514.69	\$ 741.91
Subtotal	\$ 900,299.80	\$ 765,336.12
Previsión para Deudores de Dudoso Cobro	-\$ 132,044.36	-\$ 101,980.88
Total	\$ 2,201,078.79	\$ 1,649,589.69

Nota 6 : COMPOSICION DEL RUBRO OTROS CREDITOS

La composición del rubro otros créditos es la siguiente:

OTROS CREDITOS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Deudores Varios - Consolidar	\$ 577.51	\$ 577.51
Ds. Vs. ASOCIART	\$ 8.78	\$ 8.78
I.V.A. Retenciones	\$ 938.26	
Anses Reintegro Asig. Familiares	\$ 2,749.73	\$ 2,749.73
I.V.A. Saldo a Favor	\$ 137,572.59	\$ 41,286.08
Retención Ingresos Brutos Córdoba	\$ 31.69	
Anticipo a Proveedores	\$ 3,622.06	\$ 7,780.00
Anticipo de Sueldos	\$ 350.00	
Total	\$ 145,850.62	\$ 52,402.10

Nota 7: BIENES DE CAMBIO

Los materiales en existencia fueron valuados a sus respectivos valores netos de realización, siendo la composición la siguiente:

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Materiales Varios	\$ 39,290.36	\$ 29,176.21
Kit Útiles Escolares	\$ 612.04	\$ 3,508.95
Equipos Telefonía Celular	\$ 1,571.26	\$ 725.50
Total	\$ 41,473.66	\$ 33,410.66

Nota 8 : COMPOSICION DEL RUBRO OTROS ACTIVOS

La composición del rubro otros activos es la siguiente:

OTROS ACTIVOS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
M.R.C. Mayores Costos a Comp.	\$ 193,591.00	\$ 193,591.00
M.R.C. Mayores Costos Planta Pot.	\$ 41,246.47	\$ 41,246.47
Gtos. Pagados por Adelantado	\$ 7,021.58	\$ 3,351.88
Total	\$ 241,859.05	\$ 238,189.35

Nota 9 : BIENES DE USO

Bienes de uso

En el Anexo 1, se muestra la evolución de los valores de ingreso y amortización, Su valuación está dada por el costo ajustado neto de las depreciaciones por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales, suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

Nota 10: COMPOSICION DEUDAS COMERCIALES

La composición del rubro Deudas Comerciales es el siguiente:

DEUDAS COMERCIALES

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Proveedores	\$ 11,933.41	\$ 20,054.00
Acreedores Varios - Plan Rombo	\$ 10,785.80	\$ 16,852.29
Acreedor Coop. Unquillo p/rodado	\$ 808.94	\$ 8,468.64
Proveedores Servicio Tel. Celular	\$ 23,127.60	\$ 20,893.13
Financiamiento Equipos Tel. Cel.	\$ 13,811.57	\$ 19,348.04
As. Vs. Municipalidad. Sala Caminito Serrano		\$ 7,718.53
As. Vs. - Sala Caminito Serrano	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
Total	\$ 61,467.32	\$ 94,834.63

Nota 11: COMPOSICION DEUDAS BANCARIAS

Deudas Bancarias y Financieras

a) Deuda Bco. Interamericano de Desarrollo: tomada a efectos de la ejecución de la obra. Se encuentra valuada a la cotización del un dólar = 1 peso, atento al temperamento de la Ley 25.561 Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario y el Decreto 214/02 del PEN.

La composición del rubro Deudas Bancarias Corrientes es el siguiente:

DEUDAS BANCARIAS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Préstamo BID-DIPAS	\$ 4,266,733.24	\$ 4,266,733.24
Préstamo IFICOSEP - Sede Rodados -	\$ 38,553.10	\$ 34,757.69
Préstamo I.FI.CO.SE.P, Mej. Tecnológico		\$ 39,023.43
Cheques pendientes de Acreditación	\$ 93,042.77	\$ 110,620.90
Total	\$ 4,398,329.11	\$ 4,451,135.26

La composición del rubro deudas bancarias no corrientes es la siguiente:

DEUDAS BANCARIAS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Préstamo I.Fi.Co.Se.P. Año 2009	103162.53	18332.2
Total	103162.53	18332.2

Nota 12: COMPOSICION DEUDAS SOCIALES

La composición del rubro deudas sociales es la siguiente:

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS SOCIALES CORRIENTES

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Régimen Nacional Obra Social	\$ 30,439.84	\$ 27,184.18
Régimen Nacional Seguridad Social	\$ 26,421.48	\$ 18,844.44
RNSS a Compensar	-\$ 3,057.30	-\$ 3,057.30
AGEC Río Ceballos	\$ 593.20	\$ 1,477.79
AGEC Cuota Sindical	\$ 80.46	\$ 144.57
FAECYS	\$ 148.48	\$ 264.63
ANSES A.R.T.	\$ 1,990.08	\$ 1,340.77
Sueldos y Jornales a Pagar		\$ 8,733.00
Embargos Judiciales Empleados	\$ 162.62	\$ 81.31
Fondo compensación Faltantes de Caja	\$ 3,361.04	\$ 2,360.54
Total	\$ 60,139.90	\$ 57,373.93

PASIVO NO CORRIENTE

NO EXISTE

Nota 13 : COMPOSICION DEUDAS FISCALES

La composición del rubro Deudas Fiscales es la siguiente:

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS FISCALES CORRIENTES

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
I.V.A. Débito Devengado no exigible	\$ 164,397.43	\$ 144,939.61
I.V.A Saldo a Pagar	\$ 15,702.18	\$ 15,702.18
AFIP Percepciones Retenciones a Pagar	\$ 259.86	\$ 331.16
Ing. Brutos Cba. a Pagar	\$ 17,437.09	
MRC-Contrib.Act.Comercial 8 %	\$ 225,548.14	\$ 185,652.73
Total	\$ 423,344.70	\$ 346,625.68

PASIVO NO CORRIENTE

NO EXISTE

Nota 14: COMPOSICION DE ANTICIPOS RECIBIDOS DEUDAS SOCIALES

ANTICIPOS RECIBIDOS

La composición del rubro Anticipos de clientes es la siguiente:

PASIVO CORRIENTE

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Pago a Cuenta Futuras Facturaciones	\$ 1,336.95	\$ 4,668.53
Depósito en Garantía de Consumo	\$ 24,218.08	\$ 20,623.08
Pago a Cuenta de Deuda	\$ 38,282.91	\$ 12,165.37
Deposito en garantía cuentas sociales		\$ 160.00
Total	\$ 63,837.94	\$ 37,616.98

PASIVO NO CORRIENTE

NO EXISTE

Nota 15 : COMPOSICION DEL RUBRO OTRAS DEUDAS

La composición del rubro Otras Deudas es la siguiente:

OTRAS DEUDAS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Depósitos Varios Bancarios	\$ 19,283.29	\$ 12,517.95
Cuotas Sociales a Reintegrar	\$ 10,892.76	\$ 6,428.76
Seguros a Pagar	\$ 1,656.85	\$ 259.00
Cobro p/ Cta. de 3ros. A. Zentena e Hijos	\$ 17,861.75	\$ 10,634.93
Cobro p/Cta de Terceros Vida SRL	\$ 40,292.66	\$ 21,073.66
Cobro p/Cta. 3ros.Ctros. de Salud	\$ 2,013.05	\$ 8,438.03
Cobro p/Cta. 3ros. Biblioteca Popular Sarmiento	\$ 2,420.00	\$ 3,052.00
Cobro p/cta. 3° Biblioteca Aragón King	\$ 140.00	\$ 195.00
Cobro p/cta. Terceros "Easy"	\$ 169.40	
Cuota Centro. Vecinal San Cayetano	\$ 848.00	\$ 796.00
Cuota Centro. Vecinal Barrio Parque	\$ 172.00	\$ 300.00
Cuota Centro Vecinal Parque Lujan	\$ 192.00	\$ 300.00
Cuota Centro. Vecinal San Francisco	\$ 84.00	
MRC Subsidio por Derogación Ord. 1391/03	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
MRC Subsidio Planta Potabilizadora	\$ 41,246.47	\$ 41,246.47
Honorarios CEDER a Pagar		\$ 10,817.00
Total	\$ 163,272.23	\$ 142,058.80

Nota 16 : PREVISIONES

El detalle de las provisiones existentes es el siguiente:

Previsiones

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Previsión para Contingencias Cambiarias	\$ 1,887,602.79	\$ 1,887,602.79
Total	\$ 1,887,602.79	\$ 1,887,602.79

Previsión para Deudores de Dudoso Cobro:

Figura descontada del Activo en Nota 5, que se ha constituido en un 10 % del saldo de morosos de Deudores por Servicio de Agua, Deudores en Gestión Judicial y los morosos de otros servicios.

Previsión para Contingencias Cambiarias:

Por la posible aplicación del coeficiente de estabilización de referencia a la totalidad de las deudas bancarias.

Nota 17: DETALLE DE ANEXO COSTOS Y GASTOS

El detalle de los gastos del Anexo de Costos y Gastos es el siguiente:

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

COSTO DE PRESTACION SERVICIOS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Costo de Ventas Compra Agua	\$ 760,596.88	\$ 482,115.13
Costo de Venta de Cloro	\$ 1,607.25	
Costo por Ventas de Tanques	\$ 29,756.65	
Gtos. Mantenimiento de Cisterna	\$ 9,024.38	\$ 7,865.00

Gtos. Mant. de Obra	\$ 109,133.34	\$ 41,790.71
Gtos. Energía Eléctrica Cisternas	\$ 78,440.02	\$ 119,415.65
Exención Municipal (Nueva Ord)	\$ 9,242.69	\$ 10,616.39
Reparaciones de Calles y Veredas	\$ 18,470.66	\$ 6,985.50
Repuestos y Reparación de Maquinarias y Equipos	\$ 952.39	\$ 594.85
Repuestos y Reparación de Herramientas	\$ 998.78	\$ 725.16
Gtos. Generales Cuadrilla	\$ 5,413.44	\$ 785.61
Sueldos y Jornales Técnica	\$ 503,271.88	\$ 370,355.05
Aportes Patronales Área Técnica	\$ 95,911.09	\$ 71,959.28
Gtos. Seguridad Personal		\$ 737.42
Viáticos Cuadrilla	\$ 844.23	\$ 1,267.77
Comb., Aceites y Lubricantes	\$ 32,292.09	\$ 19,894.47
Comb., Ac., y Lubricantes	\$ 5,311.25	\$ 6,243.30
Repuestos y Reparación Vehículos	\$ 26,845.42	\$ 9,196.84
Rep. y Rep. Camión	\$ 11,664.83	\$ 5,657.40
Contribuciones Bomberos Voluntarios	\$ 450.00	\$ 2,970.00
Abono Servicio de Control Satelital Flota	\$ 2,281.71	
Impuesto a los Autom. DGR	\$ 5,661.88	
Seguro Automotores	\$ 7,943.12	\$ 4,673.06
Seguros Camión	\$ 2,797.23	\$ 2,501.22
Seguro Técnico	\$ 304.51	\$ 304.51
Seguros Robo Capttores	\$ 853.75	
Amortizaciones B.U. Sección Agua	\$ 224,243.77	\$ 198,632.67
Honorarios Área Técnica	\$ 15,000.00	\$ 9,600.00
Honorarios Educación	\$ 2,000.00	
Indumentaria Cuadrilla	\$ 11,668.89	\$ 9,500.82
Ing. Brutos Córdoba Sección Agua	\$ 2,179.15	
Costo Serv. Telefonía Celular	\$ 231,996.59	\$ 184,551.48
Costo Venta de Equipos	\$ 28,257.28	\$ 46,591.52
Ing. Brutos Córdoba Sección Tel Cel.	\$ 4,417.96	
Ing. Brutos Córdoba Sección Comisiones	\$ 1,987.57	
Amort.s B.U.Sección educación y fort. Inst. y comun.	\$ 12,545.45	\$ 12,364.48
Honorarios Dirección C.C.C.		\$ 10,626.40
Sueldos y Jornales C.C.C.	\$ 15,482.24	\$ 2,219.00
Aportes Patronales C.C.C.	\$ 2,891.63	\$ 417.77
Honorarios Profesores Curso CEDER	\$ 0.00	\$ 20,534.00
Honorarios Cursos C.C.C.	\$ 15,047.44	\$ 14,698.90
Costo Kit Escolares Vendidos	\$ 2,896.91	\$ 2,991.10
Alquileres Pagados Sala Caminito Serrano	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
Gastos por eventos Culturales realizados	\$ 13,828.73	\$ 101.47
Total	\$ 2,316,513.08	\$ 1,691,483.93

GASTOS DE ADMINISTRACION

A) Remuneraciones y Cargas Sociales Administración

REMUNERACIONES Y CS. SOCIALES

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Sueldos y Jornales Administración	\$ 534,609.64	\$ 421,750.19
Aportes Patronales Administración	\$ 101,919.40	\$ 81,994.30
Indemnizaciones Pagadas	\$ 0.00	\$ 25,000.00
Total	\$ 636,529.04	\$ 528,744.49

B) Honorarios por Servicios Tecnicos y/o Profesionales

DETALLE DE HONORARIOS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Honorarios Gustavo Cáceres	\$ 14,200.00	\$ 12,000.00
Honorarios Abonados Varios	\$ 2,985.00	\$ 18,405.07

Honorarios Dr. Jorge Poggi	\$ 8,820.00	\$ 7,600.00
Honorarios p/fuentes alternativas		\$ 5,435.00
Honorarios Seguridad e Higiene en el Trabajo	\$ 600.00	
Honorarios Pre Judiciales	\$ 26,316.69	
Honorarios Judiciales Varios	\$ 7,336.18	\$ 5,931.50
Honorarios Juicios p/Cobros	\$ 852.17	
Total	\$ 61,110.04	\$ 49,371.57

C) Gastos por Difusión y Educación

GASTOS DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Publicidad y Prop. Sec. Agua	\$ 49,271.70	\$ 36,093.98
Gtos. Promoción Cloro	\$ 164.79	\$ 374.96
Descuentos Realizados por Promoción Agua	\$ 1,720.00	
Publicidad y Prop. Sec. Educación y Cultura	\$ 308.00	\$ 1,300.00
Gtos. Jornadas Emergencia Hídrica Sierras Chi		\$ 9,173.54
Gastos Edición Revista El Cauce	\$ 7,450.00	
Cuidados del Medio Ambiente	\$ 12,614.34	
Total	\$ 71,528.83	\$ 46,942.48

D) Gastos Generales

GASTOS GENERALES

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Papeles y Útiles de Oficina	\$ 5,521.84	\$ 9,557.29
Gtos. Insumos Fotocopiadora	\$ 198.00	
Gtos. Insumos Computadora	\$ 9,625.20	\$ 6,741.44
Mant. Página Web	\$ 3,050.00	\$ 1,740.00
Diferencia Procesamiento de Cómputos	\$ 38.11	\$ 380.27
Gtos. Mantenimiento Sistemas Informáticos	\$ 21,536.55	\$ 470.00
Gtos. Mant. Eq. Fotocopiadora	\$ 200.00	\$ 350.00
Rep. y Rep. Equipos Administración	\$ 4,722.29	\$ 917.00
Gtos. Energía Eléctrica Oficina	\$ 12,389.48	\$ 8,902.12
Gtos. Teléfonos Fijos	\$ 8,202.50	\$ 7,461.91
Gtos. Teléfono Celular	\$ 11,481.33	\$ 8,706.81
Gtos. de Correo	\$ 15,995.88	\$ 9,882.21
Gtos. Reparto de Cedulones	\$ 1,077.00	\$ 1,974.40
Contrib. a Centros. Vecinales	\$ 14,363.89	\$ 10,868.88
Gtos. Agua Corriente	\$ 652.00	\$ 483.01
Seguro Responsabilidad Civil	\$ 363.83	\$ 363.83
Seguro Integral de Comercio	\$ 3,407.88	\$ 3,134.99
Seguro de Vida Colectivo	\$ 5,826.03	\$ 3,874.81
Seguro de Vida Obligatorio	\$ 761.91	\$ 474.68
Servicio Emergencias Médicas	\$ 3,264.10	\$ 2,906.34
Seguro Accidentes Personales	\$ 653.84	\$ 654.85
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza	\$ 5,268.96	\$ 3,940.96
Arreglos y Refacciones	\$ 9,401.85	\$ 5,120.70
Tasa Servicio a la Propiedad (Municipal)	\$ 6,064.98	
Gtos. en Instalaciones Eléctricas	\$ 780.20	\$ 667.86
Gtos. Gas Envasado	\$ 574.67	\$ 479.65
Cargas Matafuegos	\$ 1,006.92	\$ 737.00
Indumentaria Administración, Técnica y A. Púb	\$ 6,395.73	\$ 7,394.98
Atención al Personal	\$ 5,690.37	\$ 3,388.91
Bonificación Agua Empleado Coop	\$ 506.09	\$ 553.26
Premios Empleados	\$ 0.00	\$ 3,339.40
Gtos. Capacitación Personal	\$ 9,217.60	\$ 23,504.15
Gtos. para Selección de Personal	\$ 930.00	\$ 4,069.00
Viáticos Administración	\$ 3,675.08	\$ 854.18

Viáticos Dirección	\$ 10,761.60	\$ 9,186.83
Viáticos Abonados	\$ 300.00	\$ 3,642.20
Impuestos a los débitos y créditos bancarios	\$ 13,092.92	\$ 1,303.10
Gtos. Bancarios	\$ 26,021.71	\$ 6,148.37
Faltante de Caja	\$ 2,354.68	\$ 2,880.38
Fletes y Comisiones Pagados	\$ 754.00	\$ 2,211.65
Gtos. de Sellados	\$ 242.85	\$ 755.28
Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 11,380.15	
Gtos. de Juicio	\$ 10,749.57	\$ 4,458.95
Gtos. Certificación de Balance	\$ 1,396.00	\$ 1,341.72
Comisiones Pagadas	\$ 60,003.96	\$ 20,750.73
Gtos. Otorg. Crédito	\$ 2,530.30	\$ 3,269.20
Gtos. Administrativos Abonados		\$ 410.00
Gtos. Grales.	\$ 8,988.35	\$ 5,012.63
Gtos. de Asamblea	\$ 5,037.50	\$ 11,040.60
Agasajos y Atenciones	\$ 6,103.61	\$ 382.51
Donaciones y Contribuciones	\$ 3,232.51	\$ 2,595.08
Gtos. Jornadas Emergencia Hídrica Sierras Chi	\$ 376.00	
Gtos. Grales. Telefonía Celular	\$ 51.00	\$ 79.20
Bonificación Tel. Celular p/Trabajadores	\$ 6,726.05	\$ 6,156.92
Viáticos Telefonía Celular	\$ 716.73	\$ 765.94
Agua Corriente CCC	\$ 276.38	\$ 175.58
Gtos. Energía Eléctrica C.C.C.	\$ 3,175.41	\$ 2,759.41
Gtos. Calefacción C.C.C.		\$ 24.25
Tasa Servicio a la Propiedad (municipalidad)	\$ 3,395.11	
Arreglos y Refacciones C.C.C.	\$ 845.42	\$ 2,543.35
Gtos. Grales. C.C.C.	\$ 1,265.66	\$ 1,552.66
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza C.C.C.	\$ 737.05	\$ 1,210.97
Viát. Abonados C.C.C.	\$ 84.22	\$ 831.50
Gtos. Teléfono Fijo C.C.C.	\$ 2,024.57	\$ 2,509.20
Rep. y Rep. Equipos C.C.C.	\$ 844.07	\$ 32.32
Gtos. Atenciones C.C.C.	\$ 30.60	\$ 38.38
Insumos Computación C.C.C.	\$ 1,760.00	\$ 95.04
Papeles y Útiles Oficina C.C.C.	\$ 101.66	\$ 551.32
Gtos. en Ciclos de Arte y Cultura	\$ 12,848.03	\$ 16,288.46
Gtos. en Talleres y Cursos C.C.C.		\$ 450.00
Apoys a Actividades Educativas		\$ 5,493.62
Gtos. en Educación Cooperativa	\$ 1,900.00	\$ 234.68
Amortizaciones B.U. Ad. General	\$ 31,166.96	\$ 28,047.50
Total	\$ 404,118.74	\$ 279,124.42

E) Remuneraciones Art. 50 Estatuto

REMUNERACIONES ART.50 ESTATUTO

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
ART. 50 Melisa Giorgis		\$ 975.00
ART. 50 Edgar Acosta		\$ 3,625.00
ART. 50 Suarez Oscar	\$ 12,000.00	\$ 6,750.00
ART. 50 Actis Danna Marcelo	\$ 3,800.00	\$ 3,600.00
ART. 50 Elsa Soresi	\$ 6,900.00	\$ 7,975.00
ART. 50 Carlos Palmero	\$ 1,025.00	\$ 4,000.00
ART. 50 Cabral Alicia	\$ 7,500.00	\$ 5,400.00
ART. 50 Fassi Marcelo	\$ 28,600.00	\$ 27,600.00
ART. 50 Susana Mottura		\$ 3,725.00
ART. 50 Luis Carnero		\$ 1,450.00
ART. 50 Berrotaran Mariana	\$ 9,600.00	\$ 2,825.00
ART. 50 Ferreyra Cesar	\$ 1,050.00	
ART. 50 Ingaramo Ricardo	\$ 4,500.00	
ART. 50 Loza Heriberto	\$ 10,050.00	
Subtotal	\$ 85,025.00	\$ 67,925.00
ART. 67 Retribución Sindico Hector Giorgis	\$ 8,570.00	\$ 7,300.00
Total	\$ 93,595.00	\$ 75,225.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Deudores Incobrables (Por Constitución Previsión)	\$ 30,063.48	\$ 29,860.18
Total	\$ 30,063.48	\$ 29,860.18

Nota 18 : COMPOSIC. RTDOS. FINANC./ TENENCIA

La composición del rubro Resultados Financieros y por Tenencia es la siguiente:

RTDOS. FINANCIEROS Y POR TENEN

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Dtos. Obtenidos	\$ 0.00	\$ 26.90
Intereses Ganados Plazo Fijo	\$ 2,683.15	\$ 3,980.76
Intereses p/pago. fuera de término	\$ 98,349.37	\$ 58,394.83
Intereses de Financiación	\$ 5,073.93	\$ 10,480.99
Diferencias de cambio-Dif.de Cotiz. Materiales	-\$ 57.77	\$ 81.66
Intereses Pagados	-\$ 18,006.88	-\$ 15,631.00
Participación UTE Planta Potabilizadora	\$ 1,240.95	\$ 1,617.78
Participación IFICOSEP	\$ 12,518.58	\$ 1,668.08
Total	\$ 101,801.33	\$ 60,620.00

Nota 19: COMPOSICIÓN DE RESULTADOS. OPERATIVOS

La composición del rubro Resultados Operativos es la siguiente:

RTDOS. OPERATIVOS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Ingresos p/prestac. agua potable	\$ 799,081.15	\$ 877,410.21
Ingresos por Mantenimiento de Red	\$ 155,960.43	\$ 174,416.24
Fondo de Inversión	\$ 118,670.16	\$ 129,664.62
Derecho de Conexión	\$ 28,393.39	\$ 40,996.37
Ingresos por Corte Parcial de Suministro	\$ 26,590.75	\$ 8,393.86
Ingresos por Corte al Caño	\$ 4,019.16	\$ 362.87
Ingresos por Venta de Productos Serv. Agua	\$ 5,136.36	\$ 7,735.52
Venta de Agua Piletas	\$ 15,424.00	\$ 43,630.08
Ingresos por Ventas de Cloro	\$ 2,403.34	
Ingresos por Ventas de Tanques	\$ 37,077.82	
Ing. Serv. Tel. Cel.	\$ 36,618.53	\$ 49,997.82
Ing. Vta. Equipos Celulares	\$ 45,252.62	\$ 50,935.87
Recupero Telefonía Celular	\$ 302,555.88	\$ 220,222.46
Ingresos C.C.C. Casa Azul	\$ 28,470.00	\$ 34,811.98
Contribuciones por Cursos C.C.C.		\$ 18,422.00
Ingresos por Entradas Centro Cultural	\$ 1,219.00	\$ 913.05
Ingresos venta kit Escolares	\$ 4,627.50	\$ 3,646.50
Resultado Final Sala Caminito Serrano	\$ 2,172.41	\$ 650.17
Ingresos Eventos Culturales Realizados	\$ 16,010.11	\$ 490.00

Comisiones Cobradas	\$ 7,661.33	\$ 3,449.95
Comisiones Cobradas Rapi Pago	\$ 36,170.76	\$ 24,848.60
Total	\$ 1,673,514.70	\$ 1,690,998.17

Nota 20: COMPOSIC. OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS

La composición del rubro Otros Ingresos Operativos es la siguiente:
INGRESOS NO OPERATIVOS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Ingresos Factibilidad Técnica y Transferencia	\$ 6,097.56	\$ 6,252.00
Ingresos p/Informes de Escribanos	\$ 2,479.48	\$ 1,438.10
Ingresos por Extensión de Red	\$ 10,161.80	\$ 43,618.07
Ingresos por Servicios de Guardia	\$ 3,173.12	
Ingresos Auspicios Revista Emergencia Hídrica	\$ 6,550.00	\$ 1,000.00
Recupero de Gastos Administrativos	\$ 1,626.55	\$ 586.74
Recupero Honorarios Judiciales p/Cobro	\$ 3,184.60	
Recupero Gastos de Correo	\$ 59,411.23	\$ 47,706.06
Recupero Gastos Generales	\$ 11.00	\$ 321.02
Recupero Contribuciones Patronales	\$ 20,659.35	\$ 18,640.63
Recupero Gastos Mant. de Obra	\$ 3,833.00	\$ 1,335.00
Recupero Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 17,282.77	\$ 5,323.82
Recupero Sueldos Cuadrilla Accidente de Traba	\$ 4,483.32	
Recupero Honorarios Pre Judiciales	\$ 32,025.43	
Recupero Gastos de Juicio	\$ 10,608.42	
Recupero Comisiones Pagadas	\$ 4,958.66	
Ajuste Inventario Materiales Varios	\$ 7,032.36	-\$ 1,947.70
Recupero Gtos. en Educación Cooperativa	\$ 641.00	
Recupero Gtos. Eventos Realizados	\$ 140.00	
Sobrante de Caja	\$ 3,500.73	\$ 2,411.64
Donaciones Recibidas		\$ 6,337.00
Total	\$ 197,860.38	\$ 133,022.38

Nota 21: AJUSTE DE CAPITAL SOCIAL AL INICIO

Corresponde a correcciones realizadas sobre el capital social individual del asociado que se refleja en el libro de socios que contenía aportes realizados por no socios y que fueron corregidos durante el ejercicio,

Nota 22: AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a rectificativas de declaraciones juradas de Ingresos Brutos, de periodos de ejercicios anteriores.

Nota 23: RESERVAS

En el ejercicio, la Reserva Especial se incremento por aporte de usuarios destinados a ampliaciones de obra; y la Reserva Legal se incremento por los importes abonados por usuarios no socios del Servicio de distribución de agua potable.

Nota 24: CAPITAL SOCIAL

Extinguido el vínculo asociativo, el asociado o heredero puede requerir la devolución de sus cuotas sociales, previa deducción de las pérdidas que proporcionalmente le corresponda soportar, y descontadas las deudas que existieran con la cooperativa. Los reembolsos por este concepto no podrán ser superiores al 5% del capital integrado conforme el último balance aprobado. El derecho del asociado saliente prescribe a los tres años.

Nota 25 APORTES DE CAPITAL / RESERVA LEGAL

La Asamblea de Asociados decidió que se efectivicen, aportes de capital en el servicio de agua potable a los fines de cubrir los costos de prestación, de acuerdo a un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas (UNC). Estos aportes se ven reflejados en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto.

Nota 26: Datos estadísticos e Información Complementaria

1 - IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA

- 1.1. DENOMINACION: COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS RÍO CEBALLOS LTDA.
- 1.2. MATRICULA INAES Nº: 9686
- 1.3. DOMICILIO: Av. San Martín 4202
- 1.4. LOCALIDAD: Río Ceballos
- 1.5. CODIGO POSTAL: 5111
- 1.6. PROVINCIA: Córdoba
- 1.7. ACTIVIDAD PRINCIPAL: Captación, Depuración y Distribución de agua.
- 1.8. ACTIVIDADES SECUNDARIAS: Servicios de Telefonía Celular, Gestión de cobranzas y Culturales.
- 1.9. ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: ARCOOP - Asociación Regional de Cooperativas -

2 - ASOCIADOS

- 2.1 CANTIDAD TOTAL: 4684
- 2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: 4684
- 2.3 CANTIDAD POR JURISDICCION: CÓRDOBA : 4684

3 - OPERATORIA

- 3.1. CIERRE BALANCE AL: 30 de abril
 - 3.2. TOTAL ANUAL FACTURADO MERCADO INTERNO: \$ 1.673.514,64
 - 3.3. OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION
- SECCION**
- 3.3.1. SECCION AGUA CORRIENTE: 1.192.756,56 VOLUMEN EN M3: 867.543
 - 3.3.2. SECCION TELÉFONO: 384.427,03
 - 3.3.3. SECCION COMISIONES: 43.832,09
 - 3.3.4. SECCION CULTURA: 52.499,02
 - 3.5. INVERSIONES EN BS. DE USO TOTAL: 8.862.857,01
 - 3.6. INVERSIONES EN BS. DE USO DEL EJERCICIO: \$ 170.696,85
 - 3.7. EGRESOS FINANCIEROS: 18.064,65
 - 3.8. PERDIDAS: 1.640.281,80
 - 3.9. EXCEDENTES: -
 - 3.10. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO: 3.499.568,86
 - 3.11. CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: 2.952.088,20
 - 3.12. RESERVAS
 - 3.12.1 ESPECIAL : 2.728.551,48
 - 3.12.2 LEGAL: 1.323.442,60
 - 3.12.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS:
 - 3.12.4 AJUSTE DE CAPITAL: 23.198,28
 - 3.12.5 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO: -
 - 3.12.6 OTROS:- 14.840,48

4 - PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

CATEGORÍA	Fijos		Eventuales		Totales	
4.1. PROFESIONALES Y TECNICOS						
4.1.1 En relación de Dependencia	2	\$ 121.017,48			2	\$ 121.017,48
4.1.2 Independientes	4	\$ 38.620,00	22	\$ 20.032,44	26	\$ 58.652,44
4.2 ADMINISTRATIVOS:						
4.2.1 En relación de Dependencia	12	\$ 457.406,15			12	\$ 457.406,15
4.2.2 Independientes			1	\$ 7.740,00	1	\$ 7.740,00
4.3 PERSONAL DE PLANTA:						\$ 0,00
4.3.1 En relación de Dependencia	12	\$ 474.940,13	0		12	\$ 474.940,13
TOTALES	30	\$ 1.091.983,76	23	\$ 27.772,44	53	\$ 1.119.756,20
En relación de Dependencia	26	\$ 1.053.363,76	0	\$ 0,00	26	\$ 1.053.363,76
Independientes	4	\$ 38.620,00	23	\$ 27.772,44	27	\$ 66.392,44

5 - PARTICIPACION COOPERATIVA

- 5.1. FECHA ULT. ASAMBLEA Gral. ORD.O EXTRAORD.: 20/11/2009
- 5.1.1. CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS: 71
- 5.2. COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL : NO
- 5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: 2166
- 5.3.1. CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO: 4
- 5.3.2. PORC. DE MUJERES S/ TOTAL DE MIEMBROS: 46,24 %
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 33%

6 - **EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVA**

CURSOS

- 6.1. CURSOS PARA ASOCIADOS: Jornada Crisis Hídrica en Sierra Chicas.
- 6.2. CURSO PARA TRABAJADORES: Gestión Coop., Esp. en Coop., Rec Humanos, Informática, Gestión Operativa
- 6.3 CURSOS PARA LA COMUNIDAD: Conservación de bosques y cuencas Hídricas
- 6.3. MONTO INVERTIDO : 11.493,60

7 - **FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N°23.427)**

- 7.1. IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO: No posee

8 - **APOYO FINANCIERO DEL I.N.A.E.S.:** No posee

10 - **FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y LABORAL O PARA ESTIMULO AL PERSONAL:** No posee

11 - **FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA (LEY 20.337):** No posee.

13 - **CRITERIOS DE PRORRATEO APLICADOS:**

El prorrateo a cada sección tanto de los ingresos que no se pueden asignar directamente, como así también la totalidad de los gastos, se realizan en función de los ingresos facturados y la cantidad de operaciones por cada sección. A su vez señalamos que la seccionalización de los activos y pasivos no fue posible realizarla completamente por carecer de información contable que así lo permitiera.

INDICES DE PRORRATEO

Secciones/año de cierre	2010	2009
Sección Distribución Agua	0,9015	0,8952
Sección Telefonía Cel.	0,0527	0,0833
Sección Gestión de Cobranza	0,009	0,0042
Sección Cultura	0,0368	0,0173

14 - **ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO:**

A continuación se transcriben una serie de índices que permiten visualizar la situación económico-financiera al cierre del ejercicio en relación con los anteriores, que teniendo en cuenta lo expresado en el Informe de Auditoría se retira del pasivo la cuanta Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo.

	2010	2009
Liquidez Total Activo corriente/Pasivo Corriente	3,04	2,40
Prueba ácida Disponibilidades/ Pasivo Corriente	0,13	0,12
Liquidez Seca (Disp. + Créditos) / Pasivo Corriente	2,57	2,03
Estructura del Activo Activo Corriente * 100 / Activo Total	29,07	23,42
Activo No Corriente * 100 / Activo Total	70,93	76,58
Estructura de Pasivo Pasivo Corriente * 100 / PasivoTotal	98,56	99,74
Pasivo Corriente * 100 / PasivoTotal	1,44	0,26

