



MEMORIA Y BALANCE GENERAL

EJERCICIO N° 58 – 2013/2014

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PERÍODO 2013-2014

Presidente	Oscar Dorsch
Vicepresidente	Leonel Grillo
Secretario	Pedro Garetto
Prosecretario	Eduardo Anzaudo
Tesorero	José Capelino
Protesorero	Osiris Trossero
Vocales Titulares	Darío Arnaudo
	José Yost
	Municipalidad de Sunchales, representada por Ramiro Palomeque
Vocales Suplentes	Angel Mijoevich
	Angel Cassina
	Carlos Eschoyez
	Sergio Delloni
	José Cabalaro
	Bomberos Voluntarios, representada por Rubén Oreste Giuliano
	Jorge Bergesio
	Sergio Marconetto
	Eliodoro Chinellato
Síndico Titular:	Mariano Mosso
Síndico Suplente:	Pablo Buttarro

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 27 de Octubre de 2014 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 58° Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2014.
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 JOSÉ CAPELINO, DARÍO ARNAUDO Y MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES representada por Ramiro Palomeque por terminación de sus mandatos.
 - b)- Nueve (9) Consejeros suplentes, en reemplazo de ANGEL MIJOEVICH; ANGEL CASSINA, CARLOS ESCHOYEZ, SERGIO DELLONI, JOSÉ CABALARO, Bomberos Voluntarios de Sunchales representado RUBÉN GIULIANO, JORGE BERGESIO, SERGIO MARCONETTO Y ELIODORO CHINELLATO; por finalización de sus mandatos.
 - c)- Un (1) Síndico titular y un (1) Síndico suplente, en reemplazo de MARIANO MOSSO y PABLO BUTARO respectivamente, por terminación de sus mandatos.

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


Pedro Garetto
Secretario


Oscar Dorsch
Presidente

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 **14 de Octubre de 2014**, 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 **17 de Octubre de 2014**.

MEMORIA

EJERCICIO N° 58 – 2013/2014

MEMORIA

Correspondiente al 58º Ejercicio Social Cerrado el 30 de Junio de 2014

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 Nº 58 finalizado el 30 de junio de 2014.

II) ASPECTOS RELEVANTES

II-1) SITUACION ECONOMICA –FINANCIERA: *El Estado de Resultados de la Cooperativa de Agua Potable para el ejercicio 2013/2014 arroja un saldo superavitario. A diferencia de ejercicios anteriores, no es un resultado derivado de la operatoria normal de la Cooperativa sino generado por causas financieras tales como: el resultado por tenencia originado por los bienes en stock; las diferencias de cambio por tenencia de moneda extranjera; intereses producidos por colocaciones de dinero en plazo fijo y subsidios.*

El quebranto operativo del servicio de agua potable de Sunchales obedece a múltiples causas, las principales son: El incremento de los costos de producción; la falta de oportunidad en la actualización de las tarifas y la disminución del nivel de actividad en los servicios o locaciones de obras que la Cooperativa le brinda a terceros.

La Cooperativa no escapa a la difícil situación económica que atraviesa el país, la devaluación del peso en el mes de Enero de 2014 originó un aumento en los insumos importados que asociado al incremento de la mano de obra; energía y servicios provocaron que los costos del servicio se eleven.

Con el fin de equilibrar el desfasaje entre los recursos y gastos, la Cooperativa en el mes de Febrero de 2014 solicitó a la Municipalidad de Sunchales, un incremento de la tarifa del 40% de aplicación gradual o escalonada (25 % en el mes de Mayo y 15% en el mes de Julio de 2014). El incremento fue aprobado en forma parcial autorizando a la Cooperativa a actualizar las tarifas en un 20 % a partir del mes de Junio de 2014, vencimiento Julio de 2014. Este desfasaje entre los aumentos solicitados y los otorgados se reflejó tanto en el Estado de Resultados como en el Estado de Situación Patrimonial, particularmente en el Pasivo de la Cooperativa.

La Cooperativa, dentro de su tarifa, cobra a sus asociados un fondo de obras que tiene por finalidad realizar inversiones tanto en producción como en el recambio de redes y medidores. Al no existir un equilibrio entre los ingresos y egresos, la Cooperativa se ve obligada a utilizar esos fondos para cubrir el déficit operativo generándose por un lado un Pasivo con los asociados (Fondos con Destinos Específicos) por la falta de inversión y por otro una disminución en las disponibilidades necesarias para la realización de las mismas. De continuar esta situación, para invertir en planes de mejoras, se deberá recurrir al crédito para seguir prestando un servicio de calidad y en la cantidad suficiente para cubrir la creciente demanda de la población Sunchalense.

Al cierre de ejercicio todos los compromisos contraídos con terceros se encuentran al día.

A diferencia del ejercicio anterior, las actividades que la Cooperativa realiza para terceros (tendidos de red; servicios de maquinarias; conexiones de gas) disminuyeron considerablemente, debiendo soportar el costo de la estructura pensada para dicho fin agravando aún más su situación.

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, reuniones con el Ente Regulador, con entes nacionales de financiamiento (Inaes y Banco Nación), 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 321 nuevos asociados, con lo cual nuestro padrón alcanza al 30 de junio de 2014 un total de 9977 asociados, de los cuáles 7314 están conectados al servicio de agua potable-(260 en este ejercicio)*

III-3) RELACIONES INSTITUCIONALES:

III-3.1) 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 por tercer año consecutivo a las escuelas de nivel primario de la ciudad de Sunchales y de la localidad de Lehmann, en el mes de abril de 2014(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 la editorial nos comunicó que en el Congreso de Agua y Educación que se celebraría en octubre en la provincia de Santa Fe estarían presentando el programa para que sea incluido como actividad extracurricular en todas las escuelas de la Pcia. De Santa Fe.

III-3.2) MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS 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), se inició la segunda etapa del proyecto que se concretó en octubre de 2013 y con certificación incluida la provincia transfirió \$100.000 en el mes de marzo de 2014, sobre los \$119.0000 que contemplaba la misma. (el costo real de la etapa fue de \$212.000) Al día de cierre del ejercicio estaba pendiente por parte del Gobierno Provincial completar el faltante de la etapa. Por cuestiones operativas y de costos, no se inició la tercera etapa del proyecto de ampliación.

III-3.3) 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. Este año mediante campaña en nuestras boletas se incrementó el valor de la cuota societaria.

III-3.4) 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-3.5) 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.

III-3.6) 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 y bomberos. Además de los descuentos realizados a jubilados, pensionados y discapacitados.

III-3.7) INTERCAMBIO COOPERATIVO: Muchos fueron los dirigentes, docentes y alumnos relacionados con el que hacer cooperativista que visitaron nuestras instalaciones y planta de tratamiento e intercambiaron experiencias con nuestra cooperativa, Delegaciones de Funcionarios, cooperativistas y estudiantes de Nova Petrópolis, cooperativistas del Estado de Paraná, nucleados en la OCEPAR (Sicredi, Sicoob y Cooperativas Agrícolas), federaciones, etc.

III-3.8) 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.

III-3.9) INAES: En abril del año 2013 se comenzaron los trámites en el INAES (Instituto de Economía Social) 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 343 familias en forma directa y a toda la población en forma indirecta. Luego de numerosas gestiones, consultas y actualización de información y costos, no tenemos respuesta alguna de parte del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para ser aplicada a esta situación.

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 a fines del año 2013, por lo que era sumamente necesario generar infraestructura asociada. En el transcurso de ese año, mediante la recaudación por fondo

de infraestructura de loteos, aportes de fondo de obra por parte de los asociados, obras realizadas a terceros con mucho esfuerzo, y ayuda económica tomada en entidades mutualistas locales, fueron realizadas las siguientes ampliaciones que permitirán suministrar agua a la población de Sunchales por los próximos 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)
- 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)
- 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.
- Compra de grupo electrógeno para dar continuidad al suministro de agua potable.
- Reconstrucción de pozo profundo a 125 mts. De profundidad. (Pozo nro. 10)

Además se realizaron expansiones de la red para poder brindar servicios a los distintos emprendimientos inmobiliarios, educativos y sociales de la ciudad. (CET Atilra Ruta 34, manzanas 26 y 27 en barrio Lomas del Sur, finalización red de agua en emprendimiento Demateis(calle Oroño al 1600), manzanas 9, 10, 26 y 27 loteo Alassia, manzana C55 loteo social municipal Barrio 9 de julio) Al cierre del ejercicio se iniciaron tratativas para nuevas expansiones privadas y municipales.

IV-1.2) 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-1.3) CANILLAS PÚBLICAS: Las 5 canillas públicas habilitadas siguen brindando servicio a los más carenciados.

IV-1.4) SERVICIO A SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA: La empresa le contrata a la cooperativa desde hace 19 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 m3 mensuales. Los controles de calidad son permanentes y nuestra evaluación de desempeño nunca bajó de calificación "MUY BUENA".

IV-1.5) SITUACION ENERGÉTICA: Se realizaron varias reuniones en Dependencias de Sunchales y Rafaela con la Empresa Provincial de la Energía, se recibió al Concejo Directivo de la EPE y se le presentó información 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, paga sobrecostos por los excedentes de energía y en ocasiones alcanza hasta el 50% del valor real abonado por energía consumida, incidiendo notablemente en los costos. La infraestructura de energía está al 100% de su capacidad, condicionando futuros crecimientos en la producción.

IV-2) MINERALIA: El mercado de agua envasada se ha mantenido en este último ejercicio, consolidándose en las localidades de Humberto, Las Palmeras, Susana, Saguier y Villa San José. En la ciudad de Rafaela se incorporó un nuevo distribuidor y en Sunchales la línea retornable tuvo un crecimiento aceptable. Al cierre de este ejercicio se estaba construyendo por cuestiones logísticas un depósito de almacenamiento cercano a la planta envasadora.

IV-3) 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, 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. Por cuestiones de orden económico se hace inviable poder dar curso a esta solicitud.

Por el servicio de atención de guarda mecánica de la red y la atención de los pedidos de conexiones domiciliarias, servicio que nuestra Cooperativa le presta a Litoral Gas, se han realizado modificaciones relacionadas con temas de seguridad y forma de las prestaciones al contrato de servicios vigente.

IV-4) AGUA POTABLE LEHMANN: Al cierre del ejercicio las conexiones domiciliarias alcanzaban los 440 usuarios conectados al servicio de agua. El servicio tuvo una actualización en sus tarifas y se cambió el formato del sistema de cobro, manejando un esquema escalonado por m3 consumidos. En materia social se han realizado bonificaciones a entidades intermedias, como son escuelas, jardines de infantes, iglesia y club deportivo. Al cierre del ejercicio se estaban realizando expansiones de la red de servicios.

IV-5) SERVICIO DE AGUA SANCOR SEGUROS: En setiembre del año 2013 se puso en funcionamiento un servicio de provisión de agua para el predio del edificio corporativo de la empresa sobre Ruta Nacional 34, para poder cumplimentar el servicio se construyó un acueducto de doble cañería con una longitud de 5600 mts. Para este servicio se formalizó un convenio por 48 meses.

IV-6) SERVICIOS VARIOS: En este ejercicio se realizaron diversas tareas para otras cooperativas y empresas, las cuales nos permitieron aprovechar nuestras maquinarias, ingeniería y mano de obra, generando algunos ingresos extras.

V) ADMINISTRACION

V-1) COBRANZA: El nivel de cobranza mantiene los niveles de recaudación previstos y proyectados, marcando el fuerte compromiso del usuario con el servicio. Se hicieron campañas para poder recuperar usuarios desconectados mediante planes de pago ofreciéndole como opciones las tarjetas FinanYa, Mutual Unión y Mutual Libertad. Se sigue prestando como servicio al asociado el servicio electrónico de recaudación Pago Fácil.

V-2) ESTRUCTURA DE PERSONAL: Al finalizar el Ejercicio la dotación total es de 31 empleados de los cuales 30 corresponden a planta permanente y 1 se encuentra en condición de contratado en convenio de la construcción. Todo el personal de planta permanente está encuadrado en el Convenio de Comercio (Faecys), rubro agua potable a la condición de más de 3500 conexiones. La estructura de personal no ha crecido en los últimos años como si han crecido la cantidad de conexiones, usuarios y redes.

V-3) SOLICITUD DE ADECUACION TARIFARIA: En el mes de febrero de este año 2014 se le solicitó a la Municipalidad de Sunchales una nueva adecuación tarifaria en las escalas del servicio, que había tenido su última aprobación en el mes de diciembre del año 2012, pedido en junio de ese año, y con finalización de aplicación en mayo de 2013. Los fundamentos de la nueva solicitud eran la inflación y las paritarias del año 2013, la devaluación de la moneda en enero de 2014 que impactaron en los insumos de ósmosis inversa que están expresados en moneda extranjera y la inflación que arrojaban los 2 primeros meses del año 2014. Luego de la reunión mantenida con el Concejo Municipal en el mes de abril y sendas tratativas, este aprobó un aumento que representaba el 50% de la solicitud emitida, comprometiéndose luego de la aplicación a revisar la situación y evaluar cuáles son las variables más sensibles de nuestra estructura de costos para hacerle un seguimiento más acotado y resolver en función de la variación. Al cierre del ejercicio recibimos la aprobación del Ente Regulador para aplicar el 20% de aumento en las escalas del servicio, según ordenanza, cuya boleta tenía vencimiento en el mes de julio. Esta situación, con la aprobación parcial de la solicitud, según nuestras proyecciones si no tenía un seguimiento de acuerdo a lo enunciado podía repercutir en nuestra situación financiera y en la calidad del servicio en el ejercicio siguiente.

VI) FONDO DE OBRA

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

Reemplazo de medidores trabados (sin cargo)	93.572,71
Inversión en herramientas	24.688,25
Inversión en instalaciones	14.053,70
Inversión en oficina hasta el 30/06	13.526,04
Nuevo Pozo (inversión hasta el 30/06)	101.293,21
Adquisición grupo electrógeno	368.447,55
Inversión en automatización (hasta el 30/06)	44.143,29
1 bomba grundfos KP350-M-1 10 m	2.044,90
1 bomba grundfos SP60-6 c/motor/cable	20.973,43
Construcción equipos 10, 11 y 05 (finalización)	186.898,74
Construcción sistema de agua salada (inversión hasta el 30/06)	6.322,40
Reemplazo red de agua por asfalto o plan mejoras	30.899,13
Pre-tratamiento , construcción de filtros multimédias (inv. h/30/06)	23.590,41
Inversión en muebles y útiles - renovación equipos electronicos	86.875,05
TOTAL INVERTIDO 2013-2014	1.017.328,81

VII) RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del presente ejercicio arroja un excedente de \$ 307.552,14 que se utilizará para compensar las pérdidas generadas en ejercicios anteriores.

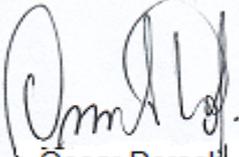
VIII) AGRADECIMIENTOS

*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, ENRESS, Subsecretaría de Asociativismo, Promoción de la Empresariedad y Trabajo Decente, 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 2014.**



Pedro Garetto
Secretario



Oscar Dorsch
Presidente

BALANCE GENERAL

EJERCICIO N° 58 – 2013/2014

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Por el ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2014 comparativo con el ejercicio anterior

	ACTIVO		PASIVO		Total Rubros 30/06/2013	Total Rubros 30/06/2014	Total Rubros 30/06/2013	Total Rubros 30/06/2014
	Total Rubros 30/06/2014	Total Rubros 30/06/2013	Total Rubros 30/06/2014	Total Rubros 30/06/2013				
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE					
Caja y Banco (Nota 2.1)	708.975,36	322.808,53	Deudas Comerciales (Nota 3.1)		230.181,73		222.089,83	
Inversiones (Nota 2.2)	802.093,66	767.802,72	Fondos con Destino Especifico (Nota 3.2)		2.435.169,30		1.480.964,61	
Créditos por Ventas (Nota 2.3)	2.330.285,22	1.711.729,53	Deudas Bancarias (Nota 3.3)		858.073,93		655.090,71	
Otros Créditos (Nota 2.4)	161.991,96	231.505,07	Deudas Fiscales (Nota 3.4)		75.422,77		71.387,86	
Bienes de Cambio	1.006.785,65	1.123.254,76	Deudas Sociales (Nota 3.5)		505.592,55		325.305,46	
Total Activo Corriente	5.010.131,85	4.157.100,61	Otros Pasivos Corrientes (Nota 3.6)		37.380,65		52.964,15	
ACTIVO NO CORRIENTE			Otros compromisos Devengados (Nota 3.7)		433.539,10		453.304,73	
Inversiones (Nota 2.5 y Anexo I)	64.412,53	56.083,60	Total del Pasivo Corriente		4.575.360,03		3.261.107,35	
Bienes de Cambio	59.764,28	59.764,28	PASIVO NO CORRIENTE					
Bienes de Uso (Anexo II y Nota 1.6)	9.184.333,45	8.913.042,28	Otras deudas (Nota 3.8)		1.269.573,76		1.774.753,39	
Total del Activo No Corriente	9.308.510,26	9.028.890,16	Total del Pasivo No Corriente		1.269.573,76		1.774.753,39	
TOTAL DEL ACTIVO	14.318.642,11	13.185.990,77	TOTAL DEL PASIVO		5.844.933,79		5.035.860,74	
			TOTAL DEL PATRIMONIO NETO s/estado respectivo		8.473.708,32		8.150.130,03	
			TOTAL DEL PASIVO más PATRIMONIO NETO		14.318.642,11		13.185.990,77	


Héctor D. Belloni
Contador Público Nacional
Ley 8730 - Matrícula 7430
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)


Pedro Garretto
Secretario


José Capelino
Tesorero


Oscar Darsch
Presidente


Mariano Mosso
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de JUNIO DE 2014 comparativo con el ejercicio anterior

RESULTADO	Pesos	
	Totales al 30/06/14	Totales al 30/06/13
1) RESULTADO GENERADO POR AGUA		
<u>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</u>		
Servicios Ordinarios	8.363.812,36	6.657.380,72
Servicios Especiales	3.786.229,07	2.284.688,06
Cargos Especiales	289.158,09	211.913,53
Otros Ingresos	209.722,07	202.481,00
TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	12.648.921,59	9.356.463,31
Gastos Operativos	7.104.895,61	5.341.017,16
Gastos Administrativos	4.039.125,33	2.904.188,86
Otros Gastos	1.759.986,46	1.587.708,27
TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA	12.904.007,40	9.832.914,29
QUEBRANTO GENERADO POR AGUA	-255.085,81	-476.450,98
2) RESULTADO GENERADO POR AGUA LEHMANN		
<u>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</u>		
Servicios Ordinarios	512.584,59	391.282,00
Cargos Especiales	28.354,74	94.078,12
Otros Ingresos	206.000,00	214.782,48
TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	746.939,33	700.142,60
Gastos Operativos	525.054,84	556.290,24
Gastos Administrativos	126.900,00	99.783,87
Otros Gastos	58.832,95	14.636,49
TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA	710.787,79	670.710,60
EXCEDENTE GENERADO POR AGUA LEHMANN	36.151,54	29.432,00
3) RESULTADO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES		
Venta de Bienes y Servicio Ordinarios	1.925.418,48	3.136.832,81
TOTAL INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	1.925.418,48	3.136.832,81
Gastos por Otras Actividades	2.157.586,72	2.661.482,04
TOTAL GASTOS OTRAS ACTIVIDADES	2.157.586,72	2.661.482,04
QUEBRANTO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES	-232.168,24	475.350,77
4) RESULTADO GENERADO POR GAS		
<u>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</u>		
Cargos Especiales	121.288,99	131.383,10
Otros Ingresos	34.912,57	57.310,72
TOTAL INGRESOS POR CONEXIONES DE GAS	156.201,56	188.693,82
Gastos Operativos	109.019,49	125.514,95
Gastos Administrativos	19.240,41	27.309,90
TOTAL GASTOS POR CONEXIONES GAS	128.259,90	152.824,85
Amortizaciones Obras de Gas	199.183,59	201.424,68
QUEBRANTO GENERADO POR GAS	-171.241,93	-165.555,71
5) INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS	198.496,76	170.034,33
TOTAL INGRESOS PARA FINES ESPECIFICOS	198.496,76	170.034,33
6) RDOS. POR OP. AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA	731.399,82	234.713,24
TOTAL INGRESOS POR OP. AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA	731.399,82	234.713,24
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	307.552,14	267.523,65

Resultados por la gestión cooperativa con asociados	-459.999,22	3.378,41
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	731.399,82	234.713,24
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados	36.151,54	29.432,00



Pedro Garetto
Secretario



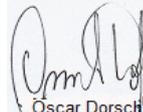
José Capelino
Tesorero



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



Mariano Mosso
Síndico



Oscar Dorschi
Presidente

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2014 comparativo con el ejercicio anterior

DETALLE	APORTE DE LOS ASOCIADOS				RESULTADOS ACUMULADOS					TOTALES	
	Capital Suscripto Integrado	Capital Suscripto pendiente de integración	Ajuste al Capital Social Cooperativo	Reserva Legal	Reserva especial art. 42 ley 20.337	Fondo de Ast. Y Est. Al Pnal. Cooperativa	Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa	Resultados No Asignados	Ej. 2013/2014	Ej. 2012/2013	
Saldo al inicio del ejercicio	5.831.201,82	104.074,63	2.597.546,51	37.254,56	373.965,19	0,00	0,00	-793.912,68	8.150.130,03	7.287.209,50	
Modificación saldo al inicio									0,00	0,00	
Saldo al inicio modificado	5.831.201,82	104.074,63	2.597.546,51	37.254,56	373.965,19	0,00	0,00	-793.912,68	8.150.130,03	7.287.209,50	
<u>Variación del capital social cooperativo</u>											
Servicio agua potable	2.869,50	287,50							3.157,00	546,00	
Obras de gas natural	17.065,13	-4.195,98							12.869,15	18.931,60	
Absorción de Resultados acumulados				-37.254,56	-373.965,19			411.219,75	0,00	0,00	
Capitalización monto provisionado Reso I. Asamblea 29 de Octubre de 2012									0,00	575.919,28	
Excedente final del ejercicio									307.552,14	267.523,65	
SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	5.851.136,45	100.166,15	2.597.546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.140,79	8.473.708,32	8.150.130,03	


Pedro Garretto
Secretario


José Capelino
Tesorero


Héctor D. Belloni
Contador Público Nacional
Ley 8798 - Matrícula 7430
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)


Oscar Dorseth
Presidente


Mariano Masso
Sindico

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)

Por el ejercicio anual finalizado el 30 de JUNIO DE 2014 comparativo con el ejercicio anterior

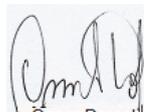
CONCEPTOS	30/06/2014	30/06/2013
VARIACIÓN DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	322.808,53	117.713,56
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	322.808,53	117.713,56
Efectivo al cierre del ejercicio	708.975,36	322.808,53
Aumento/Disminución neta del efectivo	386.166,83	205.094,97
CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
Actividades Operativas		
Excedente/quiebranto ordinario del ejercicio	307.552,14	267.523,65
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:		
Depreciación de bs de uso y activos intangibles	962.333,71	884.221,87
Cambios en activos y pasivos operativos:		
Aumento/Disminución en créditos por ventas	-618.555,69	-297.653,11
Aumento/Disminución en otros créditos	69.513,11	14.438,23
Aumento/Disminución en bienes de cambio	116.469,11	-440.043,89
Aumento/Disminución en deudas comerciales	8.091,90	88.244,69
Aumento/Disminución para fondos con destino específico	954.204,69	235.898,90
Aumento/Disminución en deudas fiscales	4.034,91	18.825,23
Aumento/Disminución en deudas sociales	180.287,09	-23.185,57
Aumento/Disminución del capital social a integrar	-3.908,48	-4.140,63
Aumento/Disminución en otras deudas	-35.349,13	21.400,98
Flujo neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias	1.944.673,36	765.530,35
Actividades extraordinarias		
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias		
Otros Ajustes		
Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades operativas	1.944.673,36	765.530,35
Actividades de Inversión		
Aumento/Disminución inversiones	-42.619,87	-369.188,74
Pagos por compras de bienes de uso	-1.233.624,88	-1.122.489,58
Bajas de bienes de uso	0,00	0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	-1.276.244,75	-1.491.678,32
Actividades de financiación		
Aumento/Disminución de deudas financieras	-302.196,41	331.705,43
Cosntitución de Reservas y fondos	0,00	0,00
Aportes en efectivo de los propietarios	19.934,63	599.537,51
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	-282.261,78	931.242,94
Aumento/Disminución neta del efectivo	386.166,83	205.094,97


Pedro Garetto
Secretario


José Capelino
Tesorero


Héctor D. Delloni
Contador Público Nacional
Ley 8798 - Matrícula 7430
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)


Mariano Mosso
Síndico


Oscar Dorschi
Presidente

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

CUOTAS SOCIALES

ANEXO I

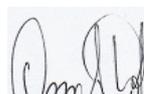
SOCIEDAD EMISORA	Clase	Actividad Principal Emisor	Valor al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al 30/06/2014	Valor al 30/06/2013
Sancor Coop.de Seguros Ltda.	Ordinarias	Seguros	36.712,62	6.333,17	-	43.045,79	36.712,62
Fed.Arg.de Coop.Eléctricas	Ordinarias	Servicio	43,23	-	-	43,23	43,23
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	19.067,36	1.995,76	-	21.063,12	19.067,36
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
Total Ejercicio Actual			56.083,60	8.328,93	-	64.412,53	-
Total Ejercicio Anterior			49.869,14	6.214,46	-	-	56.083,60

BIENES DE USO

ANEXO II

RUBROS	Valor Residual al Comienzo del Ejercicio	Aumentos	Bajas	Valor al Cierre del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Valor Residual al 30/06/2014	Valor Residual al 30/06/2013
Obra de Agua Potable	4.627.388,22	497.427,17	-	5.124.815,39	493.630,33	4.631.185,06	4.627.388,22
Edificios	419.796,53	64.432,59	-	484.229,12	13.431,96	470.797,16	419.796,53
Instalaciones	53.805,60	17.784,86	-	71.590,46	8.157,57	63.432,89	53.805,60
Muebles y Utiles	193.291,16	191.039,75	-	384.330,91	71.296,10	313.034,81	193.291,16
Herramientas	110.370,32	27.331,34	-	137.701,66	15.816,86	121.884,80	110.370,32
Maquinarias	192.927,52	368.447,55	-	561.375,07	53.200,58	508.174,49	192.927,52
Rodados	125.591,21	-	-	125.591,21	49.745,64	75.845,57	125.591,21
Equipos p/ Agua	160.177,79	23.018,33	-	183.196,12	25.270,71	157.925,41	160.177,79
Obras de Gas Natural	2.865.187,22	-	-	2.865.187,22	191.869,20	2.673.318,02	2.865.187,22
Sistemas Informáticos	63.531,64	44.143,29	-	107.674,93	39.914,76	67.760,17	63.531,64
Terrenos	100.975,07	-	-	100.975,07	-	100.975,07	100.975,07
Total Ejercicio Actual	8.913.042,28	1.233.624,88	-	10.146.667,16	962.333,71	9.184.333,45	-
Total Ejercicio Anterior	8.674.774,57	1.122.489,58	-	9.797.264,15	884.221,87	-	8.913.042,28


Pedro Garetto
Secretario


Oscar Dorschi
Presidente


José Capelino
Tesorero


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


Mariano Mosso
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

PREVISIONES

ANEXO III

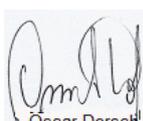
<i>CUENTAS</i>	<i>Saldo al inicio del ejercicio</i>	<i>Aumentos</i>	<i>Disminuciones</i>	<i>Saldo al 30/06/2014</i>	<i>Saldo al 30/06/2013</i>
<i>Ley 20744</i>	-			-	-
<i>General</i>	-		-	-	-
<i>Total Ejercicio Actual</i>	-		-	-	-
<i>Total Ejercicio Anterior</i>	-		-	-	-

RESERVAS

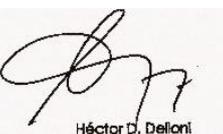
ANEXO IV

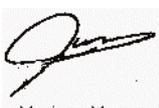
<i>CUENTAS</i>	<i>Saldo al inicio del ejercicio</i>	<i>Aumentos</i>	<i>Disminuciones</i>	<i>Saldo al 30/06/2014</i>	<i>Saldo al 30/06/2013</i>
<i>Reserva Legal</i>	37.254,56	-	37.254,56	-	37.254,56
<i>Reserva especial art. 42</i>	373.965,19	-	373.965,19	-	373.965,19
<i>Total Ejercicio Actual</i>	411.219,75	-	411.219,75	-	-
<i>Total Ejercicio Anterior</i>	411.219,75	-	-	-	411.219,75


Pedro Garetto
Secretario


Oscar Dorsch
Presidente


José Capelino
Tesorero


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


Mariano Mosso
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

CUADROS SECCIONALES

1) RESULTADO GENERADO POR AGUA	Saldo Analíticas al 30/06/2014	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos
		Totales al 30/06/14		Totales al 30/06/13
INGRESOS POR AGUA				
SERVICIOS ORDINARIOS		8.363.812,36		6.657.380,72
<i>Servicio de agua potable</i>	5.828.489,27		4.515.730,22	
<i>Cargo fijo</i>	1.517.994,28		1.149.229,90	
<i>Fondo de obra</i>	1.017.328,81		992.420,60	
SERVICIOS ESPECIALES		3.786.229,07		2.284.688,06
<i>Servicio de agua a construcciones</i>	76.135,20		68.431,96	
<i>Cargo fijo a construcciones</i>	12.511,54		7.465,39	
<i>Servicio de agua a industrias en bloque</i>	3.697.582,33		2.208.790,71	
CARGOS ESPECIALES		289.158,09		211.913,53
<i>Conexiones y Reconexiones</i>	289.158,09		211.913,53	
OTROS INGRESOS		209.722,07		202.481,00
<i>Intereses y recargos aplicados</i>	144.367,90		98.880,16	
<i>Otros ingresos</i>	65.354,17		103.600,84	
TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA		12.648.921,59		9.356.463,31
GASTOS OPERATIVOS		7.104.895,61		5.341.017,16
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>	3.246.666,46		2.560.570,55	
<i>Tratamiento de Agua</i>	858.056,47		654.069,38	
<i>Energía eléctrica</i>	1.480.319,82		1.184.798,35	
<i>Gastos de mantenimiento y reparaciones</i>	492.420,01		196.789,87	
<i>Materiales y repuestos</i>	197.374,03		136.293,82	
<i>Seguros</i>	89.418,53		80.470,92	
<i>Análisis de agua e insumos químicos</i>	76.883,77		69.409,26	
<i>Combustibles y lubricantes</i>	112.797,56		48.557,04	
<i>Honorarios y retribuciones por servicios</i>	416.604,06		337.050,55	
<i>Diversos</i>	134.354,90		73.007,42	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.039.125,33		2.904.188,86
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>	3.371.172,31		2.425.600,58	
<i>Energía eléctrica y otros servicios</i>	33.022,65		25.023,38	
<i>Honorarios y retribuciones por servicios</i>	283.288,15		195.547,66	
<i>Seguros</i>	40.671,04		30.212,62	
<i>Comunicaciones</i>	33.943,23		42.176,15	
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	43.061,12		18.539,66	
<i>Papelería y útiles</i>	107.171,12		84.884,68	
<i>Correspondencia</i>	62.333,99		42.897,58	
<i>Diversos</i>	64.461,72		39.306,55	
OTROS GASTOS		1.759.986,46		1.587.708,27
<i>Bancarios</i>	141.928,23		156.254,62	
<i>Impuestos</i>	397.657,78		484.253,69	
<i>Representación e Institucionales</i>	144.981,37		92.484,52	
<i>Amortizaciones</i>	714.109,52		640.415,38	
<i>Previsión Ds. Incobrables</i>	151.793,87		124.960,04	
<i>Financieros</i>	200.823,85		31.980,95	
<i>Diversos</i>	8.691,84		57.359,07	
TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA		12.904.007,40		9.832.914,29
QUEBRANTO GENERADO POR AGUA		-255.085,81		-476.450,98



Pedro Garéto
Secretario



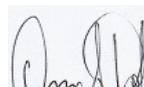
José Capelino
Tesorero



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



Mariano Mosso
Síndico



Oscar Dorsch
Presidente

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

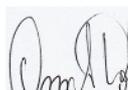
CUADROS SECCIONALES

2) RESULTADO GENERADO POR AGUA LEHMANN	Saldo Analíticas al 30/06/2014	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos
		Totales al 30/06/14		Totales al 30/06/13
INGRESOS POR AGUA				
SERVICIOS ORDINARIOS		512.584,59		391.282,00
<i>Servicio de agua potable</i>	233.264,59		142.742,00	
<i>Cargo fijo</i>	279.320,00		248.540,00	
CARGOS ESPECIALES		28.354,74		94.078,12
<i>Conexiones y Reconexiones</i>	28.354,74		94.078,12	
OTROS INGRESOS		206.000,00		214.782,48
<i>know how</i>	206.000,00		189.000,00	
<i>Otros ingresos</i>	0,00		25.782,48	
TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA		746.939,33		700.142,60
GASTOS OPERATIVOS		525.054,84		556.290,24
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>	370.745,17		336.217,35	
<i>Gastos de mantenimiento y reparaciones</i>	52.988,66		12.782,46	
<i>Materiales y repuestos</i>	47.738,83		101.318,03	
<i>Combustibles y lubricantes</i>	7.886,89		12.218,96	
<i>Honorarios y retribuciones por servicios</i>	4.478,34		44.523,23	
<i>Diversos</i>	10.154,37		11.617,54	
<i>Seguros</i>	3.479,63		2.438,21	
<i>Energía</i>	27.582,95		35.174,46	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		126.900,00		99.783,87
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>	88.114,35		70.873,64	
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	2.995,99		130,51	
<i>Papelería y útiles</i>	887,05		680,54	
<i>Energía</i>	814,71		1.337,92	
<i>Alquiler</i>	24.000,00		17.000,00	
<i>Comunicaciones</i>	5.324,90		3.507,26	
<i>Diversos</i>	4.763,00		6.254,00	
OTROS GASTOS		58.832,95		14.636,49
<i>Impuestos</i>	1.563,90		14.636,49	
<i>Incobrables</i>	57.269,05		0,00	
TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA		710.787,79		670.710,60
EXCEDENTE GENERADO POR AGUA LEHMANN		36.151,54		29.432,00


Pedro Garetto
Secretario


José Capelino
Tesorero


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


Oscar Dorsch
Presidente

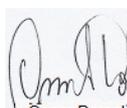

Mariano Mosso
Síndico

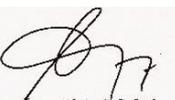
“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

CUADROS SECCIONALES

3) RESULTADO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES	Saldo Analíticas al 30/06/2014	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos
		Totales al 30/06/14		Totales al 30/06/13
<u>INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES</u>		1.925.418,48		3.136.832,81
Servicio varios a Litoral Gas	391.403,58		290.283,45	
Servicio de maquinarias	47.156,03		11.715,20	
Ejecución de obras	843.568,63		2.349.968,94	
Servicio de cobranza	23.567,33		20.640,33	
Venta de materiales	22.085,67		96.748,25	
Proyectos	1.500,00		1.500,00	
Alquiler sala	8.324,00		360,00	
Ingresos por venta de agua envasada	568.984,88		357.391,91	
Diversos	18.828,36		8.224,73	
TOTAL INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES		1.925.418,48		3.136.832,81
<u>GASTOS OPERATIVOS OTRAS ACTIVIDADES</u>		1.879.292,82		2.422.700,98
Sueldos y cargas Sociales	1.235.578,04		728.845,68	
Materiales	194.784,45		1.275.884,85	
Insumos	107.282,53		100.796,73	
Análisis de agua	8.316,46		4.684,93	
Honorarios	19.560,55		8.970,60	
Seguros	33.150,75		21.349,60	
Servicios de terceros	116.228,20		97.448,59	
Fletes y franqueros	51.818,08		78.589,98	
Gastos de mantenimiento y reparaciones	20.417,17		45.881,07	
Combustible	19.354,20		50.413,74	
Diversos	72.802,39		9.835,21	
OTROS GASTOS		278.293,90		238.781,06
Representación e Institucionales	74.665,51		32.000,24	
Gastos de Organización	11.146,38		6.560,25	
Diversos	28.601,38		13.375,51	
Amortizaciones	48.628,29		38.042,88	
Comisiones	49.422,50		42.695,47	
Impuestos	65.829,84		106.106,71	
TOTAL GASTOS OTRAS ACTIVIDADES		2.157.586,72		2.661.482,04
<u>QUEBRANTO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES</u>		-232.168,24		475.350,77


Pedro Garetto
Secretario


Oscar Dorschi
Presidente


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


José Capelino
Tesorero


Mariano Mosso
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

CUADROS SECCIONALES

4) RESULTADO GENERADO POR GAS	Saldo Analíticas al 30/06/2014	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos
		Totales al 30/06/14		Totales al 30/06/13
INGRESOS POR GAS				
CARGOS ESPECIALES		121.288,99		131.383,10
Conexiones	121.288,99		131.383,10	
OTROS INGRESOS		34.912,57		57.310,72
Intereses y recargos aplicados	17.414,81		22.272,40	
Otros ingresos	17.497,76		35.038,32	
TOTAL INGRESOS POR CONEXIONES DE GAS		156.201,56		188.693,82
GASTOS OPERATIVOS		109.019,49		125.514,95
Sueldos y cargas sociales	37.809,75		56.567,58	
Materiales y reparaciones	63.429,20		65.980,87	
Diversos	7.780,54		2.966,50	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		19.240,41		27.309,90
Sueldos y cargas sociales	11.442,50		7.979,87	
Representante técnico	0,00		12.611,00	
Diversos	7.797,91		6.719,03	
TOTAL GASTOS POR CONEXIONES GAS		128.259,90		152.824,85
AMORTIZACIONES OBRAS GAS		199.183,59		201.424,68
QUEBRANTO GENERADA POR GAS		-171.241,93		-165.555,71

5) INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS	Saldo Analíticas al 30/06/2014	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos
		Totales al 30/06/14		Totales al 30/06/13
Crédito ENOHSa	198.496,76	198.496,76	170.034,33	170.034,33
TOTAL INGRESOS PARA FINES ESPECIFICOS		198.496,76		170.034,33

6) RDOS. POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA	Saldo Analíticas al 30/06/2014	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2013	Pesos
		Totales al 30/06/14		Totales al 30/06/13
Intereses por plazo fijo	106.517,02	731.399,82	12.956,00	234.713,24
Recupero seguros	49.452,37		6.047,66	
Utilidades por venta bs de uso	1.074,38		0,00	
Diferencia de cambio	387.243,30		45.643,89	
Resultado por tenencia Bs. para consumo	86.671,49		49.665,18	
Intereses bancarios ganados	441,26		400,51	
Subsidio Municipal	100.000,00		120.000,00	
TOTAL INGRESOS POR OP. AJENAS A LA GEST. COOPERATIVA		731.399,82		234.713,24

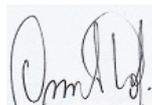
RESULTADO GENERAL DEL EJERCICIO	307.552,14	267.523,65
--	-------------------	-------------------



Pedro Garetto
Secretario



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



Oscar Dorschi
Presidente



José Capelino
Tesorero



Mariano Mosso
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

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: \$7.051.620,26

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 reexpresado según los lineamientos descritos 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	2014	2013
Caja	139.175,79	92.233,96
Banco	328.407,92	69.867,17
Moneda Extranjera	241.391,65	160.707,40
Total	708.975,36	322.808,53

Nota 2.2 Inversiones	2014	2013
Plazo Fijo Moneda Extranjera	568.984,08	378.155,83
Plazo Fijo Pesos	233.109,58	389.646,89
Total	802.093,66	767.802,72

Nota 2.3 Créditos por ventas	2014	2013
Deudores por servicio de agua potable	1.254.191,98	935.527,21
Deudores por fondo de obra	695.892,68	574.027,85
Deudores por crédito Bid (cont.)	35.518,00	38.262,00
Deudores crédito ENHOSA	90.004,00	80.418,00
Deudores capital agua	10.722,00	10.816,50
Deudores por financiación deudas agua	208.030,48	162.527,18

<i>Deudores por obras de gas natural</i>	203.116,76	86.869,29
<i>Deudores por financiación obras de gas</i>	35.300,37	42.463,49
<i>Deudores varios</i>	205.773,01	121.012,89
<i>Deudores p/ servicio agua pot. Lehmann</i>	248.995,88	142.600,63
<i>Previsión para incobrables (Nota 1.5)</i>	(657.259,94)	(482.795,51)
Total	2.330.285,22	1.711.729,53

<i>Nota 2.4 Otros Créditos</i>	2014	2013
<i>Anticipos al personal</i>	10.066,41	3.348,60
<i>Crédito compensable</i>	21.592,70	24.112,89
<i>Ingresos Brutos saldo a favor</i>	45.948,00	68.118,00
<i>Anticipo fdo. de educación cooperativa</i>	19.118,96	12.482,75
<i>Ayuda económica al personal</i>	46.004,22	106.199,99
<i>Know how Lehmann a cobrar</i>	19.000,00	17.000,00
<i>Percepción IVA</i>	261,67	242,84
Total	161.991,96	231.505,07

<i>Nota 2.5 Inversiones</i>	2014	2013
<i>Títulos y acciones agua</i>	64.403,53	56.074,60
<i>Títulos y acciones gas</i>	9,00	9,00
Total	64.412,53	56.083,60

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL PASIVO

<i>Nota 3.1. Deudas Comerciales</i>	2014	2013
<i>Proveedores por servicio de agua</i>	213.317,54	213.444,03
<i>Anticipos de usuarios (cupones duplic.)</i>	16.864,19	8.645,80
Total	230.181,73	222.089,83

<i>Nota 3.2 Fdos. con Destinos Específicos</i>	2014	2013
<i>Fondo de infraestructura (Nota 4)</i>	508.424,88	168.073,38
<i>Fondo de obra (Nota 5)</i>	1.926.744,42	1.312.891,23
Total	2.435.169,30	1.480.964,61

<i>Nota 3.3 Deudas Bancarias</i>	2014	2013
<i>Deudas bancarias</i>	348.510,95	226.513,94
<i>Préstamo ENOHSa (Nota 6)</i>	194.350,87	177.682,99
<i>Préstamo Mutual Unión (Nota 8)</i>	315.212,11	250.893,78
Total	858.073,93	655.090,71

<i>Nota 3.4 Deudas Fiscales</i>	2014	2013
<i>Impuestos a pagar</i>	9.177,96	9.156,78
<i>IVA Débito Fiscal a pagar</i>	66.244,81	62.231,08
Total	75.422,77	71.387,86

<i>Nota 3.5 Deudas Sociales</i>	2014	2013
<i>Sueldos y leyes sociales a pagar</i>	505.592,55	325.305,46
Total	505.592,55	325.305,46

<i>Nota 3.6 Otros Pasivos Corrientes</i>	2014	2013
<i>Bomberos voluntarios de Sunchales</i>	23.295,00	47.562,00
<i>Recaudaciones pago fácil</i>	14.085,65	5.402,15
Total	37.380,65	52.964,15

<i>Nota 3.7 Otros compromisos Deveng.</i>	2014	2013
<i>Provisión p/ gastos de balance</i>	18.000,00	18.000,00
<i>Provisión p/compra de membranas</i>	0,00	108.000,00
<i>Provisión p/gastos judiciales</i>	0,00	0,00

Provisión p/gastos generales	0,00	1.463,22
Tasa ENRESS 2,6%	24.433,60	34.602,99
IVA Débito Fiscal diferido	338.270,00	260.761,49
Retenc. Imp. a las ganancias a depositar	38.398,98	25.135,63
Retenc. Ingresos Brutos a depositar	1.142,81	1.037,48
Retenc. Emp. de seguridad a depositar.	0,00	0,00
Embargos a depositar	13.293,71	4.303,92
Total	433.539,10	453.304,73

Nota 3.8 Otras Deudas	2014	2013
Préstamo ENOHSa (Nota 6)	905.733,16	1.100.084,03
Préstamo Mutual Unión (Nota 7)	363.840,60	674.669,36
Total	1.269.573,76	1.774.753,39

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

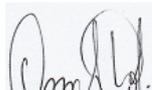
Corresponde al préstamo en pesos contraído a diez años con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSa) destinado a financiar el 45% del total del costo de la Obra de Recambio de Red de Agua. Se expone discriminado en Pasivo Corriente y no Corriente.

NOTA 7: 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.


Pedro Garetto
Secretario


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


Oscar Dorsch
Presidente


José Capelino
Tesorero


Mariano Mosso
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2014”

INFORME DEL SÍNDICO

SUNCHALES, SEPTIEMBRE DE 2014

**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° 58, comprendido entre el 1° de Julio de 2013 al 30 de Junio de 2014, 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 2014.



Dr. MARIANO A. MOSSO

Síndico

INFORME DEL AUDITOR

Señor Presidente de la
COOPERATIVA DE PROVISION DE AGUA POTABLE Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SUNCHALES LTDA.
Av. Independencia 98. Sunchales, pcia. de Santa. Fe.
P R E S E N T E

De mi mayor consideración:

En mi carácter de Contador Público Nacional Independiente, informo sobre la Auditoría que he realizado en los estados contables detallados en el apartado I siguiente. Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por la Cooperativa en ejercicio de sus funciones exclusivas.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables (o abstenerse de emitirla) basado en mi examen de auditoría con el alcance que menciono en el punto II.

I - ESTADOS CONTABLES AUDITADOS:

A. Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2014 y 2013, cuyas cifras resumidas son:

	30/06/2014	30/06/2013
ACTIVO	\$14.318.642,11	\$13.185.990,77
PASIVO	\$ 5.844.933,79	\$ 5.035.860,74
PATRIMONIO NETO	<u>\$ 8.473.708,32</u>	<u>\$ 8.150.130,03</u>

B. Estado de Resultados por los ejercicios finalizados al 30 de Junio de 2014 y 2013, los que arrojan los siguientes superávits:

	30/06/2014	30/06/2013
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 307.552,14	\$267.523,65

C. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2014 y 2013.

D. Estado de Flujo de Efectivo por los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2014 y 2013.

E. Notas y Anexos por los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2014 y 2013.

II – ALCANCE DE LA AUDITORIA:

He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los Estados Contables considerados en su conjunto preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los Estados Contables. Una auditoría

incluye asimismo evaluar las normas utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la Administración y la presentación de los estados contables tomados en conjunto.

III – DICTÁMEN:

En mi opinión:

Los Estados Contables detallados en el punto I presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Sunchales Limitada, al 30 de Junio de 2014 y 2013, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por los ejercicios finalizados en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales.

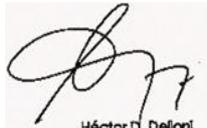
Los Estados Contables citados han sido preparados con los lineamientos de presentación establecidos por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES) y acorde con las resoluciones técnicas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, especialmente la RT24.

IV – INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES:

A los efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes en la materia, informo:

1. Los estados auditados concuerdan con los registros contables de la Cooperativa, llevados de acuerdo a normas legales vigentes.
2. Al 30 de Junio de 2014 la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones patronales a favor del organismo nacional, según surge de los registros contables, era la siguiente: DEUDA DEVENGADA NO EXIGIBLE: \$437.714,21 (Pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos catorce c/21/100)
3. Al 30 de Junio de 2014 no registra deuda devengada ante la Administración Provincial de Ingresos (A.P.I.) de la Provincia de Santa Fe, correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
4. He dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF N° 03/2004; 125/2009 y complementarias, a los procedimientos establecidos en las normas dadas a conocer por los respectivos Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación al terrorismo.
5. He dado cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 221/2010 del INAES (INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL)

Expido el presente en Sunchales, a los 30 días del mes de Septiembre de 2014.


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

**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° 58

INICIADO EL: 1° DE JULIO DE 2013 – FINALIZADO EL: 30 DE JUNIO DE 2014

COMPOSICIÓN DE CAPITAL

**ACCIONES
5.851.136,45**

**SUSCRITO
5.851.136,45**

**INTEGRADO
5.851.136,45**

CANTIDAD DE ASOCIADOS 9.977