

MEMORIA Y BALANCE GENERAL  
EJERCICIO N° 56 2011/2012



# *Memoria y Balance General*

Ejercicio N° 56 – 2011/2012

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**PERÍODO 2011-2012**

<i>Presidente</i>	<i>Osiris Tomás Trossero</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Angel Anselmo Mijoevich</i>
<i>Secretario</i>	<i>Oscar Alberto Dorsch</i>
<i>Prosecretario</i>	<i>Darío Leandro Arnaudo</i>
<i>Tesorero</i>	<i>Gerardo Rubén Emanuelli</i>
<i>Protesorero</i>	<i>Leonel Luis Grillo</i>
<i>Vocales Titulares</i>	<i>José María Yost</i>
	<i>Luciano Hernán Mo</i>
	<i>Gerardo Corroto (Municipalidad de Sunchales)</i>
<i>Vocales Suplentes</i>	<i>Eliodoro Santiago Chinellato</i>
	<i>José Luis Capelino</i>
	<i>José Horacio Cabalaro</i>
	<i>Eduardo Oscar Anzaudo</i>
	<i>Mario Andrés Brenna</i>
	<i>Rubén Oreste Giuliano (Bomberos Voluntarios)</i>
	<i>Sergio Guido Delloni</i>
	<i>Carlos Alberto Eschoyez</i>
	<i>Pedro Raúl Garetto</i>
<i>Síndico Titular:</i>	<i>Mariano Anibal Mosso</i>
<i>Síndico Suplente:</i>	<i>Angel Eduardo Cassina</i>

## ASAMBLEA ORDINARIA CONVOCATORIA

SUNCHALES, SEPTIEMBRE DE 2012

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 **29 DE OCTUBRE DE 2012 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 56° EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2012.
3. AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS.
4. AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA Y/O VENTA DE INMUEBLES.
5. CONSIDERACIÓN SOBRE EL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO.
6. DESIGNACIÓN DE LA JUNTA ESCRUTADORA PARA QUE VERIFIQUE LA ELECCIÓN DE:
  - A)- TRES (3) CONSEJEROS TITULARES, EN REEMPLAZO DE **OSIRIS TROSSERO, ANGEL MIJOEVICH Y LEONEL GRILLO**, POR TERMINACIÓN DE SUS MANDATOS Y DE UN(1) CONSEJERO TITULAR PARA FINALIZAR EL MANDATO DE LUCIANO MO POR SU RENUNCIA.
  - B)- NUEVE (9) CONSEJEROS SUPLENTE, EN REEMPLAZO DE **ELIODORO CHINELATTO; JOSE CAPELINO, JOSE CABALARO, EDUARDO ANZAUDO, MARIO BRENNNA, SERGIO DELLONI, CARLOS ESCHOYEZ, PEDRO GARETTO Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SUNCHALES REPRESENTADO POR RUBÉN GIULIANO**; TODOS ELLOS POR FINALIZACIÓN DE SUS MANDATOS.
  - C)- UN (1) SÍNDICO TITULAR Y UN (1) SÍNDICO SUPLENTE, EN REEMPLAZO DE **MARIANO MOSSO Y ANGEL CASSINA** RESPECTIVAMENTE, POR TERMINACIÓN DE SUS MANDATOS.

ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA, HACEMOS PROPICIA LA OPORTUNIDAD PARA SALUDARLES MUY ATENTAMENTE.

  
Oscar A. Dorsch  
Secretario

  
Osiris Trossero  
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 SUPLENTE 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, AUSPICADAS POR LO MENOS CON LA FIRMA DE 10 (DIEZ) ASOCIADOS. TANTO LOS ASOCIADOS AUSPICANTES 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 **12 DE OCTUBRE DE 2012**, 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 **19 DE OCTUBRE DE 2012**.

# *Memoria*

EJERCICIO N° 56 – 2011/2012

## MEMORIA

### Correspondiente al 56° Ejercicio Social Cerrado el 30 de Junio de 2012

Cumplimos en informar a nuestros asociados, autoridades oficiales y organismos de control, sobre la gestión realizada por nuestra Cooperativa en el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.

#### **I) ASOCIADOS**

Se incorporaron en el ejercicio la cantidad de 153 nuevos asociados, con lo cual nuestro padrón alcanza al 30 de Junio de 2012 un total de 9382 asociados.

#### **II) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

##### **II-1) SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA DE LA COOPERATIVA**

El resultado operativo del ejercicio 2011|2012 determina que la Cooperativa tuvo un déficit importante, generado principalmente por el servicio de agua a la población. La aprobación parcial del porcentaje solicitado a la Municipalidad para incrementar las escalas tarifarias acorde a las necesidades, el pasado mes de setiembre, luego de 3 ejercicios sin modificaciones, incidieron notablemente en el resultado y en la actualidad financiera. El nuevo acuerdo salarial celebrado este año para los empleados de comercio (rubro agua potable), todo el proceso inflacionario del ejercicio y el aumento del valor del dólar que impacta directamente sobre insumos e infraestructura en la producción y distribución de agua, fueron componentes importantes en la variación de la estructura de costos.

Todos los compromisos contraídos al cierre del ejercicio estaban en trámite de cumplimiento y negociándose las formas de pago. El mayor pasivo que posee la Cooperativa es con el ENOHS, por el recambio de red. A través del aporte de los asociados es amortizado mensualmente conforme al convenio de pago pactado en 120 meses de los cuales al cierre del presente ejercicio quedan 81 pagos pendientes.

#### **III) 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.**

##### **III -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. En función de lo manifestado en el ejercicio anterior, la creciente demanda de agua solicitada por la población y el constante incremento del desarrollo urbano, hacen sumamente necesarias y cada vez más complicadas las inversiones en materia de equipamiento en los procesos de captación, producción y distribución. Esta situación tendrá su máxima expresión crítica durante el próximo año 2013.

##### **III-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.

III-2.1) **Frecuencia, lugar y parámetros a muestrear**

El sitio, parámetros y frecuencia de muestreos se fijan en la resolución 325/11 que reemplaza la 20/96, un resumen se presenta seguidamente:

MUESTREO EN RED Y B.T.					Fuente	B.T.	RED
Tipo de analisis							
Sumario (1)	Parcial	Potabilidad	Bacteriológico	Parasitológico			
Color					Bimestral	Mensual (5)	quincenal
turbiedad							
pH							
Conduct.							
Cloro libre Residual (5)							
Nitrato							
Arsénico							
Fluoruro							
Sodio							
Hierro/Manganeso(2)							
		Residuo Seco 180°C			Semestral (4)	Cuatrimestral (4)	
		Alc. Total					
		Dureza total					
		Cloruros					
		Sulfatos					
		Nitratos					
		Nitritos					
		Amonio					
		Fluoruro					
		Arsénico					
		Hierro					
		Manganeso					
		Calcio					
		Magnesio					
		Sodio					
			Bac. Aeróbias		Bimestral	Semanal (6)	5 EN DOS SEMANAS (7)
			Colif. Totales				
			Colif. Fecales				
			Pseud/Aeruginosa				
			Giardas yCrytosporidion (3)				
<b>POR LAS DIMENSIONES DE LA RED PODEMOS HABLAR QUE SE MUESTREA PARA CONTROL MICROBIOLÓGICO 12 VECES AL MES</b>							
Nota:							
1- Se determinará Plomo cuando el Ph sea bajo							
2- Se determinan cuando los limites están cerca del máximo							
3- Cuando se registren en fuente altas concentraciones de Coliformes totales, o perforaciones con col. Fecales							
4- Deberá agregarse Plaguicida: Glifosato, atrazina, Endosulfán, 2.4D y otros s/ zona							
5- La resolución fija medir cloro cada 15 minutos, nosotros tomamos cada minuto, y el registro queda en memoria							
6- Nosotros extraemos 6 muestras, una por semana doblándose en dos de ellas (dos mas de lo exigido)							
7- Nosotros extraemos 6 muestras, una por semana doblándose en dos de ellas							

Para poner en escala de valor al control, se considera lo siguiente:

- El muestreo de la fuente de captación, persigue identificar cualquier tipo de contaminación temprana tanto sea, urbana, industrial o agraria, para así tomar medidas al respecto. Por esa razón se monitorearon Plaguicidas 3 veces al año y la cooperativa agregó además el muestreo parasitológico en la laguna por posible contaminación de materia fecal de animal enfermo. Aclaramos que es animal enfermo, porque no existe hoy posibilidad de que la contaminación sea "humana", ya que los posos absorbentes están muy lejos de la zona de captación. También sirve conocer que el ingreso de agua a la represa no es continuo, se da puntualmente con lluvias de importancia. Este último muestreo es realizado con equipamiento de fabricación propia y enviado al Centro Científico Tecnológico Santa Fe 2 veces al año.
- El Muestreo del agua tratada confirma las tareas preventivas que se llevan a cabo para asegurar el producto.
- El muestreo en bajada de tanque (Ingreso a Red), tiene como objetivo verificar la calidad del agua sin la posible distorsión de la red de distribución. Básicamente el parámetro a controlar es el cloro libre residual y con ello la calidad microbiológica. La dosificación está garantizada con el criterio de dosificación más la alarma telefónica. Para

poblaciones de mas de 15.000 personas la resolución fija estimar el cloro cada 15 minutos, en nuestro caso lo hacemos en línea.

- El control microbiológico se funda en el empleo de indicadores de contaminación. Esto no significa desconocer la importancia de otras pruebas complementarias como la investigación de *Entero cocos*, *Clostridium*, *Bacteriófagos Fecales* y otros organismos de interés sanitario que, en determinada circunstancia, pueden aportar una información mas amplia y precisa. Sólo se recurre a ellos si llegara a existir presencia de coliformes totales en red, a modo de ser contundentes a la hora de confirmar o bien si se presentaran gran cantidad de fecales en perforaciones.
- La frecuencia del muestreo se funda en criterios sanitarios mundialmente aceptados basados en la modalidad del proceso potabilizador y el número de habitantes servidos
- Los análisis de autocontrol hecho por laboratorio reconocido, son enviados al ente regulador periódicamente para su consideración y análisis.

### III-3) AMPLIACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN NUEVAS URBANIZACIONES

En concordancia con nuestro objetivo permanente, durante el ejercicio hemos atendido todas las solicitudes de extensiones de redes de agua por nuevas urbanizaciones incorporadas por nuestro Municipio a la ciudad, tales como los loteos denominados *Alassia*, con 136 lotes, *Roch*, con 80 lotes, *Rambaudi*, con 88 lotes y *Municipalidad*, *Loteo del Fundador*, con 60 lotes y que al cierre del ejercicio se encontraba en un 80% la ejecución del tendido de cañería. Es inminente la revisión de la infraestructura actual y los valores asociados para poder seguir acompañando el crecimiento de la ciudad.

### III-4) SERVICIOS VARIOS

En este ejercicio se realizaron importantes y diversas tareas para otras cooperativas y empresas, las cuales nos permitieron un alto aprovechamiento de nuestras maquinarias, ingeniería y mano de obra, generando ingresos extras, que tuvieron incidencia en el resultado económico del presente ejercicio. Para destacar, tareas en *Estación de Servicio YPF*, *Grupo Sancor Seguros*, *Municipalidad de Sunchales*, *Casa Periotti*, *Atilra*, *Menara Construcciones S.A.*, *SEI*, *Equipos de a bordo*, *Papel Técnica SAIC*, *Bridge Hydrogen*, *Cooperativa de Moises Ville* y *Comuna de Ataliva*, entre las más importantes.

### III-5) CANILLAS PÚBLICAS

Las 4 canillas públicas habilitadas siguen brindando servicio a los más carenciados. Se están revisando con *Asistencia Social Municipal* acotar horarios de entrega para un mejor control, a partir de los planteos de varios usuarios del servicio de agua residencial, vecinos a las mismas. Se detalla a continuación el consumo registrado:

Canillas Públicas	Totales
Consumo en metros cúbicos	
<b>VILLA AUTODROMO</b>	188
<b>PLAZA 9 DE JULIO</b>	224
<b>BOMBEROS</b>	256
<b>TANQUE</b>	158
Del 1/07/2011 al 30/06/2012	

### III-6) CAMBIO TRANSFORMADOR DE LA EPE

Con el objetivo de asegurar el suministro a la población, y previendo un crecimiento en la producción de agua, a pedido de la cooperativa, la *Empresa Provincial de la Energía (EPE)* procedió a cambiar el transformador situado en el predio de las represas, otorgando así mayor potencia (500 por 630 KVA) para el funcionamiento de toda la infraestructura de captación, bombeo y ósmosis inversa.

### III-7) PLAN DE MEJORAS SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA

Se presentó a la empresa *Sancor Cooperativas Unidas Limitada*, referido al servicio de permeado que le brindamos, un plan que incluía una serie de actividades y reformas tendientes a reforzar y mejorar el servicio. Las mismas consisten en aumentar el

## MEMORIA Y BALANCE GENERAL EJERCICIO N° 56 2011/2012



monitoreo de la calidad química y microbiológica, asegurar la continuidad del servicio, reemplazo de membranas y un informe mensual de gestión.

### III-8) CONEXIÓN INALÁMBRICA TANQUE REPRESA

Como parte de las mejoras relacionadas a la automatización de parte de los procesos y a un monitoreo constante de las variables, se puso en marcha la conexión inalámbrica Ethernet entre predio de represas y predio de mantenimiento, para controlar el llenado del tanque elevado. Esta conexión mejora sustancialmente la anterior conexión terrestre por cable y postes a través de un recorrido rural que frecuentemente se cortaba y nos generaba situaciones problemáticas para el servicio a la ciudad con la consecuente variación de presión en las cañerías.

### III-9) AGUA POTABLE ATALIVA

Al cierre del ejercicio, en la comunidad de Ataliva habíamos tendido 22 cuadras de cañería de agua y totalizábamos 190 conexiones domiciliarias, para el servicio puesto en marcha en el año 2011. La Comuna seguía analizando con la Cooperativa de Servicios Telefónicos local, la continuidad de la prestación del servicio.

### III-10) AGUA POTABLE LEHMANN

En el pasado mes de abril se firmó conjuntamente con la Comuna de Lehmann, el acuerdo por el servicio de prestación de agua potable a la comunidad, el mismo incluye las etapas de captación, producción y distribución de agua, con una cobertura del 70% del radio urbano, con un costo por consumo para los usuarios conectados y un costo fijo por mantenimiento de la red para los que no lo están. Al cierre del ejercicio totalizábamos 140 usuarios conectados en 2 meses de gestión.

Este hecho es relevante en la historia de la Cooperativa, ya que permite la expansión regional, y la sigue destacando como referente de la materia en la zona.

### III-11) CAMPAÑAS

Apoyando la declaración emanada del Concejo Municipal 124|2009, se volvieron a realizar campañas en los medios audiovisuales sobre cuidado del agua y limpieza de tanques, 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-12) SECTORIZACION

Se sectorizó la totalidad de la red para establecer porcentajes de agua no contabilizada que permitan detectar la obsolescencia de la red más antigua de la ciudad, de material PVC, determinando cuáles son los sectores prioritarios a atender y revisar de acuerdo con los caudales entregados y medidos. La prestación de la red de polietileno de alta densidad (P.E.A.D), utilizada en todos los loteos desarrollados y en la red cambiada entre los años 2006 y 2009 sigue siendo eficiente.

## IV) MINERALIA

Con la experiencia desarrollada a lo largo de 27 años de servicio a la población y 17 años a la industria alimenticia más importante de la región, hemos desarrollado Mineralia. Se construyó un espacio de elaboración y envasado, con normas sanitarias adecuadas a las exigencias de la ASAL, se instaló el circuito de provisión de agua, cisternas, equipo ultravioleta, ozonizador y máquina envasadora, combinando experiencia, tecnología y una fuente de captación segura y conocida, más el agregado de un fino toque de minerales, para entregar a los consumidores un producto que compita con los de más alto reconocimiento en el mercado. La marca quedó registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y en el mes de marzo pasado, comenzamos con la producción y venta de agua envasada, desarrollando distribuidores en Rafaela, Humberto y Sunchales. Se comercializa en envases retornables de 12 y 20 litros y en descartables de 0,600 cc, 2 y 5 litros.



## V) 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, solicita para poder dar curso a las ampliaciones de redes solicitadas por los vecinos, una obra complementaria de refuerzo sobre el Gasoducto Regional Centro de aproximadamente 7300 mts. de cañería de diámetro 10", presión de diseño 60 bar, más la ampliación de la Estación de Regulación de presión propiedad de TGN y la ampliación de la Estación de Regulación de presión de Litoral Gas ubicada en Rivadavia y Juan B. Justo de nuestra ciudad.

Se le presentó el estado de situación al Sr. Intendente Municipal, para coordinar acciones conjuntas con la Municipalidad de Rafaela ante la prestataria y ante otras entidades de orden público que puedan acompañar en la resolución de esta problemática.



## MEMORIA Y BALANCE GENERAL EJERCICIO N° 56 2011/2012



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

### **VI) ADMINISTRACION**

#### **VI-1) COBRANZA**

El nivel de cobranza mantiene los niveles de recaudación previstos y proyectados, marcando el fuerte compromiso del usuario con el servicio. Se incorporaron como medios de pago las tarjetas Liber y Mutual Unión, para facilitar el pago a deudores morosos. Se sigue prestando como servicio al asociado el servicio electrónico de recaudación Pago Fácil, el mismo permitió incrementar la concurrencia a nuestras oficinas de asociados y vecinos, acercando un poco más la Cooperativa a la comunidad.

#### **VI-2) ESTRUCTURA DE PERSONAL**

Al finalizar el Ejercicio la dotación total es de 32 empleados de los cuales 30 corresponden a planta permanente, y 2 se encuentran en condición de contratados en convenio de la construcción. En este ejercicio se incorporaron a planta permanente el operario de la planta de envasado de agua y el operario derivado al servicio de agua a la localidad de Lehmann, que se encontraban en convenio de la construcción.

#### **VI-3) CAPACITACION AL PERSONAL**

El personal de la cooperativa, en sus distintas áreas, realizó capacitaciones a medida para volcar en sus tareas de producción y administración.

- Riesgo de incendio. (a través del asesor de riesgos, Técnico Guillermo Sartini)
- Reanimación Cardio Pulmonar. (a través del médico laboral Dr. Marcelo Soldano)
- Liquidación de Sueldos y Jornales. (CAME)
- Técnicas de Negociación (CAME)
- Análisis de costos y Fijación de Precios (CAME)
- Qué hacer con la ortografía (Centro Estudios de la Lengua)
- Teoría de bombeos, bombas para procesos industriales (Academia Grundfos)
- Dosificación Digital, desinfección, medición y control. (Academia Grundfos)
- Medidores electromagnéticos (Mr Technologies)
- Electrofusión (Litoral Gas)
- Prevención de Accidentes de Tránsito en el ámbito laboral (Prevencion ART)

#### **VI-4) SOLICITUD DE ADECUACION TARIFARIA**

Con fecha 22 de junio se solicitó a la Municipalidad de Sunchales una nueva adecuación tarifaria por un 25% en las escalas del servicio. Para recordar, en el pasado mes de noviembre fue aprobado por el Concejo Municipal y promulgado por el Ejecutivo Municipal, un incremento del 33% sobre un 52% solicitado el 6 de setiembre, luego de 36 meses sin modificaciones. En la aprobación del porcentaje, además se creaba un Fondo para Provisión para la Cooperativa de Agua Potable, que consistía en un monto sobre la Coparticipación Provincial del 1,13%, fondo que a la fecha de cierre del ejercicio la Municipalidad había entregado en 3 pagos de \$20000. Dicha nueva solicitud tiene fundamento sobre el porcentaje que no se aprobó en el pedido anterior y obedece a los fuertes incrementos en la estructura de costos, como lo son la mano de obra, que aprobó un 24% de aumento para el año 2012, el valor del dólar para los insumos de producción, y el valor de la energía que sigue generando penalizaciones por mayor consumo por la creciente demanda de la población. Dado el atraso tarifario, el monto recaudado como concepto de Fondo de Obra, fue utilizado, en gran parte, para afrontar el costo operativo del servicio, hecho que no permitió generar inversiones importantes en infraestructura para poder acompañar el crecimiento de la población.

### **VII) RELACIONES INSTITUCIONALES**

#### **VII-1) EDITORIAL PROXAR**

Mediante la asistencia a Expo Fitma 2012, logramos concretar un acuerdo con la Editorial Proxar para implementar en la ciudad de Sunchales el proyecto orientado a alumnos de escuelas primarias "El agua va a la escuela", el mismo es un Programa educativo sobre el uso y cuidado sustentable del agua, y de los servicios sanitarios como ejes centrales, promoviendo el uso responsable del recurso a través de un acercamiento reflexivo sobre las prácticas cotidianas de uso y reconocer la importancia del correcto manejo de los servicios sobre la salud, la economía y el bienestar de los propios usuarios, y en este caso de la mano de las nuevas generaciones, capacitándolas y acercándolas a la problemática. Al cierre del ejercicio se estaba planificando con Casa Cooperativa y Escuela de Educ. Técnica Benjamín Matienzo los alcances de la implementación.

**VII-2) MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE**

En diciembre del año 2011, entre el Sr. Intendente de la ciudad de Sunchales, Dr. Oscar Trinchieri y el Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Arq. Antonio Ciancio, 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. Al cierre del ejercicio aún no se habían concretado erogaciones que permitan dar curso al proyecto suscripto, sólo se habían realizado presupuestos de valores de la primera etapa y por la actualización de precios, las diferencias con los valores del proyecto original, alcanzaban el orden del 40% adicional en cada etapa. Esta situación complica en el mediano plazo la prestación del servicio y genera una nueva planificación en las prioridades de inversión en infraestructura.

**VII-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 colaboramos en la campaña para incrementar el valor de la misma, la cual dio sus resultados y comenzó a recaudarse a partir de la boleta con vencimiento en el mes de junio.

**VII-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 desarrollado actividades en el marco del Año Internacional de las Cooperativas, destacando la Jornada realizada el pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, donde disertó la Doctora Sandra Capello, médica infectóloga del Sanatorio Nosti de Rafaela, en el tema relacionado al agua y la prevención de las enfermedades infecto contagiosas.

**VII-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. (ADESU, Candi, Hospital Regional, ATILRA, Grupo Sancor Seguros, LALCEC, etc.)

**VII-6) CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y BONIFICACIONES REALIZADAS**

Nuestra Cooperativa, ha realizado durante el ejercicio diversas contribuciones, donaciones y bonificaciones en el servicio de agua. Entre los destinatarios se encuentran, escuelas, jardines, entidades de bien público, hospital, bomberos, vecinales y comisaría, además de los descuentos realizados a jubilados, pensionados y discapacitados.

Además, hemos contribuido con todas las instituciones intermedias de bien público que nos han solicitado un acompañamiento.

**VII-7) INTERCAMBIO COOPERATIVO**

Muchos fueron los dirigentes, docentes y alumnos relacionados con el quehacer cooperativista que visitaron nuestras instalaciones y planta de tratamiento e intercambiaron experiencias con nuestra cooperativa, Delegaciones de Funcionarios, cooperativistas y estudiantes de Nova Petrópolis, Funcionarios de la BCC Cherasco Italia, SICCOB Central Paraná de Maringá y Oeste Toledo, Cooperativistas de BCC Trevigiano Italia, Dirigentes de Reggio Emilia Italia, Consejo Provincial Cooperativo de la Provincia de Mendoza, el Sr. Subsecretario de Asociativismo de la Provincia de Santa Fe, Lic. Alfredo Cechi, el Ing. José María Larrañaga Bolingaga, de Mondragón, estudiantes de Rivarolo Canavese y miembros de distintas cooperativas de la localidad.

Con la Cooperativa Primera Generación de la Escuela de Enseñanza Media n° 564 de la localidad de Lehmann se realizó un relevamiento urbano de los datos catastrales previo al comienzo de la prestación del servicio de agua en la localidad. Este intercambio le permitió a la cooperativa conocer la comunidad y a los alumnos interiorizarse por un servicio básico para los habitantes, completando un trabajo de investigación que finalizó con una visita a nuestras instalaciones de producción.

**VIII) CAPITALIZACION**

Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 28-10-2011, en el presente Ejercicio se procedió a capitalizar la suma de \$48.204,86.

**VIII) FONDO DE OBRA**

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

\$ 74.245,00

**MEMORIA Y BALANCE GENERAL  
EJERCICIO N° 56 2011/2012**



Adquisición Rodado por renovación parque automotor	\$ 77.516,56
Adquisición Bicicletas, renovación vehículos tomaestados	\$ 2.459,51
Compra de materiales para Cisterna Agua Salada	\$ 58.646,43
Automatización	\$ 49.838,37
Adquisición de bombas	\$ 35.834,33
Adquisición de medidores para recambio	\$ 15.450,06
Ampliación pabellón sanitario	\$ 11.664,30
Ampliación oficina tanque	\$ 12.740,26
Acceso Norte	\$ 23.510,17
Adquisición de herramientas ( manómetros; sensores de temperatura; fotómetro; amoladoras; taladros; fusionadora; tijeras para cortar caños; etc)	\$ 14.111,89
Adquisición de memocoletores	\$ 10.866,24
Renovación de muebles y útiles de oficina	\$ 32.677,00

**IX) RESULTADO DEL EJERCICIO**

El resultado del presente ejercicio originó un déficit de \$ -1.061.436,33 .

**X) AGRADECIMIENTOS**

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



Gerardo Emaguell  
Trossero



Osiris Trossero  
Presidente



Oscar A. Dorsch  
Secretario

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Sunchales, Septiembre de 2012.**

MEMORIA Y BALANCE GENERAL  
EJERCICIO N° 56 2011/2012



# *Balance General*

EJERCICIO N° 56 – 2011/2012

<b>ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL</b>					
Por el ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2012 comparativo con el ejercicio anterior					
ACTIVO	Total Rubros	Total Rubros	PASIVO	Total Rubros	Total Rubros
	30/06/2012	30/06/2011		30/06/2012	30/06/2011
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Banco (Nota 2.1)	117.713,56	247.113,78	Deudas Comerciales (Nota 3.1)	133.845,14	101.499,91
Inversiones (Nota 2.2)	404.828,44	872.224,58	Fondos con Destino Especifico (Nota 3.2)	1.245.065,71	730.065,78
Créditos por Ventas (Nota 2.3)	1.414.076,42	1.054.976,78	Deudas Bancarias (Nota 3.3)	323.385,28	211.035,65
Otros Créditos (Nota 2.4)	245.943,30	203.730,52	Deudas Fiscales (Nota 3.4)	52.562,63	11.934,18
Bienes de Cambio	683.210,87	725.149,52	Deudas Sociales (Nota 3.5)	348.491,03	397.174,99
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.865.772,59</b>	<b>3.103.195,18</b>	Otros Pasivos Corrientes (Nota 3.6)	38.327,29	10.818,50
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Otros compromisos Devengados (Nota 3.7)	367.607,70	319.781,69
Inversiones (Nota 2.5 y Anexo 1)	49.869,14	24.406,51	<b>Total del Pasivo Corriente</b>	<b>2.509.284,78</b>	<b>1.782.310,70</b>
Bienes de Cambio	59.764,28	59.764,28	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Bienes de Uso (Anexo II y Nota 1.6)	8.674.774,57	8.902.679,38	Otras deudas (Nota 3.8)	1.853.686,30	1.945.755,42
<b>Total del Activo No Corriente</b>	<b>8.784.407,99</b>	<b>8.986.850,17</b>	<b>Total del Pasivo No Corriente</b>	<b>1.853.686,30</b>	<b>1.945.755,42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11.650.180,58</b>	<b>12.090.045,35</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4.362.971,08</b>	<b>3.728.066,12</b>
			<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO s/estado respectivo</b>	<b>7.287.209,50</b>	<b>8.361.979,23</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO más PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.650.180,58</b>	<b>12.090.045,35</b>

  
Oscar A. Dorasch  
Secretario

  
Oscar A. Dorasch  
Secretario

  
Osiris Tissero  
Presidente

  
Héctor D. Daré  
Comisario Público  
CP.C.E. (Prov. Santa Fe)

  
Mariano Miosso  
Sindicco

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2012"

**ESTADO DE RESULTADOS**

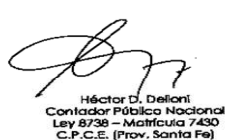
Por el ejercicio anual finalizado el 30 de JUNIO DE 2012 comparativo con el ejercicio anterior

RESULTADO	Pesos	Pesos
	Totales al 30/06/12	Totales al 30/06/11
<b>RESULTADO GENERADO POR AGUA (Anexo V-1)</b>		
<b>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</b>		
Servicios Ordinarios	4.574.546,03	3.517.574,65
Servicios Especiales	1.691.999,10	1.466.628,27
Cargos Especiales	125.762,57	94.017,01
Otros Ingresos	216.855,36	117.355,85
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>6.609.163,06</b>	<b>5.195.575,78</b>
Gastos Operativos	4.356.391,34	3.365.315,53
Gastos Administrativos	2.244.264,21	1.442.630,70
Otros Gastos	1.399.352,19	1.084.266,76
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>8.000.007,74</b>	<b>5.892.212,99</b>
<b>PÉRDIDA GENERADA POR AGUA</b>	<b>-1.390.844,68</b>	<b>-696.637,21</b>
<b>RESULTADO GENERADO POR GAS (Anexo V-2)</b>		
<b>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</b>		
Cargos Especiales	89.498,96	100.363,14
Otros Ingresos	72.945,80	39.114,04
<b>TOTAL INGRESOS POR CONEXIONES DE GAS</b>	<b>162.444,76</b>	<b>139.477,18</b>
Gastos Operativos	120.924,95	27.071,34
Gastos Administrativos	21.187,81	18.511,89
<b>TOTAL GASTOS POR CONEXIONES GAS</b>	<b>142.112,76</b>	<b>45.583,23</b>
Amortizaciones Obras de Gas	200.973,13	196.045,27
<b>PÉRDIDA GENERADA POR GAS</b>	<b>-180.641,13</b>	<b>-102.151,32</b>
<b>RESULTADO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES (Anexo V-3)</b>		
Venta de Bienes y Servicio Ordinarios	662.857,66	1.208.255,84
<b>TOTAL INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>662.857,66</b>	<b>1.208.255,84</b>
Gastos por Otras Actividades	576.737,80	622.966,52
<b>TOTAL GASTOS OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>576.737,80</b>	<b>622.966,52</b>
<b>GANANCIA GENERADA POR OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>86.119,86</b>	<b>585.289,32</b>
<b>INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS (Anexo V-4)</b>		
	156.014,44	110.346,59
<b>TOTAL INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS</b>	<b>156.014,44</b>	<b>110.346,59</b>
<b>RDOS. POR OP. AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA (Anexo V-5)</b>		
	232.015,71	162.096,59
<b>TOTAL INGRESOS POR OP. AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</b>	<b>232.015,71</b>	<b>162.096,59</b>
<b>RESULTADO GENERADO POR AGUA LEHMANN(Anexo V-6)</b>		
<b>Venta de Bienes y Servicio Ordinarios</b>		
Servicios Ordinarios	42.900,00	
Servicios Especiales	0,00	
Cargos Especiales	62.830,00	
Otros Ingresos	45.000,00	
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>150.730,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos Operativos	101.219,18	
Gastos Administrativos	11.201,93	
Otros Gastos	2.409,42	
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>	<b>114.830,53</b>	<b>0,00</b>
<b>GANANCIA GENERADA POR AGUA LEHMANN</b>	<b>35.899,47</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.061.436,33</b>	<b>58.943,97</b>

Resultados por la gestión cooperativa con asociados	-1.415.471,37	-103.152,62
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa	232.015,71	162.096,59
Resultado por la gestión cooperativa con no asociados	122.019,33	0,00

  
Oscar A. Dorsch  
Secretario

  
Gerardo Emanuel  
Tesferra

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

  
Gerardo A. Traverso  
Presidente

  
Mariano Mosso  
Síndico

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2012"

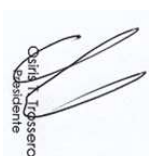
MEMORIA Y BALANCE GENERAL  
EJERCICIO N° 56 2011/2012

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO**  
Por el ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2012 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 Asst. Y Est. Al Pnal.	Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa	Resultados No Asignados	Ej. 2011/2012	Ej. 2010/2011
Saldo al inicio del ejercicio	5.179.205,93	168.112,64	2.597.546,51	34.307,36	323.862,82	-	-	58.943,97	8.361.979,23	8.312.127,16
Modificación saldo al inicio								58.943,97	-	-
Saldo al inicio modificado	5.179.205,93	168.112,64	2.597.546,51	34.307,36	323.862,82	-	-	58.943,97	8.361.979,23	8.312.127,16
Variación del capital social cooperativo										
Servicio agua potable	652,00	8.603,38							9.255,38	1.872,47
Obras de gas natural	51.806,38	-68.500,76							-16.694,38	27.137,13
Resolución de Asamblea de fecha 29 de Octubre de 2011									-	0,00
Constitución de Reserva Legal 5%				2.947,20	50.102,37	2.947,20	2.947,20	-58.943,97	-	0,00
Constitución Reserva Especial Ley 20.337 art.42						2.947,20	2.947,20		-	0,00
Constitución de Fdo. de Asst. Y Est. Al Pnal. 5%						-2.947,20	-2.947,20		-	0,00
Constitución de Fdo. de Educ. y Capac. Coop. 5%						-2.947,20	-2.947,20		-	0,00
Utilización de los Fondos									-5.894,40	-38.101,50
Resultado del ejercicio						0,00	0,00	-1.061.436,33	-1.061.436,33	58.943,97
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>5.231.664,31</b>	<b>108.215,26</b>	<b>2.597.546,51</b>	<b>37.254,56</b>	<b>323.965,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.061.436,33</b>	<b>7.287.209,50</b>	<b>8.361.979,23</b>

  
Oscar A. Doschi  
Secretario

  
Oscar A. Doschi  
Secretario

  
Osirid A. Tisserero  
Subsistente

  
Mariano Mosso  
Sindico

  
Mariano Mosso  
Sindico

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2012"

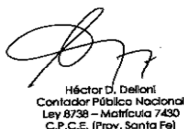
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)</b>		
Por el ejercicio anual finalizado el 30 de JUNIO DE 2012 comparativo con el ejercicio anterior		
<b>CONCEPTOS</b>	<b>30/06/2012</b>	<b>30/06/2011</b>
<b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO</b>		
Efectivo al inicio del ejercicio	247.113,78	34.174,58
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	247.113,78	34.174,58
Efectivo al cierre del ejercicio	117.713,56	247.113,78
<b>Aumento/Disminución neta del efectivo</b>	<b>-129.400,22</b>	<b>212.939,20</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES</b>		
<b>Actividades Operativas</b>		
Ganancia/pérdida ordinaria del ejercicio	-1.061.436,33	58.943,97
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:		
Depreciación de bs de uso y activos intangibles	810.377,46	736.740,62
Cambios en activos y pasivos operativos:		
Aumento/Disminución en créditos por ventas	-359.099,64	111.397,78
Aumento/Disminución en otros créditos	-42.212,78	-82.573,28
Aumento/Disminución en bienes de cambio	41.938,65	-286.634,85
Aumento/Disminución en deudas comerciales	32.345,23	33.960,85
Aumento/Disminución para fondos con destino específico	514.999,93	383.371,11
Aumento/Disminución en deudas fiscales	40.628,45	-25.494,65
Aumento/Disminución en deudas sociales	-48.683,96	305.954,58
Aumento/Disminución del capital social a integrar	-59.897,38	-19.195,26
Aumento/Disminución en otras deudas	-16.734,32	253.105,02
<b>Flujo neto de efectivo utilizado antes de las operaciones extraordinarias</b>	<b>-147.774,69</b>	<b>1.469.575,89</b>
<b>Actividades extraordinarias</b>		
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias		
Otros Ajustes		
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades operativas</b>	<b>-147.774,69</b>	<b>1.469.575,89</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Aumento/Disminución inversiones	441.933,51	-301.311,69
Pagos por compras de bienes de uso	-582.472,65	-705.781,71
Bajas de bienes de uso	0,00	24.723,44
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión</b>	<b>-140.539,14</b>	<b>-982.369,96</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Aumento/Disminución de deudas financieras	112.349,63	-284.370,09
Constitución de Reservas y fondos	-5.894,40	-38.101,50
Aportes en efectivo de los propietarios	52.458,38	48.204,86
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación</b>	<b>158.913,61</b>	<b>-274.266,73</b>
<b>Aumento/Disminución neta del efectivo</b>	<b>-129.400,22</b>	<b>212.939,20</b>

  
Gerardo Enghel  
Tesorero

  
Oscar A. Dorsch  
Secretario

  
Cecilia Traversero  
Presidente

  
Mariano Mosso  
Síndico

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



TITULOS Y ACCIONES


ANEXO I

SOCIEDAD EMISORA	Clase	Actividad Principal Emisor	Valor al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al 30/06/2012	Valor al 30/06/2011
Sancor Coop.de Seguros Ltda.	Ordinarias	Seguros	23.254,22	8.239,70		31.493,92	23.254,22
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	848,67	17.222,93		18.071,60	848,67
Fed. de Coop. Telefónicas	Ordinarias	Servicio	162,29			162,29	162,29
Por Obras Gas Natural							
BICA Coop.Emp.Múlt.Ltda.	Ordinarias	Bancaria	9,00			9,00	9,00
<b>Total Ejercicio Actual</b>			<b>24.406,51</b>	<b>25.462,63</b>		<b>49.869,14</b>	<b>24.406,51</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>			<b>24.157,84</b>	<b>248,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.406,51</b>

BIENES DE USO

ANEXO II

RUBROS	Valor al Comienzo del Ejercicio	Aumentos	Bajas	Valor al Cierre del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Valor Residual al 30/06/2012	Valor Residual al 30/06/2011
Obra de Agua Potable	4.517.624,41	178.781,35		4.696.405,76	447.891,90	4.248.513,86	4.517.624,41
Edificios	433.822,26	11.664,30		445.486,56	12.446,12	433.040,44	433.822,26
Instalaciones	37.339,91	11.153,00		48.492,91	4.320,14	44.172,77	37.339,91
Muebles y Útiles	99.704,27	57.668,24		157.372,51	34.579,67	122.792,84	99.704,27
Herramientas	26.633,50	30.785,28		57.418,78	5.489,76	51.929,02	26.633,50
Maquinarias	109.285,93	138.534,49		247.820,42	30.223,70	217.596,72	109.285,93
Rodados	116.455,73	79.572,63		196.028,36	44.003,49	152.024,87	116.455,73
Equipos p/ Agua	129.633,24	32.509,43		162.142,67	23.255,44	138.887,23	129.633,24
Obras de Gas Natural	3.248.925,62	-		3.248.925,62	191.869,20	3.057.056,42	3.248.925,62
Sistemas Informáticos	82.279,44	41.803,93		124.083,37	16.298,04	107.785,33	82.279,44
Terrenos	100.975,07			100.975,07		100.975,07	100.975,07
<b>Total Ejercicio Actual</b>	<b>8.902.679,38</b>	<b>582.472,65</b>	<b>-</b>	<b>9.485.152,03</b>	<b>810.377,46</b>	<b>8.674.774,57</b>	<b>8.902.679,38</b>
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	<b>8.958.361,73</b>	<b>705.781,71</b>	<b>24.723,44</b>	<b>9.639.420,00</b>	<b>736.740,62</b>	<b>-</b>	<b>8.902.679,38</b>

  
 Oscar A. Dorsch  
 Secretario

  
 Osiris A. Traversero  
 Presidente

  
 Gerardo Emanuel  
 Teschero

  
 Héctor D. Delloni  
 Contador Pública 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 30/09/2012"

## PREVISIONES


### ANEXO III

CUENTAS	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldo al 30/06/2012	Saldo al 30/06/2011
Ley 20744	-			-	-
General	517.417,67	58.501,61		575.919,28	517.417,67
<b>Total Ejercicio Actual</b>	517.417,67	58.501,61	-	575.919,28	-
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	419.660,67	97.757,00	0,00	-	517.417,67

## RESERVAS

### ANEXO IV

CUENTAS	Saldo al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldo al 30/06/2012	Saldo al 30/06/2011
Reserva Legal	34.307,36	2.947,20		37.254,56	34.307,36
Reserva especial art. 42	323.862,82	50.102,37		373.965,19	323.862,82
<b>Total Ejercicio Actual</b>	358.170,18	53.049,57	-	411.219,75	-
<b>Total Ejercicio Anterior</b>	15.256,61	342.913,57	-	-	358.170,18




Oscar A. Dorsch  
Secretario



Osiris A. Traversero  
Presidente



Gerardo Emanuel  
Tesorero



Héctor D. Delloni  
Contador Pública 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 30/09/2012"


RESULTADO ANEXO V

ANEXO V-1	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2011	Pesos
		Totales al 30/06/12		Totales al 30/06/11
<b>RESULTADO GENERADO POR AGUA</b>				
<b>INGRESOS POR AGUA</b>				
<b>SERVICIOS ORDINARIOS</b>		4.574.546,03		3.517.574,65
Servicio de agua potable	3.284.455,62		2.537.349,50	
Cargo fijo	870.530,29		686.649,15	
Fondo de obra	419.560,12		293.576,00	
<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>		1.691.999,10		1.466.628,27
Servicio de agua a construcciones	47.676,69		95.601,10	
Cargo fijo a construcciones	6.151,62		5.256,90	
Servicio de agua a industrias en bloque	1.638.170,79		1.365.770,27	
<b>CARGOS ESPECIALES</b>		125.762,57		94.017,01
Conexiones y Reconexiones	125.762,57		94.017,01	
<b>OTROS INGRESOS</b>		216.855,36		117.355,85
Intereses y recargos aplicados	117.542,08		71.053,23	
Otros ingresos	99.313,28		46.302,62	
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>		<b>6.609.163,06</b>		<b>5.195.575,78</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>				
		4.356.391,34		3.365.315,53
Sueldos y cargas Sociales	1.970.558,78		1.379.157,59	
Tratamiento de Agua	562.695,69		538.881,55	
Energía eléctrica	971.607,77		820.300,35	
Gastos de mantenimiento y reparaciones	240.124,24		170.962,82	
Materiales y repuestos	84.254,88		96.385,49	
Seguros	60.287,97		50.388,49	
Análisis de agua e insumos químicos	56.812,53		42.043,47	
Combustibles y lubricantes	60.772,12		38.911,65	
Honorarios y retribuciones por servicios	270.384,31		191.257,30	
Diversos	78.893,05		37.026,82	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		2.244.264,21		1.442.630,70
Sueldos y cargas Sociales	1.857.004,63		1.112.776,08	
Energía eléctrica y otros servicios	21.563,75		18.900,24	
Honorarios y retribuciones por servicios	125.944,10		98.520,17	
Seguros	40.439,91		18.856,44	
Comunicaciones	31.341,88		23.207,04	
Mantenimiento y reparaciones	19.561,27		54.264,55	
Papelería y útiles	68.342,22		59.793,14	
Correspondencia	38.648,58		31.836,00	
Diversos	41.417,87		24.477,04	
<b>OTROS GASTOS</b>		1.399.352,19		1.084.266,76
Bancarios	75.007,22		65.810,15	
Impuestos	379.495,06		311.985,51	
Representación e Institucionales	113.929,44		101.898,65	
Amortizaciones	595.701,53		477.929,43	
Previsión Ds. Incobrables	187.733,89		103.496,71	
Diversos	47.485,05		23.146,31	
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>		<b>8.000.007,74</b>		<b>5.892.212,99</b>
<b>PÉRDIDA GENERADA POR AGUA</b>		<b>-1.390.844,68</b>		<b>-696.637,21</b>

  
Oscar A. Dorsch  
Secretario

  
Osiris Trossero  
Presidente

  
Gerardo Emanuel  
Trossero

  
Héctor D. Deñoni  
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 30/09/2012"

RESULTADO ANEXO V


ANEXO V-2	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2011	Pesos
		Totales al 30/06/12		Totales al 30/06/11
<b>RESULTADO GENERADO POR GAS</b>				
<b>INGRESOS POR GAS</b>				
<b>CARGOS ESPECIALES</b>		89.498,96		100.363,14
Conexiones	89.498,96		100.363,14	
<b>OTROS INGRESOS</b>		72.945,80		39.114,04
Intereses y recargos aplicados	25.615,07		15.825,31	
Otros ingresos	47.330,73		23.288,73	
<b>TOTAL INGRESOS POR CONEXIONES DE GAS</b>		<b>162.444,76</b>		<b>139.477,18</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>				
Sueldos y cargas sociales	40.103,80	120.924,95	21.283,84	27.071,34
Materiales y reparaciones	77.950,87		4.394,50	
Diversos	2.870,28		1.393,00	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				
Sueldos y cargas sociales	5.933,95	21.187,81	3.798,10	18.511,89
Representante técnico	8.743,27		8.938,25	
Diversos	6.510,59		5.775,54	
<b>TOTAL GASTOS POR CONEXIONES GAS</b>		<b>142.112,76</b>		<b>45.583,23</b>
<b>AMORTIZACIONES OBRAS GAS</b>		<b>200.973,13</b>		<b>196.045,27</b>
<b>PÉRDIDA GENERADA POR GAS</b>		<b>-180.641,13</b>		<b>-102.151,32</b>

ANEXO V-3	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2011	Pesos
		Totales al 30/06/12		Totales al 30/06/11
<b>RESULTADO GENERADO POR OTRAS ACTIVIDADES</b>				
<b>INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES</b>				
		662.857,66		1.208.255,84
Servicio varios a Litoral Gas	194.408,51		124.974,04	
Servicio de maquinarias	47.798,44		14.164,17	
Ejecución de obras	352.356,52		1.019.159,65	
Servicio de cobranza	15.999,67		14.665,03	
Venta de materiales	31.337,07		21.375,78	
Proyectos	500,00		1.500,00	
Diversos	950,41		12.417,17	
Ingresos por venta de bidones de 20 lts	4.838,55		0,00	
Ingresos por venta de bidones de 5 lts	1.467,08		0,00	
Ingreso por venta de botellas de 2 lts	151,20		0,00	
Ingreso por venta de botellas de 0,60 lts	11.442,16		0,00	
Ingreso por venta de dispensers y kit	1.608,05		0,00	
<b>TOTAL INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>662.857,66</b>		<b>1.208.255,84</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS OTRAS ACTIVIDADES</b>				
Sueldos y cargas Sociales	385.856,72	522.212,32	97.477,23	622.966,52
Materiales	31.647,09		293.238,83	
Insumos	14.991,24		0,00	
Análisis de agua	3.396,68		0,00	
Honorarios	1.030,62		0,00	
Seguros	2.171,02		0,00	
Diversos	83.118,95		232.250,46	
<b>OTROS GASTOS</b>				
Representación e Institucionales	11.230,21	54.525,48	0,00	0,00
Gastos de Organización	14.757,38		0,00	
Diversos	14.048,76		0,00	
Amortizaciones	13.686,07		0,00	
Impuestos	803,06		0,00	
<b>TOTAL GASTOS OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>576.737,80</b>		<b>622.966,52</b>
<b>GANANCIA GENERADA POR OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>86.119,86</b>		<b>585.289,32</b>

  
Oscar A. Dorsch  
Secretario

  
Osiris Trossero  
Presidente

  
Gerardo Estebanelli  
Tesorero

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

  
Mariano Mosso  
Síndico

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2012"

RESULTADO ANEXO V

ANEXO V-4	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2011	Pesos
		Totales al 30/06/12		Totales al 30/06/11
<b>INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICOS</b>		156.014,44		110.346,59
<i>Crédito ENOHSa</i>	156.014,44		110.346,59	
<b>TOTAL INGRESOS PARA FINES ESPECIFICOS</b>		<b>156.014,44</b>		<b>110.346,59</b>

ANEXO V-5	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2011	Pesos
		Totales al 30/06/12		Totales al 30/06/11
<b>RDOS. POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA</b>		232.015,71		162.096,59
<i>Intereses por plazo fijo</i>	26.052,10		36.731,67	
<i>Recupero seguros</i>	26.782,08		7.913,99	
<i>Utilidades por venta bs de uso</i>	23.281,00		9.347,69	
<i>Diferencia de cambio</i>	36.600,47		17.765,42	
<i>Resultado por tenencia Bs. para consumo</i>	-5.283,28		41.026,62	
<i>Intereses bancarios ganados</i>	269,55		0,00	
<i>Subsidio Municipal</i>	124.313,79		49.311,20	
<b>TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COO</b>		<b>232.015,71</b>		<b>162.096,59</b>

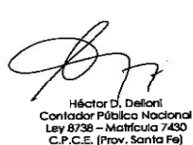
ANEXO V-6	Saldo Analíticas al 30/06/2012	Pesos	Saldo Analíticas al 30/06/2011	Pesos
		Totales al 30/06/12		Totales al 30/06/11
<b>RESULTADO GENERADO POR AGUA LEHMANN</b>				
<b>INGRESOS POR AGUA</b>				
<b>SERVICIOS ORDINARIOS</b>		42.900,00		0,00
<i>Servicio de agua potable</i>	1.140,00			
<i>Cargo fijo</i>	41.760,00			
<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>		0,00		0,00
<i>Servicio de agua a construcciones</i>	0,00			
<i>Cargo fijo a construcciones</i>	0,00			
<i>Servicio de agua a industrias en bloque</i>	0,00			
<b>CARGOS ESPECIALES</b>		62.830,00		0,00
<i>Conexiones y Reconexiones</i>	62.830,00			
<b>OTROS INGRESOS</b>		45.000,00		0,00
<i>know how</i>	45.000,00			
<i>Intereses y recargos aplicados</i>	0,00			
<i>Otros ingresos</i>	0,00			
<b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA</b>		<b>150.730,00</b>		<b>0,00</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		101.219,18		0,00
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>	58.146,68			
<i>Gastos de mantenimiento y reparaciones</i>	7.343,13			
<i>Materiales y repuestos</i>	26.492,07			
<i>Combustibles y lubricantes</i>	4.292,40			
<i>Honorarios y retribuciones por servicios</i>	4.156,80			
<i>Diversos</i>	788,10			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		11.201,93		0,00
<i>Sueldos y cargas Sociales</i>	4.451,40			
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	1.271,08			
<i>Papelería y útiles</i>	979,45			
<i>Diversos</i>	4.500,00			
<b>OTROS GASTOS</b>		2.409,42		0,00
<i>Impuestos</i>	2.409,42			
<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIO DE AGUA</b>		<b>114.830,53</b>		<b>0,00</b>
<b>GANANCIA GENERADA POR AGUA LEHMANN</b>		<b>35.899,47</b>		<b>0,00</b>

<b>RESULTADO GENERAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.061.436,33</b>		<b>58.943,97</b>
--	--	----------------------	--	------------------

  
Oscar A. Darsch  
Secretario

  
Osiris A. Traversero  
Presidente

  
Gerardo Enaduelli  
Tesorero

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

  
Mariano Mosso  
Sindico

"Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2012"

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” y a la Resolución Técnica N° 9” normas particulares de exposición contable para entes comerciales, industriales y de servicios”

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

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

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

**1.3 Contingencias no contabilizadas:**

Contingencia máxima en caso de despido por causa de fuerza mayor no imputable a la cooperativa: \$4.111.053,57

**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 descriptos en la Nota 1, menos las correspondientes amortizaciones acumuladas, aplicando sobre el costo de los bienes, tasas anuales constantes establecidas en base a la vida útil estimada de cada bien.

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

**1.6.2 Composición del Rubro y Evolución del Rubro:**

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

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

Nota 2.1. Caja y Banco	2012	2011
Caja	51.425,29	18.488,70
Banco	21.193,92	219.671,08
Moneda Extranjera	45.094,35	8.954,00
Total	117.713,56	247.113,78

Nota 2.2 Inversiones	2012	2011
Plazo Fijo Moneda Extranjera	404.828,44	246.835,22
Plazo Fijo Pesos	0,00	625.389,36
Total	404.828,44	872.224,58

Nota 2.3 Créditos por ventas	2012	2011
Deudores por servicio de agua potable	605.414,26	453.193,34
Deudores por fondo de obra	425.292,51	355.572,55
Deudores por crédito Bid (cont.)	42.585,00	36.144,00
Deudores crédito ENHOSA	68.866,00	59.923,00
Deudores capital agua	11.815,00	12.845,50

**MEMORIA Y BALANCE GENERAL  
EJERCICIO N° 56 2011/2012**



<i>Deudores por financiación deudas agua</i>	170.322,35	148.713,16
<i>Deudores por obras de gas natural</i>	125.860,76	159.524,36
<i>Deudores por financiación obras de gas</i>	69.726,72	81.111,30
<i>Deudores varios</i>	226.126,60	45.507,12
<i>Deudores p/ servicio agua pot. Lehmann</i>	66.842,88	-
<i>Previsión para incobrables (Nota 1.5)</i>	(398.775,66)	(297.557,55)
<b>Total</b>	<b>1.414.076,42</b>	<b>1.054.976,78</b>

<i>Nota 2.4 Otros Créditos</i>	2012	2011
<i>Anticipos al personal</i>	52,60	74.822,34
<i>Crédito compensable</i>	1.792,58	18.052,37
<i>Fondo de educación cooperativa a favor</i>	0,00	-
<i>Anticipo fdo. de educación cooperativa</i>	19.148,64	14.712,74
<i>Subsidio Municipal a cobrar</i>	20.000,00	-
<i>Ayuda económica al personal</i>	148.698,12	96.143,07
<i>Know how Lehmann a cobrar</i>	14.000,00	-
<i>Anticipo a proveedores</i>	42.251,36	-
<b>Total</b>	<b>245.943,30</b>	<b>203.730,52</b>

<i>Nota 2.5 Inversiones</i>	2012	2011
<i>Títulos y acciones agua</i>	49.860,14	24.397,51
<i>Títulos y acciones gas</i>	9,00	9,00
<b>Total</b>	<b>49.869,14</b>	<b>24.406,51</b>

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

<i>Nota 3.1. Deudas Comerciales</i>	2012	2011
<i>Proveedores por servicio de agua</i>	130.777,44	101.499,91
<i>Anticipos de usuarios (cupones duplic.)</i>	3.067,70	-
<b>Total</b>	<b>133.845,14</b>	<b>101.499,91</b>

<i>Nota 3.2 Fdos. con Destinos Específicos</i>	2012	2011
<i>Fondo de infraestructura (Nota 4)</i>	154.301,49	31.443,18
<i>Fondo de obra (Nota 5)</i>	1.090.764,22	698.622,60
<b>Total</b>	<b>1.245.065,71</b>	<b>730.065,78</b>

<i>Nota 3.3 Deudas Bancarias</i>	2012	2011
<i>Deudas bancarias</i>	160.940,72	62.522,64
<i>Préstamo ENOHSa (Nota 6)</i>	162.444,56	148.513,01
<b>Total</b>	<b>323.385,28</b>	<b>211.035,65</b>

<i>Nota 3.4 Deudas Fiscales</i>	2012	2011
<i>Impuestos a pagar</i>	7.957,06	4.752,59
<i>Retención SUSS</i>	192,74	0,00
<i>IVA Débito Fiscal a pagar</i>	44.412,83	7.181,59
<b>Total</b>	<b>52.562,63</b>	<b>11.934,18</b>

<i>Nota 3.5 Deudas Sociales</i>	2012	2011
<i>Sueldos y leyes sociales a pagar</i>	348.491,03	397.174,99
<b>Total</b>	<b>348.491,03</b>	<b>397.174,99</b>

<i>Nota 3.6 Otros Pasivos Corrientes</i>	2012	2011
--	------	------

**MEMORIA Y BALANCE GENERAL  
EJERCICIO N° 56 2011/2012**



Bomberos voluntarios de Sunchales	34.511,00	10.818,50
Recaudaciones pago fácil	3.816,29	-
<b>Total</b>	<b>38.327,29</b>	<b>10.818,50</b>

Nota 3.7 Otros compromisos Deveng.	2012	2011
Provisión p/ gastos de balance	14.000,00	14.000,00
Provisión p/compra de membranas	108.000,00	147.811,20
Provisión p/gastos judiciales	29.259,68	-
Compromisos varios	216.348,02	157.970,49
<b>Total</b>	<b>367.607,70</b>	<b>319.781,69</b>

Nota 3.8 Otras Deudas	2012	2011
Péstamo ENOHSa (Nota 6)	1.277.767,02	1.428.337,75
Previsiones (Nota 7)	575.919,28	517.417,67
<b>Total</b>	<b>1.853.686,30</b>	<b>1.945.755,42</b>

**NOTA 4: FONDO DE INFRAESTRUCTURA**

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

**NOTA 5: FONDO DE OBRA.**

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

**NOTA 6: PRESTAMO ENOHSa**

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

**NOTA 7: PREVISIONES**

Se constituye una previsión general para atender en el futuro posibles diferencias de cambio y/o capitalización.

Gerardo Enghadueni  
Tesorero

Oscar A. Dorsch  
Secretario

Héctor D. Delloni  
Contador Público Nacional  
Ley 6738 - Modificada 7430  
C.P.C.E. (Prov. Santa Fe)

Osiris Trossero  
Presidente

Mariano Mosso  
Síndico

“Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/09/2012”



## **INFORME DEL SÍNDICO**

**SUNCHALES, SEPTIEMBRE DE 2012**

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

Me dirijo a ustedes para informarles que en cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias vigentes, y en mi carácter de Síndico Titular, he practicado el examen del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 56, comprendido entre el 1° de Julio de 2011 al 30 de Junio de 2012, 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 2012.



**Dr. MARIANO A. MOZZO**  
*Síndico*