



COOPERATIVA TELEFONICA

DE CALAFATE LIMITADA

Comandante Espora N° 194 - El Calafate

Provincia de Santa Cruz

BALANCE GENERAL

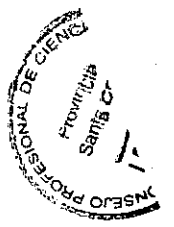
Correspondiente

al

EJERCICIO N° 41

INICIADO EL 01 DE JUNIO DE 2010 Y FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2011

018 7...
018 7...
018 7...



DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica
 Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	31/05/2011	31/05/2010
Cajas y Bancos (Nota 2)	2,038,899	1,270,421
Deudores por Ventas (Nota 3)	1,933,004	1,826,639
Otros Creditos (Nota 4)	350,359	242,438
Bienes de Cambio (Nota 5)	438,285	589,123
Inversiones (Nota 6)	373,182	389,295
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,133,728	4,317,916

ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Creditos [Nota 7]	87,470	106,246
Bienes de Uso (Anexo A)	10,055,635	10,363,571
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,143,105	10,469,817
TOTAL ACTIVO	15,276,833	14,787,733


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 Eduardo Fernandez
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

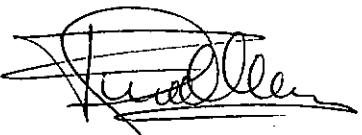


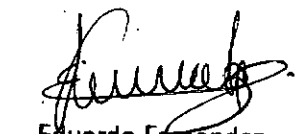
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica
 Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

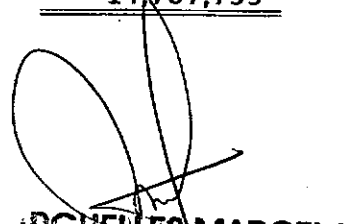
PASIVO

PASIVO CORRIENTE	31/05/2011	31/05/2010
Deudas Comerciales (Nota 8)	816,516	561,603
Deudas Bancarias (Nota 9)	349,608	510,361
Deudas Fiscales (Nota 10)	74,941	124,897
Deudas Sociales (Nota 11)	264,384	240,707
Otras Deudas (Nota 12)	<u>737,289</u>	<u>708,257</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>2,242,738</u>	<u>2,145,825</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Bancarias (Nota 13.1)	850,153	1,185,804
Deudas Fiscales (Nota 13.2)	<u>361,608</u>	<u>414,922</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,211,761</u>	<u>1,600,726</u>
TOTAL PASIVO	<u>3,454,499</u>	<u>3,746,551</u>
PATRIMONIO NETO		
Según Estado	<u>11,822,334</u>	<u>11,041,182</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>11,822,334</u>	<u>11,041,182</u>
TOTAL PASIVO + P. NETO	<u>15,276,833</u>	<u>14,787,733</u>


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernandez
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

O PROFESIONAL DE CUENTA
 1995

ESTADO DE RESULTADOS

	31/05/2011	31/05/2010
	TOTAL	TOTAL
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS		
Ventas Servicio Telefónico	6,154,071	5,309,007
Ventas Servicio Internet	5,360,170	4,215,151
Bonificaciones	(1,040,839)	(818,050)
Venta Locutorios	413,705	501,962
Venta El Chalten	57,941	27,230
Venta Teléfonos Públicos	12,617	11,345
Venta Tarjetas Prepagas	57,109	48,808
Venta Tramas	1,094,693	543,898
Otras Ventas	79,719	83,091
Venta de Hardware y terminales	526,382	426,739
	12,715,568	10,349,181
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Costo Servicio Telefónico	(1,721,667)	(1,713,349)
Costos Servicio Internet	(1,782,034)	(1,037,110)
Costo de Produccion	(2,369,048)	(1,794,151)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	-	(21,474)
Costos de Venta Hardware y terminales	(463,909)	(466,806)
Sub Total	(6,336,657)	(5,032,890)
EXCEDENTE BRUTO	6,378,910	5,316,291
Menos:		
COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		
Administración	(3,051,948)	(2,375,570)
Comercialización	(1,935,787)	(1,590,102)
Gastos Financieros	(817,789)	(661,523)
Gastos Vivero	(89,036)	(60,368)
Amortizaciones	(1,288,583)	(1,235,823)
Sub Total	(7,183,143)	(5,923,386)
EXCEDENTE OPERATIVO	(804,233)	(607,095)
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio		
Intereses y Actualizaciones	144,334	105,542
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	2,893	372,565
Concesiones y Alquileres	530,461	649,383
Otros Ingresos	137,942	118,616
Ingresos por Publicidad	166,301	167,280
Ingresos servicio de Sepelio	223,530	139,257
Centro de Estudios - Unidad de Gestion		
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	164,937	143,925
Ingresos por Subsidios - C.E.	-	80,000
Gastos Sociales - C.E.	(430,229)	(420,674)
RESULTADO FINAL	135,935	748,799
Clasificacion del resultado del ejercicio (anexo B)		
Resultados por la gestion cooperativa con asociados	(1,318,932)	(784,753)
Resultados por la gestion cooperativa con no asociados	979,650	623,322
Resultados por operaciones ajenas a la gestion cooperativa	475,217	910,230
Total	135,935	748,799

Página 3


Guillermina Frassinelli
 - Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Fernandez
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

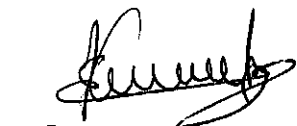


DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

DETALLE	CAPITAL			RESERVAS				RESULTADOS NO ASIGNADOS	31/05/2011	31/05/2010
	CAPITAL SUSCRITO	AUMENTOS DEL CAPITAL	AJUSTE DEL CAPITAL	FDO. ASIS. LABORAL	RESERVA LEGAL	FDO. EDUC. CAPAC.COOP	RESERVA ESP. ART.42 ULT.PAR.		TOTAL	TOTAL
				-	424,624	-	1,669,063		-	-
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	481,510	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	1,669,063	748,799	11,041,182	10,277,723
AJUSTES A.R.E.A. (Nota 1.2.9)								629,018	629,018	-
SALDOS AL INICIO DEL EJERC.	481,510	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	1,669,063	1,377,816	11,670,200	10,277,723
AFECTACION SEGUN ASAMBLEA 09/2010							748,799	(748,799)	-	-
SUSCRIPCIÓN CUOTAS SOCIALES	16,200								16,200	19,910
RETORNOS EN CUOTAS SOCIALES										(5,250)
UTILIZACION DE RESERVAS										
RESULTADO DEL EJERCICIO								135,935	135,935	748,799
SALDO AL CIERRE	497,710	4,402,478	3,314,709	-	424,624	-	2,417,061	764,953	11,822,334	11,041,182

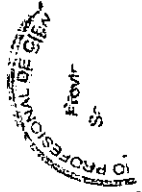

 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGÜELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACION DEL EFECTIVO

	31/05/2011	31/05/2010
	\$	\$
Efectivo al inicio	1,659,716	378,894
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio	-	261,555
Efectivo al cierre	2,412,082	1,659,716
Aumento / Disminución neto del efectivo	752,366	1,019,267

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Cobros por ventas de bienes y servicios	12,053,351	10,086,191
Cobro de concesiones y alquileres	508,215	747,117
Cobro por venta de tramas	1,064,408	-
Cobros otros ingresos	153,814	437,339
Cobros Centro de Estudios	149,346	223,925
Pago a proveedores de bienes y servicios	(5,807,487)	(4,038,426)
Pagos Centro de Estudios	(80,033)	(56,763)
Pagos al personal y cargas sociales	(5,080,135)	(4,233,897)
Pagos de seguros	(97,714)	(83,624)
Pagos de impuestos	(439,447)	(1,200,337)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas	2,424,317	1,881,525

Actividades de Inversión

Cobros por venta de bienes de uso	41,872	560,812
Pagos por compras de bienes de uso	(975,553)	(710,600)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	(933,681)	(149,788)

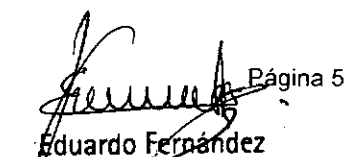
Actividades de Financiación

Integración de Cuotas Sociales	16,200	19,550
Reintegros de Capital Cooperativo	-	(5,250)
Pagos Leasing Bienes de Uso	(121,759)	(43,085)
Pago de amortización de capital	(407,944)	(683,685)
Pago de intereses	(224,767)	-
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación	(738,270)	(712,470)

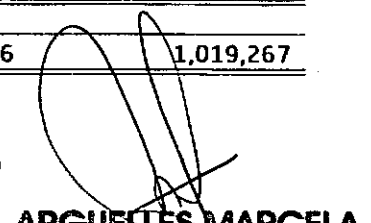
Aumento neto del efectivo	752,366	1,019,267
----------------------------------	----------------	------------------


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Página 5


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIAN STESCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NÚMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011

EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

1. NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables aplicadas por la Cooperativa a los Estados Contables correspondientes al período que se informa fueron:

1.1 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han sido preparados (conforme a lo dispuesto por los arts. 39 y 45 de la Ley 20337) de acuerdo a la Resolución 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que, como autoridad de aplicación, se pronuncia sobre la presentación de los Estados Contables de las Cooperativas adoptando el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo, de fecha 25/03/03 y las Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E.

Los Estados Contables al 31/05/10 se encuentran expresados en moneda heterogénea, de acuerdo a la resolución 1424/03 del INAES.

1.2 CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN

1.2.1 Caja, créditos y deudas pactados en moneda local fueron valuados a su valor nominal al cierre, más resultados financieros devengados.

1.2.2 Bienes de Cambio: corresponden a materiales de telefonía, valuados a su costo de adquisición.

1.2.3 Inversiones: Están valuadas a su valor nominal, considerando los intereses devengados hasta el cierre de cada ejercicio.

Se posee a la fecha de cierre del Ejercicio un depósito a Plazo Fijo por \$368.099 en el Banco Nación Argentina con vencimiento 21/06/2011.-

El saldo de inversiones fue considerado como equivalente de efectivo dado el corto plazo de vencimiento registrado al cierre del Ejercicio Económico finalizado el 31 de Mayo de 2011 a diferencia del ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2010.

1.2.4 Bienes de Uso: los Bienes adquiridos y las obras realizadas en el ejercicio están valuados al costo incurrido, menos sus amortizaciones acumuladas.

La amortización de los bienes es calculada con el método de línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir su valor al final de la vida útil estimada de los mismos.
El valor de los bienes no excede, en su conjunto, su valor recuperable.

1.2.5 Pasivos Comerciales: están valuados a su valor nominal en pesos, no presentando cláusulas de ajuste.

1.2.6 Deudas Bancarias: Incluye los leasing tomados en abril de 2010 para la adquisición de 4 vehículos (3 Renault Kangoo y una Toyota Hilux) en el Banco Patagonia y el préstamo Banco Nación tomado oportunamente para el crecimiento del Planteo Exterior y central telefónica.

1.2.7 Patrimonio Neto: los importes correspondientes al Capital Social y Resultados No Asignados fueron valuados de acuerdo a las normas establecidas al respecto.

Los resultados del ejercicio han sido expuestos a su valor histórico.

La Reserva especial del art. 42 constituida por los excedentes de servicios a los no asociados, ha sido aumentada en \$748.798,93, importe correspondiente al resultado positivo del Ejercicio Económico finalizado el 31 de Mayo del 2010.

1.2.8 Cuadro seccional: Se readapta el cuadro seccional a fin de cumplir con la RT 24 de la F.A.C.P.C.E. Las bases de prorrateo utilizadas han sido calculadas en función de los ingresos de cada sección.

1.2.9 Se ha procedido a ajustar los resultados de ejercicios anteriores por haberse detectado diferencias en varios períodos en el cómputo del beneficio de reducción de las cargas sociales otorgado a través del decreto 814/2001, correspondientes a un error en la base de cálculo sobre la cual se ha aplicado el porcentaje establecido en dicho decreto.

Página 6

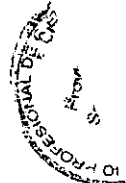
Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ADRIÁN STECCO
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: * COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. *
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011



2. COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS

NOTA Nro. 2.-

CAJA Y BANCOS:

Consiste en la tenencia de dinero en efectivo en tesorería, fondos en tránsito y cuentas corriente con las cuales opera la Cooperativa.-

	31/05/2011	31/05/2010
Caja	3,837	20,929
Valores a depositar	1,027	71,962
Caja Chica	6,050	7,000
Fondo Fijo	4,000	3,000
BSC Cta. Cte. Calafate \$	659,065	297,887
BSC Cta. Cte. Centro Estudios- \$	93,742	14,806
BTF \$	47,374	27,825
Banco Nacion \$	735,113	424,652
Banco Patagonia \$	488,691	402,360
TOTAL	2,038,899	1,270,421

NOTA Nro. 3.-

DEUDORES POR VENTAS:

Abonados Servicios	1,418,156	1,299,227
Deudores Otros Servicios	206,679	154,148
Tarjetas de Créditos	55,368	41,768
Telefonica de Argentina	-	57,374
Deudores Varios	2,047	2,047
Deudores Centro de Estudios	20,414	4,823
Deudores Refinanciación	21,667	21,429
Deudores Morosos	346,925	395,537
Provisión Deudores Incobrables	(138,252)	(149,714)
TOTAL	1,933,004	1,826,639

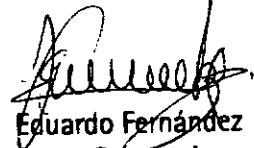
NOTA Nro. 4.-

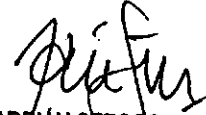
OTROS CREDITOS:


Créditos a Cobrar Chalten	-	80,280
Saldo de libre disponibilidad IVA	61,410	-
Adelantos de Sueldos	22,302	4,499
Imp Cred. Bancario	20,100	18,201
Retenciones Impositivas	10,450	10,414
Seguros a Devengar	59,999	53,737
Deudores por vta Bs de uso	1,021	40,000
Cargos Diferidos	6,000	5,833
Seguros de Caucción pagados por adelantado	2,902	5,004
Creditos varios AFIP	166,174	24,470
TOTAL	350,359	242,438

Página 7


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGÜELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011

EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

NOTA Nro. 5.-

BIENES DE CAMBIO:

Bienes de Cambio para la Venta

438,285

589,123

TOTAL

438,285

589,123

NOTA Nro. 6.-

INVERSIONES

Plazos Fijos

375,724

397,281

Intereses positivos a devengar

[2,542]

[7,986]

TOTAL

373,182

389,295

NOTA Nro. 7.-

OTROS CREDITOS NO CORRIENTES:

Seguros de Caucion pagados por adelantado

-

2,904

Deudores por Prestamos de Honor

87,470

103,342

87,470

106,246

NOTA Nro. 8.-

DEUDAS COMERCIALES CORRIENTES

Proveedores

539,516

530,409

Prov.Telefonica de Argentina

218,614

912

Proveedores Centro de Estudios

58,386

30,282

TOTAL

816,516

561,603

NOTA Nro. 9.-

DEUDAS BANCARIAS

Prestamo Banco Patagonia - CDMA - Internet - Leasing Vehiculos

146,527

330,044

Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefonica

369,026

398,456

Intereses a devengar

[165,945]

[218,139]

349,608

510,361

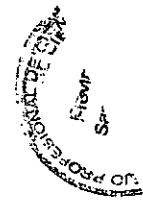
Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ADRIÁN STECCO
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011



NOTA Nro. 10.-

	31/05/2011	31/05/2010
DEUDAS FISCALES		
Impuesto Fdo Coop.	-	16,591
Otras Deudas Fiscales	65,243	134,377
Ret. Imp a las ganancias 4° Categoría a pagar	21,716	-
Intereses a devengar	(12,018)	(26,071)
TOTAL	<u>74,941</u>	<u>124,897</u>

NOTA Nro. 11.-

	31/05/2011	31/05/2010
DEUDAS SOCIALES		
Aportes y Contribuciones a Pagar	127,492	92,690
Deudas Previsionales	-	39,149
Provisión S.A.C.	135,085	108,868
Sueldos a pagar	1,807	-
	<u>264,384</u>	<u>240,707</u>

NOTA Nro. 12.-

	31/05/2011	31/05/2010
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		
Deudas Varias	-	4,131
Gastos Devengados a pagar	348,722	591,701
Prevision para Juicios	304,169	-
Deuda Documentada c/cheque diferido	84,398	112,425
	<u>737,289</u>	<u>708,257</u>

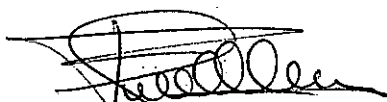
NOTA Nro. 13.-DEUDAS NO CORRIENTES

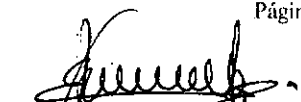
13.1 DEUDAS BANCARIAS NO CORRIENTES

	31/05/2011	31/05/2010
Prestamo Banco Patagonia - CDMA - Internet - Leasing Vehiculos	136,952	269,523
Prestamo Banco Nación - Plantel Exterior y central telefónica	904,081	1,262,807
Intereses a devengar	(190,880)	(346,526)
	<u>850,153</u>	<u>1,185,804</u>


13.2 DEUDAS FISCALES NO CORRIENTES

	31/05/2011	31/05/2010
Otras Deudas Fiscales	572,371	637,703
Intereses a devengar	(210,763)	(222,781)
	<u>361,608</u>	<u>414,922</u>


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Incluido el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

ANEXO " A "



B I E N E S D E U S O

31/05/2011

31/05/2010

CUENTA PRINCIPAL	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	A M O R T I Z A C I O N E S			NETO RESULTANTE	NETO RESULTANTE	
	1	2	3	4:={1+2-3}	ACUMULADAS AL COMIENZO DEL EJERC.	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	{4-8}	{4-8}
	1	2	3	4:={1+2-3}	5	6	7	8:{5-6+7}	{4-8}	{4-8}
TERRENOS	354,520			354,520	-			-	354,520	354,520
PLAZA DE LAS COMUNICACIONES	67,478			67,478	-			-	67,478	67,478
VIVERO LAGUNA NIMEZ	106,092			106,092	-			-	106,092	106,092
CORREDOR TELEFONICO	412,322	292,416		704,738	69,773		35,237	105,010	599,729	342,549
COTA 260	37,619			37,619	14,734		3,762	18,496	19,123	22,885
EDIFICIO C.E. (EN EDIF CIC)	118,048			118,048	7,596		2,361	9,957	108,091	110,452
DEPARTAMENTO CIC	56,011	899		56,910	4,388		1,570	5,957	50,953	51,624
CIC LOCUTORIO	286,605			286,605	40,120		5,732	45,852	240,754	246,486
INTERNET	260,102			260,102	107,897		56,134	164,030	96,072	152,205
PLANTEL EXTERIOR	8,535,437	287,098		8,822,535	4,876,421		441,127	5,317,548	3,504,988	3,659,016
MATERIAL DE TELEFONIA	285,361			285,361	182,463		28,536	210,999	74,362	102,898
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,471,298			1,471,298	382,529		29,426	411,955	1,059,343	1,088,769
EDIF DE ADMINISTRACION	840,710	1,217		841,927	103,531		17,058	120,588	721,339	737,179
TELEFONOS RURAL Y MOVILES	172,494			172,494	172,493		-	172,493	1	1
TELEFONOS MOVIL "NUESTRO"	32,734	40,100		72,834	3,273		7,283	10,557	62,277	29,461
RED TELEFONICA	68,818			68,818	66,275		709	66,984	1,834	2,544
INSTALACIONES	119,363	13,541		132,904	93,674		7,885	101,559	31,345	25,689
MAQUINAS Y EQUIPOS	2,041,742	18,951	826	2,059,867	1,207,306	826	141,396	1,347,875	711,992	834,437
MAQUINAS Y EQUIPOS INTERNET	313,444	245,764		559,208	73,812		102,983	176,795	382,413	239,632
MUEBLES Y UTILES	621,914	2,873		624,787	461,586		35,397	496,983	127,804	160,328
VAJILLA	7,170			7,170	7,169		-	7,169	1	1
HERRAMIENTAS	42,855	7,987	2,056	48,778	33,035	2,066	5,789	36,758	12,018	9,820
RODADOS	669,516			669,516	417,980		69,182	487,163	182,353	251,536
B. USO COCINA	37,950	2,306		40,255	37,950		461	38,411	1,845	-
CENTRAL LUCENT	186,566			186,566	116,086		24,782	140,868	45,698	70,481
ANILLO SDH	86,739			86,739	44,599		8,674	53,273	33,466	42,140
CENTRAL ZTE	1,270,784			1,270,784	341,339		63,539	404,878	865,905	929,445
CENTRAL CDMA	1,111,248			1,111,248	609,140		116,028	725,168	386,080	502,108
OTROS OPTIMIZ PLANTEL EXTERIOR	24,221	4,000		28,221	-		28,221	-	-	24,221
APARTUR TIEMPO COMPARTIDO	103,183			103,183	35,924		1,903	37,827	65,356	67,258
Subtotal	19,742,343	917,152	2,893	20,656,602	9,511,091	2,893	1,235,175	10,715,152	9,913,228	10,231,254
SOFTWARE	253,677	63,495		317,173	121,358		53,408	174,766	142,406	132,316
T O T A L E S	19,996,020	980,647	2,893	20,973,775	9,632,449	2,893	1,288,583	10,889,918	10,055,635	10,363,571

Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

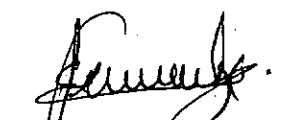
ADRIAN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

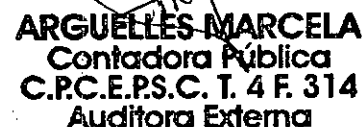
APERTURA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

	31/05/2011				31/05/2010			
	GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA		GESTION COOPERATIVA		AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	COOPERATIVA	TOTAL	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	COOPERATIVA	TOTAL
VENTAS POR SERVICIOS PRESTADOS.								
Ventas Servicio Telefónico	4,677,094	1,676,977	-	6,354,071	4,034,845	1,274,162	-	5,309,007
Ventas Servicio Internet	4,073,729	1,206,441	-	5,360,170	3,203,515	1,011,636	-	4,215,151
Bonificaciones	(884,713)	(156,126)	-	(1,040,839)	(695,342)	(122,708)	-	(818,050)
Venta Locutorios	-	413,705	-	413,705	-	501,962	-	501,962
Venta El Chalten	-	57,941	-	57,941	-	27,230	-	27,230
Venta Telefonos Públicos	-	12,617	-	12,617	-	11,345	-	11,345
Venta Tarjetas Prepaqas	-	57,109	-	57,109	-	48,808	-	48,808
Venta Tramas	-	1,094,693	-	1,094,693	-	543,898	-	543,898
Otras Ventas	-	-	79,719	79,719	-	-	83,091	83,091
Venta de Hardware y terminales	400,050	126,332	-	526,382	374,322	102,417	-	476,739
	8,266,161	4,369,688	79,719	12,715,568	6,867,340	3,398,750	83,091	10,349,181
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS								
Costo Servicio Telefónico	(1,308,467)	(413,200)	-	(1,721,667)	(1,302,145)	(411,204)	-	(1,713,349)
Costos Servicio Internet	(1,354,346)	(427,688)	-	(1,782,034)	(788,204)	(248,906)	-	(1,037,110)
Costos Serv. Telef. e Internet Chaltén	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de Produccion	(1,788,450)	(564,774)	(15,824)	(2,369,048)	(1,317,635)	(416,095)	(60,421)	(1,794,151)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	-	-	-	-	(16,320)	(5,154)	-	(21,474)
Costos de Venta Hardware y terminales	(352,571)	(111,338)	-	(463,909)	(354,273)	(112,033)	-	(466,306)
Sub Total	(4,803,833)	(1,517,000)	(15,824)	(6,336,657)	(3,779,077)	(1,193,393)	(60,421)	(5,032,890)
EXCEDENTE BRUTO	3,462,328	2,852,688	63,895	6,378,910	3,088,263	2,205,358	22,670	5,316,291
Menos:								
COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS								
Administración	(2,251,642)	(711,045)	(89,260)	(3,051,948)	(1,738,465)	(548,989)	(88,117)	(2,375,570)
Comercialización	(962,140)	(667,000)	(306,648)	(1,935,787)	(731,601)	(590,010)	(288,492)	(1,590,102)
Gastos Financieros	(592,687)	(187,164)	(37,938)	(817,789)	(467,817)	(147,732)	(45,973)	(661,523)
Gastos Vivero	-	-	(89,036)	(89,036)	-	-	(60,368)	(60,368)
Amortizaciones	(974,791)	(307,829)	(5,964)	(1,288,583)	(935,134)	(295,305)	(5,384)	(1,235,823)
Sub Total	(4,781,259)	(1,873,038)	(528,846)	(7,183,143)	(3,873,017)	(1,582,036)	(468,334)	(5,923,386)
EXCEDENTE OPERATIVO	(1,318,932)	979,650	(464,951)	(804,233)	(784,753)	623,322	(445,664)	(607,095)
Mas Otros Ingresos Apropiables al Ejercicio								
Intereses y Actualizaciones	-	-	144,334	144,334	-	-	105,542	105,542
Resultado Venta Bienes de Uso (Nota 1.2.7)	-	-	2,893	2,893	-	-	372,565	372,565
Concesiones y Alquileres	-	-	530,461	530,461	-	-	649,383	649,383
Otros Ingresos	-	-	137,942	137,942	-	-	118,616	118,616
Ingresos por Publicidad	-	-	166,301	166,301	-	-	167,280	167,280
Ingresos servicio de Sepelio	-	-	223,530	223,530	-	-	139,257	139,257
Centro de Estudios - Unidad de Gestion								
Ingresos Centro de Estudios - C.E.	-	-	164,937	164,937	-	-	143,925	143,925
Ingresos por Subsidios - C.E.	-	-	-	-	-	-	80,000	80,000
Gastos Sociales - C.E.	-	-	(430,229)	(430,229)	-	-	(420,674)	(420,674)
Excedente/(Pérdida) del ejercicio	(1,318,932)	979,650	475,217	135,935	(784,753)	623,322	910,230	748,799


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernandez
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIAN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

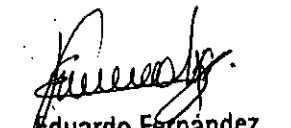
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

RUBRO	COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS SOCIALES	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/11	% 2,011	TOTAL GASTOS AL 31/05/10	% 2,010
COSTO SERV TELEFONICO	1,721,667						1,721,667	13.60%	1,713,349	16.90%
COSTO SERV INTERNET	1,782,034						1,782,034	14.07%	1,037,110	10.23%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS							-	0.00%	21,474	0.21%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	463,909						463,909	3.66%	466,806	4.60%
COSTO SERVICIO SEPELIO				155,994			155,994	1.23%	103,252	1.02%
SUÉLDOS Y JORNALES		1,389,318	1,074,313	883,582	282,000		3,629,213	28.66%	3,091,870	30.49%
INDEMNIZACIONES			45,278				45,278	0.36%	175,570	1.73%
JUICIOS LABORALES			304,169				304,169	2.40%	-	0.00%
CARGAS SOCIALES		479,589	392,620	290,119	97,044		1,259,372	9.95%	687,034	6.77%
GASTOS DEL PERSONAL		116,690	110,588	46,318	2,481		276,077	2.18%	226,840	2.24%
ALQUILERES		30,000	7,438				37,438	0.30%	32,045	0.32%
COMISIONES y GASTOS BCRIOS.						129,472	129,472	1.02%	118,911	1.17%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO						105,018	105,018	0.83%	91,122	0.90%
CORTESIA			11,589				11,589	0.09%	1,558	0.02%
AYUDA SOLIDARIA			7,884				7,884	0.06%	2,956	0.03%
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD		5,380	107,554				112,934	0.89%	110,726	1.09%
FLÉTES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS			85,886	64,000	7,115		157,002	1.24%	136,536	1.35%
GASTOS DE MANTENIMIENTO		100,351	26,612	2,751	212		129,926	1.03%	132,588	1.31%
GASTOS RODADOS		35,734	44,755				80,489	0.64%	75,255	0.74%
HONORARIOS PROFESIONALES		10,745	239,390				250,134	1.98%	202,165	1.99%
SERVICIOS CONTRATADOS		108,351	250,875	32,022	91,865		483,134	3.82%	459,410	4.53%
IMPRENTA				50,777			50,777	0.40%	22,888	0.23%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS						325,027	325,027	2.57%	258,765	2.55%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA			47,501		258		47,759	0.38%	54,965	0.54%
GASTOS DE LIMPIEZA			13,481				13,481	0.11%	10,522	0.10%
LUZ, GAS Y SERVICIOS		7,378	105,925	16,069	1,918		131,291	1.04%	127,886	1.26%
OTROS GASTOS		15,824	47,186	6,344	12,503		81,857	0.65%	131,738	1.30%
PROMOCION Y PUBLICIDAD				240,310			240,310	1.90%	213,302	2.10%
GASTOS CONSEJO			15,958				15,958	0.13%	19,865	0.20%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO			30,090				30,090	0.24%	32,500	0.32%
SEGUROS		69,688	20,382	3,943	2,449		96,461	0.76%	59,477	0.59%
GASTOS VARIOS CTRO DE ESTUDIOS					21,399		21,399	0.17%	25,339	0.25%
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS						136,832	136,832	1.08%	128,487	1.27%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO						121,441	121,441	0.96%	64,238	0.63%
SUSCRIPCIONES			14,848				14,848	0.12%	11,061	0.11%
ADHESION A FEDERACIONES Y CÁMARAS			35,096				35,096	0.28%	-	0.00%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES			12,529				12,529	0.10%	7,049	0.07%
DEUDORES INCOBRABLES				143,559			143,559	1.13%	86,468	0.85%
TOTAL	3,967,610	2,369,048	3,051,948	1,935,787	519,265	817,789	12,661,447	100.00%	10,141,127	100.00%
%	31%	19%	24%	15%	4%	6%	100%		100%	

Costos de Producción: Central - Internet - Plantel - Corredor - Tel. Pub. - Reparaciones
 Gastos de Adm. y Dptos. De Serv: Gcla.Gral. - Consejo - Administración - Maestranza - Compras - Galpón
 Gastos de Comercialización: Dpto.Comercial - Call.Center - CIC - Back.Office
 Gastos Sociales: UG - Vivero - Donaciones - Prestamos de Honor.

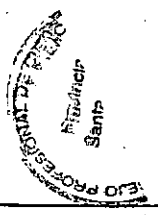

 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2013
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011



**ESTADO DE RESULTADOS
 POR SECCION**

	31/05/2011				31/05/2010			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/11	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmision de datos	Operaciones ajenas a la gestión cooperativa	Total 31/05/10
Ingresos								
Ing. por servicio	6,154,071	6,454,863	-	12,608,934	5,309,007	4,759,049	-	10,068,056
Ingresos Locutorio	406,956	134,416	-	541,372	420,289	169,056	-	589,345
Bonificaciones	(125,528)	(915,311)	-	(1,040,839)	(63,998)	(754,052)	-	(818,050)
Concesiones y Alquileres	-	-	530,461	530,461	-	-	649,383	649,383
Otras ventas	132,157	394,226	919,655	1,446,037	135,432	291,307	1,210,276	1,637,015
	6,567,656	6,068,193	1,450,116	14,085,965	5,800,731	4,465,360	1,859,658	12,125,749
Menos: Costo de los Servicios								
Costo Servicio	(1,721,667)	(1,782,034)	-	(3,503,701)	(1,713,349)	(1,037,110)	-	(2,750,459)
Costo Insumos Prestacion de Servicios	-	-	-	-	(12,934)	(8,541)	-	(21,474)
Costos de Venta Eq. Telef., Hardware y CDMA	(330,148)	(133,761)	-	(463,909)	(139,620)	(327,186)	-	(466,806)
Otros costos de produccion	(1,442,030)	(911,194)	(104,860)	(2,458,084)	(1,089,270)	(644,460)	(120,788)	(1,854,518)
Costos CE	-	-	(430,229)	(430,229)	-	-	(420,674)	(420,674)
Total Costo de los Servicios	(3,493,844)	(2,826,989)	(535,090)	(6,855,923)	(2,955,173)	(2,017,297)	(541,462)	(5,513,931)
Margen Bruto	3,073,812	3,241,204	915,026	7,230,042	2,845,558	2,448,063	1,318,196	6,611,817
Menos: GASTOS								
Gastos de Personal								
Gastos de Comercializacion	(940,638)	(682,158)	(312,991)	(1,935,787)	(795,987)	(525,623)	(268,492)	(1,590,102)
Gastos de Administracion	(1,718,199)	(1,244,488)	(89,260)	(3,051,948)	(1,380,090)	(907,364)	(88,117)	(2,375,570)
Amortizaciones	(795,586)	(485,901)	(6,097)	(1,288,583)	(795,910)	(434,529)	(5,384)	(1,235,823)
Total de Gastos	(3,455,423)	(2,412,547)	(408,349)	(6,276,318)	(2,971,986)	(1,867,516)	(361,993)	(5,201,496)
Resultado operativo	(381,611)	828,657	506,678	953,724	(126,428)	580,547	956,203	1,410,322
Menos: Otros egresos								
Gastos financieros e impositivos	(452,033)	(327,818)	(37,938)	(817,789)	(370,736)	(244,813)	(45,973)	(661,523)
Total otros egresos	(452,033)	(327,818)	(37,938)	(817,789)	(370,736)	(244,813)	(45,973)	(661,523)
Resultado del ejercicio	(833,644)	500,839	468,740	135,935	(497,165)	335,734	910,230	748,799
Total de gastos Directos	2,802,358	2,323,953	675,259	5,801,570	2,391,819	1,641,323	584,294	4,617,436
Total de gastos Indirectos	3,802,356	2,757,501	300,020	6,859,877	3,110,166	2,053,773	359,751	5,523,690
Resultado del ejercicio Socios	(1,053,113)	(260,897)	-	(1,314,010)	(738,974)	(45,778)	-	(784,753)
Resultado del ejercicio No Socios	219,469	761,736	468,740	1,449,945	241,810	381,512	910,230	1,533,552

Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

ADRIAN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCION TELEFONIA


RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS		
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		AL 31/05/11	%	AL 31/05/10
COSTO SERV TELEFONICO	1,721,667	-	1,723,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,721,667	26.07%	1,713,389	31.14%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	12,934	0.24%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	330,148	-	330,148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,148	5.00%	139,620	2.54%
SUELDOS Y JORNALES	-	-	-	361,115	455,658	816,772	-	622,715	622,715	-	512,153	512,153	-	-	1,951,667	29.55%	1,609,535	30.71%
INDENIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	23,677	23,677	-	-	-	-	-	23,677	0.36%	90,166	1.84%
JUICIOS LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	159,050	159,050	-	-	-	-	-	159,050	2.41%	-	0.00%
CARGAS SOCIALES	-	-	-	120,262	160,981	281,243	-	227,578	227,578	-	168,164	168,164	-	-	676,965	10.25%	369,684	6.72%
GASTOS DEL PERSONAL	-	-	-	24,091	46,762	70,853	-	61,981	61,981	-	26,848	26,848	-	-	159,562	2.42%	135,939	2.46%
ALQUILERES	-	-	-	30,000	-	30,000	7,438	7,438	7,438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,704	67,704	67,704	1.03%	61,051	1.11%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,873	60,873	60,873	0.92%	54,082	1.00%
CORTESIA	-	-	-	-	-	-	-	6,717	6,717	-	-	-	-	-	6,717	0.10%	938	0.02%
ESTADIAS, VIATICOS Y MOVILIDAD	-	-	-	1,790	337	2,127	-	62,343	62,343	-	-	-	-	-	64,469	0.98%	67,152	1.22%
FLETES/FRANQUISOS/DISTRIB. FACTURAS	-	-	-	-	-	-	-	99,783	99,783	37,097	37,097	-	-	-	86,880	1.32%	80,133	1.46%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	-	-	-	88,185	5,418	93,603	-	15,426	15,426	-	1,595	1,595	-	-	110,623	1.67%	110,315	2.01%
GASTOS RODADOS	-	-	-	6,914	15,819	22,734	-	25,942	25,942	-	-	-	-	-	48,676	0.74%	44,976	0.82%
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	139,760	139,760	-	-	-	-	-	139,760	2.10%	123,761	2.21%
SERVICIOS CONTRATADOS	-	-	-	56,797	1,503	58,300	-	145,418	145,418	-	-	-	18,561	18,561	212,279	3.37%	236,850	4.30%
IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,433	29,433	-	29,433	0.45%	13,795	0.25%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,399	188,399	188,399	2.85%	155,050	2.81%
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA	-	-	-	-	-	-	-	27,531	27,531	-	-	-	-	-	27,531	0.42%	31,904	0.58%
GASTOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	7,814	7,814	-	-	-	-	-	7,814	0.12%	6,337	0.12%
LUZ, GAS Y SERVICIOS	-	-	-	3,859	-	3,859	-	61,398	61,398	9,315	9,315	-	-	-	74,572	1.13%	73,016	1.36%
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,968	51,968	-	-	-	51,968	0.79%	29,260	0.53%
GASTOS CONSEJO	-	-	-	-	-	-	-	9,250	9,250	-	-	-	-	-	9,250	0.14%	11,984	0.22%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO	-	-	-	-	-	-	-	17,461	17,461	-	-	-	-	-	17,461	0.26%	19,576	0.36%
SEGUROS	-	-	-	53,952	8,586	62,538	-	11,814	11,814	-	2,285	2,285	-	-	76,638	1.16%	38,949	0.67%
IMP. A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,553	71,553	71,553	1.08%	65,970	1.20%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,505	63,505	63,505	0.96%	32,982	0.60%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	8,606	8,606	-	-	-	-	-	8,606	0.13%	6,662	0.12%
ADHESION A FEDERACIONES Y CAMARAS	-	-	-	-	-	-	-	20,343	20,343	-	-	-	-	-	20,343	0.31%	-	0.00%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	7,262	7,262	-	-	-	-	-	7,262	0.11%	4,245	0.08%
DEUDORES INCOBRABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,213	83,213	-	-	-	83,213	1.26%	52,079	0.95%
TOTAL	2,051,814	-	2,051,814	763,105	698,924	1,462,030	7,438	1,710,761	1,718,199	-	940,638	940,638	-	452,033	6,604,714	100.00%	5,501,986	100.00%
%			31%			22%			28%		14%			7%				
SOCIOS	1,559,379	-	1,559,379	564,760	531,182	1,095,943	5,653	1,309,179	1,309,831	-	813,844	813,844	-	343,545	5,118,542		4,217,659	
NO SOCIOS	492,435	-	492,435	178,345	167,742	348,087	1,785	410,583	412,368	-	126,793	126,793	-	108,488	1,486,172		1,284,327	

Costos de Producción: Central, Internet, Planial, Corredor, Tel, Pub, Reparaciones
 Costos de Adm. y Dptos. de Serv: Caja Crd, Consejo, Administración, Maestranza, Comora, Gasto
 Gastos de Comercialización: Dpto Comercial, Call Center, C.C., Back Office
 Gastos Sociales: Lic, Viage, Telefonos, Prestamos, de Honor.


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.



 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SECCION TRANSMISION DE DATOS


RUBRO	COSTO DE VENTA		TOTAL COSTO DE VENTA	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST V DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST V DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS AL 31/05/11	%	TOTAL GASTOS AL 31/05/10	%
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS					
COSTO SERV INTERNET	1.782,034	-	1.782,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782,034	35,07%	1.037,110	28,07%
INSUMOS PRESTACION SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	8,541	0,23%
COSTO VTA HARD Y AP. TELEFONIA	133,761	-	133,761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,761	2,83%	327,186	8,85%
SUELDOS Y JORNALES	-	-	-	752,099	330,487	522,546	-	451,548	451,598	-	371,422	371,922	-	-	-	1.395,966	27,46%	1.125,511	30,46%
INDENIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	17,171	17,171	-	-	-	-	-	-	17,171	0,34%	58,526	1,61%
JURISDICCIONES LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	165,042	165,042	-	-	-	-	-	-	165,042	3,27%	-	0,00%
CARGAS SOCIALES	-	-	-	81,601	118,745	198,346	-	165,042	165,042	-	121,958	121,958	-	-	-	465,342	9,55%	246,631	6,72%
GASTOS DEL PERSONAL	-	-	-	11,924	33,912	45,836	3,810	44,877	48,707	-	19,470	19,470	-	-	-	114,013	2,24%	89,204	2,41%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,100	-	46,100	0,97%	40,316	1,09%
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,145	-	44,145	0,87%	36,241	0,98%
CORTESIA	-	-	-	-	-	-	-	4,871	4,871	-	-	-	-	-	-	4,871	0,10%	620	0,02%
ESTADIAS, VIATICOS Y MOVILIDAD	-	-	-	3,009	244	3,254	-	45,211	45,211	-	-	-	-	-	-	48,465	0,95%	43,574	1,18%
FLETES/FRANQUIS/DISTRIB.FACTURAS	-	-	-	-	-	-	-	36,103	36,103	-	26,903	26,903	-	-	-	63,008	1,24%	52,915	1,43%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	-	-	-	2,518	1,924	6,748	-	11,187	11,187	-	1,156	1,156	-	-	-	19,091	0,38%	19,810	0,54%
GASTOS RODADOS	-	-	-	1,528	11,472	13,000	-	18,813	18,813	-	-	-	-	-	-	31,819	0,63%	30,280	0,82%
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	10,745	-	10,745	-	100,630	100,630	-	-	-	-	-	-	111,374	2,19%	60,404	1,68%
SERVICIOS CONTRATADOS	-	-	-	48,961	1,030	50,051	-	105,458	105,458	-	-	-	-	-	-	168,970	3,37%	182,598	4,96%
IMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,461	13,461	-	-	-	21,245	0,42%	9,103	0,25%
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA	-	-	-	-	-	-	-	19,927	19,927	-	-	-	-	136,628	-	136,628	2,69%	102,914	2,79%
GASTOS DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	5,867	5,867	-	-	-	-	-	-	19,667	0,39%	21,066	0,57%
LUZ, GAS Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	44,527	44,527	-	6,752	6,752	-	-	-	54,400	1,08%	49,370	1,34%
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	720	2,795	3,513	-	-	-	-	37,686	37,686	-	-	-	37,686	0,74%	19,322	0,52%
GASTOS CONSEJO	-	-	-	-	-	-	-	6,708	6,708	-	-	-	-	-	-	6,708	0,13%	7,001	0,21%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SIMILCO	-	-	-	-	-	-	-	12,649	12,649	-	-	-	-	-	-	22,649	0,45%	12,426	0,33%
SEGUROS	-	-	-	923	6,227	7,150	-	8,568	8,568	-	-	-	-	-	-	17,325	0,34%	20,912	0,57%
IMPAGA LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,657	1,657	-	-	-	51,891	1,02%	49,563	1,38%
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,054	0,91%	23,779	0,59%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	-	-	-	-	6,242	6,242	-	-	-	-	-	-	6,242	0,12%	4,399	0,12%
ADHESION A FEDERACIONES Y CAMARAS	-	-	-	-	-	-	-	14,753	14,753	-	-	-	-	-	-	14,753	0,29%	-	0,00%
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	5,287	5,287	-	-	-	-	-	-	5,287	0,10%	2,803	0,08%
DEUDORES INCOBRABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,346	60,346	-	-	-	60,346	1,19%	34,390	0,92%
TOTAL	1.915.796	-	1.915.796	404.328	506.866	911.194	3.830	1.240.658	1.244.486	-	682.150	682.158	-	327.818	-	5.081.454	100,00%	3.895.097	100,00%
SOCIOS	1.456.005	-	1.456.005	107.289	185.218	292.507	2.911	962.900	965.811	-	141.674	143.474	-	-	-	249.142	4,90%	2.498.500	64,18%
NO SOCIOS	459.791	-	459.791	397.039	321.648	618.687	919	247.758	248.677	-	540.476	538.684	-	327.818	-	1.590.515	31,10%	1.396.597	35,82%

Costos de Producción: Central - Internet - Planeta - Corredor - Tel. Pub. - Reservas
 Gastos de Adm. y Dptos. de Serv. Gesta. Gral. - Consejo - Administración - Maestranza - Comera - Galpón
 Gastos de Comercialización: Opta Comercial - Call Center - CIC - Back Office
 Gastos Sociales, UG - Vivienda - Donaciones - Sistemas de Honor.


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIAN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.

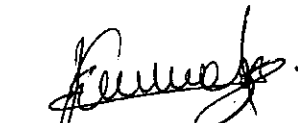

 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

CUADRO DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS AJENOS A LA GESTION COOPERATIVA

RUBRO	COSTOS DE PRODUCCION		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.		TOTAL GASTOS DE ADMINST Y DPTOS. DE SERV.	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION	GASTOS SOCIALES		TOTAL GASTOS SOCIALES	GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS		TOTAL GTOS. FINANCIEROS E IMPOSITIVOS	TOTAL GASTOS				
	DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		DIRECTOS	INDIRECTOS		AL 31/05/11	2011	AL 31/05/10	2010	
COSTO SERVICIO SEPELID							155,994		155,994			282,000			155,994	15,99%	103,252	10,54%		
SUELDOS Y JORNALES												282,000			282,000	28,01%	276,824	29,32%		
INDEMNIZACIONES					4,430	4,430									4,430	0,45%	25,001	2,74%		
JUICIOS LABORALES					29,760	29,760									29,760	3,55%	-	0,00%		
CARGAS SOCIALES												97,044			97,044	9,55%	70,719	7,49%		
GASTOS DEL PERSONAL												2,481			2,481	0,25%	2,190	0,23%		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS														12,668	12,668	1,30%	17,542	1,86%		
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO																0,00%	-	0,00%		
CORTESIA																0,00%	-	0,00%		
AYUDA SOLIDARIA					7,804	7,804									7,804	0,81%	2,958	0,31%		
ESTADIAS,VIATICOS Y MOVILIDAD																0,00%	-	0,00%		
FLETES/FRANQUEOS/DISTRIB.FACTURAS												7,115			7,115	0,73%	3,888	0,37%		
GASTOS DE MANTENIMIENTO												212			212	0,02%	2,463	0,26%		
GASTOS RODADOS																0,00%	-	0,00%		
HONORARIOS PROFESIONALES																0,00%	-	0,00%		
SERVICIOS CONTRATADOS												91,865			91,865	9,52%	80,173	8,49%		
IMPRESION																0,00%	-	0,00%		
INTERESES FINANCIEROS E IMPOSITIVOS																0,00%	-	0,00%		
INSUMOS COMPUTACION / LIBRERIA												258			258	0,03%	1,993	0,21%		
GASTOS DE LIMPIEZA																0,00%	-	0,00%		
LUZ, GAS Y SERVICIOS												1,918			1,918	0,20%	4,692	0,50%		
OTROS GASTOS		15,824	15,824		47,186	47,186		6,344	6,344			12,503			81,857	8,39%	131,738	13,95%		
PROMOCION Y PUBLICIDAD								150,854	150,854						150,854	15,45%	164,720	17,45%		
GASTOS CONSEJO																0,00%	-	0,00%		
RETRIBUCIONES CONSEJEROS Y SINDICO																0,00%	-	0,00%		
SEGUROS																0,00%	-	0,00%		
GASTOS VARIOS CTRO DE ESTUDIOS																0,00%	-	0,00%		
IMP A LOS DEBITOS/CREDITOS Y OTROS																0,00%	-	0,00%		
IMPUESTO AL FONDO COOPERATIVO																0,00%	-	0,00%		
SUSCRIPCIONES																0,00%	-	0,00%		
TELEFONOS Y COMUNICACIONES																0,00%	-	0,00%		
DEUDORES/INCORRIBLES																0,00%	-	0,00%		
TOTAL		15,824	15,824		89,260	89,260		155,998	155,998			519,265			37,938	37,938	975,279	100,00%	944,045	100,00%
			2%			9%			32%			53%			4%	100%		100%		
SOCIOS		12,026	12,026		67,838	67,838		118,555	118,555			237,874			28,833	28,833	346,570		351,882	
NO SOCIOS		3,798	3,798		21,423	21,423		37,443	37,443			75,118			9,105	9,105	828,709		592,163	

Gastos de Producción: Central - Internet - Píntel - Corredor - Tel. Pub - Reparaciones
 Gastos de Adm. y Dptos. de Serv: Caja Genl - Consejo - Administración - Maestría - Compras - Gpón
 Gastos de Comercialización: Dpto Comercial - Call Center - C.C. - Back Office
 Gastos Sociales: UG - Viviere - Donaciones - Premios de Honor.


 Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


 Eduardo Fernández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


 ARGUELLES MARCELA
 Contadora Publica
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

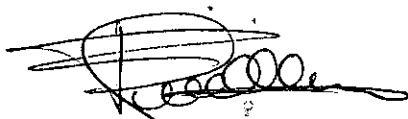
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "
 DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194
 NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011
 EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

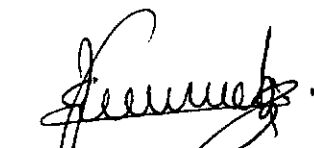
ACTIVIDAD PRINCIPAL: Provisión de Red Telefonica Automatica
 Fecha de Inscripción en Registro Nacional de Cooperativas 27 de Febrero de 1970

BALANCE GENERAL
 31/05/2011

Clasificación de Activos y Pasivos por secciones

	31/05/2011				31/05/2010			
	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/11	Sección: Servicio Telefónico	Sección: Transmisión de datos	No asignados a sección	Total 31/05/10
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Cajas y Bancos	-	-	2,038,899	2,038,899	-	-	1,270,421	1,270,421
Deudores por Ventas	987,628	716,236	229,140	1,933,004	968,624	639,623	218,392	1,826,639
Otros Creditos	202,490	146,847	1,021	350,359	73,574	48,584	120,280	242,438
Bienes de Cambio	328,713	109,571	-	438,285	441,842	147,281	-	589,123
Inversiones	-	-	373,182	373,182	-	-	389,295	389,295
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,518,831	972,654	2,642,242	5,133,727	1,484,040	835,488	1,998,388	4,317,916
ACTIVO NO CORRIENTE								
Otros Creditos	-	-	87,470	87,470	1,749	1,155	103,342	106,246
Bienes de Uso	5,946,352	3,328,916	780,367	10,055,635	6,210,004	3,371,921	781,646	10,363,571
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,946,352	3,328,916	867,837	10,143,104	6,211,753	3,373,076	884,988	10,469,817
TOTAL ACTIVO	7,465,183	4,301,570	3,510,079	15,276,832	7,695,793	4,208,564	2,883,376	14,787,733
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Deudas Comerciales	439,443	318,688	58,386	816,516	320,007	211,314	30,282	561,603
Deudas Bancarias	202,647	146,961	-	349,608	307,383	202,978	-	510,361
Deudas Fiscales	43,439	31,502	-	74,941	75,224	49,673	-	124,897
Deudas Sociales	153,248	111,136	-	264,384	184,974	95,733	-	240,707
Otras Deudas	427,362	309,927	-	737,289	424,085	280,041	4,131	708,257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,266,138	918,214	58,386	2,242,738	1,271,673	839,739	34,413	2,145,825
PASIVO NO CORRIENTE								
Deudas Bancarias	492,783	357,370	-	850,153	714,193	471,611	-	1,185,804
Deudas Fiscales	209,602	152,005	-	361,608	249,901	165,021	-	414,922
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	702,385	509,376	-	1,211,761	964,094	636,632	-	1,600,726
TOTAL PASIVO	1,968,523	1,427,590	58,386	3,454,499	2,235,767	1,476,371	34,413	3,746,551


Guillermina Frassinelli
 Presidente
 Coop. Telef. Calafate Ltda


Eduardo Ferrández
 Secretario
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ADRIÁN STECCO
 Tesorero
 Coop. Telef. Calafate Ltda.


ARGUELLES MARCELA
 Contadora Pública
 C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
 Auditora Externa

DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011

EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011

NOTA Nro. 14.- FORMULARIO DE DATOS ESTADISTICOS (Res. 375/89)

1. IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA

- 1.1. DENOMINACIÓN: Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada
- 1.2. MATRICULA N°: 6720
- 1.3. DOMICILIO: Cte. Espora 194
- 1.4. LOCALIDAD: El Calafate
- 1.5. CODIGO POSTAL: 9405
- 1.6. PROVINCIA: Santa Cruz
- 1.7. ACTIVIDAD PRINCIPAL :Prestación de Servicio Telefónico e Internet
- 1.8. ACTIVIDAD SECUNDARIA:
- 1.9. ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR: NO
- 1.10. A NINGUNA

2. ASOCIADOS

- 1.1 CANTIDAD TOTAL: 3.456
- 1.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA: 3.456
- 1.3 CANTIDAD POR JURISDICCION: 3.456 SANTA CRUZ

2 OPERATORIA

- 2.1 CIERRE BALANCE AL : 31/05/11
- 2.2 MONTO TOTAL FACTURADO:
A)MERCADO INTERNO: \$12.715.568
B)MERCADO EXTERNO: \$ 0,00
- 2.3 VOLUMEN TOTAL DE PRODUCCION O COMPRAS: \$6.161.449
- 2.4 VOLUMEN TOTAL DE DISTRIBUCION O VENTAS: \$12.715.568
- 2.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO
1 Servicio Telefónico
2 Servicio transmisión de datos
- 2.6 COMERCIALIZACION
2.6.1 EN FORMA
DIRECTA: 100%
A TRAVES DE FEDERACIONES: 0%
A TRAVES DE TERCEROS: 0%
2.6.2 IMPORTACIONES: \$ 0,00
EXPORTACIONES: \$ 0,00
- 2.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO REALIZADAS EN EL EJERCICIO: \$ 917.152
- 2.8 EGRESOS FINANCIEROS: \$696.348
- 2.9 PERDIDAS : \$ 0,00
- 2.10 EXCEDENTES: \$135.935
- 2.11 CAPITAL SOCIAL SUSCRIPTO: \$481.510
- 2.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO: \$481.510
- 2.13 RESERVAS:
 - 2.13.1 ESPECIAL ART.42° LEY 20337: \$2.417.861
 - 2.13.2 LEGAL : \$424.624
 - 2.13.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS: \$0
 - 2.13.4 AJUSTE DE CAPITAL: \$3.314.709
 - 2.13.5 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO: \$0
 - 2.13.6 OTROS

Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda

Eduardo Fernández
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ADRIÁN STECCO
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.

ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

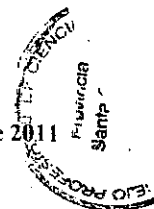
DENOMINACION SOCIAL: " COOPERATIVA TELEFONICA DE CALAFATE LTDA. "

DOMICILIO LEGAL: Comandante Espora 194

NUMERO DE MATRICULA: 6720 INSCRIPTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS

BALANCE GENERAL AL: 31 de Mayo de 2011

EJERCICIO ECONOMICO N° 41 Iniciado el 01 de Junio de 2010 y finalizado el 31 de Mayo de 2011



3 PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

- 3.1 CATEGORIA
 - 3.1.1 PROFESIONALES Y TECNICOS: 10
 - 3.1.2 ADMINISTRATIVOS: 26
 - 3.1.3 OPERARIOS DE PLANTA: 14
- 3.2 FIJOS: 50
TOTAL DE REMUNERACIONES \$3.629.213
- 3.3 EVENTUALES: 0
TOTAL DE REMUNERACIONES \$ 0,00
- 3.3.1 TOTALES CANTIDAD: 50
- 3.4 TOTALES : \$3.629.213

4 PARTICIPACION COOPERATIVA

- 4.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA 25/09/2010
ACTA NRO.: 43
 - 4.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS: 160
- 4.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACION JUVENIL : NO
- 4.3 CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS: 1.355
 - 4.3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO 1
 - 4.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: 9%

5 EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS

	PARA ASOCIADOS	COMUNIDAD
5.1 CANTIDAD DE CURSOS	0	0
5.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES	0	0
5.3 MONTO INVERTIDO EN	0	0
5.4 CONSISTENCIA DE ADMINISTRACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:		

6 FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS (LEY N°23.427)

- 6.1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO \$0.00

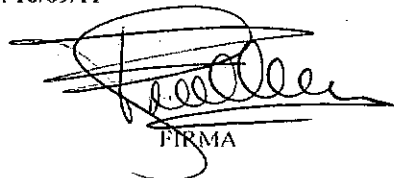
7 PERSONA RESPONSABLE DE BRINDAR LA PRESENTE INFORMACION Y DE SER NECESARIO PODER AMPLIARLA

APELLIDO Y NOMBRE: Guillermina Frassinelli

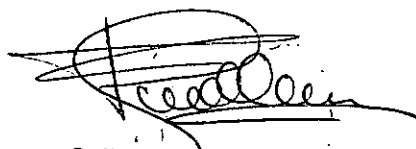
CARGO: Presidenta

TELEFONO: 02902 491-011

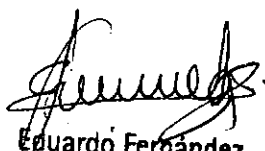
FECHA DE CONSIGNACION DE DATOS: 16/09/11



FIRMA



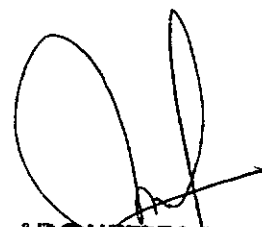
Guillermina Frassinelli
Presidente
Coop. Telef. Calafate Ltda.



Eduardo Fernández
Secretario
Coop. Telef. Calafate Ltda.



ADRIAN STECCO
Tesorero
Coop. Telef. Calafate Ltda.



ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T. 4 F. 314
Auditora Externa

INFORME DEL AUDITOR

Señores
Consejo de Administración
Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada
Santa Cruz

En mi carácter de Contador Público independiente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 81 de la Ley 20.337 se emite el presente informe, sobre la auditoría que he practicado a los Estados Contables de la Cooperativa Telefónica de Calafate Limitada, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de junio de 2010 y finalizado el 31 de mayo de 2011, detallados en el apartado 1). Los estados contables constituyen una información preparada y emitida por el Consejo de Administración en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la información contenida en los mismos basada en el examen de auditoría efectuado con el alcance mencionado en el apartado 2):

1) ESTADOS AUDITADOS:

- a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de mayo de 2011
- b) Estado de Resultados al 31 de mayo de 2011
- c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de mayo de 2011
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Anexo A de Bienes de Uso
- f) Anexo B de Apertura del Resultado del Ejercicio
- g) Cuadro de costos y gastos
- h) Estado de resultados y Cuadros de gastos por secciones y Clasificación de Activos y Pasivos por secciones según Resolución Técnica Nro.24 emitida por la F.A.C.P.C.E.
- i) Notas a los Estados Contables e información adjunta, incluye Formulario de Datos Estadísticos (Res.375/89)

2) ALCANCE DE LA AUDITORIA:

He examinado la información contenida en los Estados Contables indicados en el apartado 1), de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

Detalle en forma genérica los procedimientos de auditoría empleados:

- ❖ Confirmación de los saldos en cuentas corrientes bancarias y revisión de las respectivas **conciliaciones bancarias** con los registros contables.
- ❖ Revisión del rubro **Inversiones**: verificando la documentación respaldatoria correspondiente a los plazos fijos registrados a la fecha de cierre.
- ❖ Revisión de las conciliaciones globales entre los registros contables y los listados de saldos de las cuentas de **deudores por servicios y proveedores**.
- ❖ **Bienes de Cambio**: revisión de la razonabilidad de la valuación del mismo a precio de la última compra. Incluye la revisión por muestreo del inventario realizado al 31 de mayo de 2011.
- ❖ **Bienes de uso**: verificación de la documentación respaldatoria de las altas del ejercicio. Y revisión de las amortizaciones del ejercicio.
- ❖ Verificación de la registración de las deudas devengadas al cierre del ejercicio.
- ❖ Verificación de las **deudas sociales**: se ha finalizado de pagar los planes de pago adheridos en el 2009, el saldo corresponde la deuda generada por las remuneraciones de mayo de 2011, por lo cual se encontraban sin vencer a la fecha de cierre del presente ejercicio.
- ❖ Verificación de las **deudas fiscales**: se continúan abonando las moratorias en curso adheridas en el 2009 por el impuesto al valor agregado, encontrándose las mismas sin deuda exigible a la fecha de cierre.
- ❖ Análisis de las **deudas bancarias**: Las deudas bancarias están compuestas por el saldo de la deuda contraída con el Banco Patagonia a través de 4 leasing para la adquisición de 4 vehículos, y el saldo de la refinanciación con el Banco Nación del préstamo contraído para Plantel Exterior oportunamente, por el importe de \$ 369.026 como corriente y \$ 904.081 como no corriente.
- ❖ **Registración de deudas bancarias, fiscales y sociales**: las mismas incluyen los intereses a devengar, los mismos se encuentran registrados como cuenta regularizadora del pasivo, continuando con el criterio implementado en el ejercicio anterior.
- ❖ Análisis de la composición del saldo del **capital cooperativo** al 31 de mayo de 2011 y la razonabilidad de los movimientos producidos durante el ejercicio.
- ❖ **Fondo de Educación y Promoción Cooperativo**: La entidad es contribuyente de dicho fondo y ha realizado el pago de 11 anticipos a cuenta de dicho impuesto de \$9741,41 cada uno, los cuales han sido aplicados al pago del mismo en la

declaración jurada presentada en mayo de 2011, dado que la AFIP aun no había aceptado el cambio de fecha de cierre de balance por lo cual este cierre impositivo del 31 de diciembre de 2010 sería el último y devengado en el ejercicio un resultado negativo por el importe de \$121.440,92 correspondiente a dicha declaración jurada por el ejercicio 2010. A partir de este ejercicio se presentará con el cierre contable al 31 de mayo, siendo el primero un ejercicio fiscal irregular.

- ❖ **Cuentas de Reservas:** el Fondo de educación y Capacitación Cooperativa, y el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo del Personal, no ha sufrido movimientos en este ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011. La reserva especial del art.42 constituida por los excedentes de servicios a los no asociados, ha sido incrementada por el importe de \$ 748.799 importe correspondiente al resultado positivo del ejercicio 2010 con su origen en los excedentes de servicios a los no asociados.

- ❖ **AREA (Ajuste de resultado de Ejercicios anteriores):** Se ha procedido a ajustar los resultados de ejercicios anteriores por haberse detectado diferencias en varios períodos en el computo del beneficio de reducción de las cargas sociales otorgado a través del decreto 814/2001 originadas en un error en la base de cálculo sobre la cual se ha aplicado el porcentaje establecido en dicho decreto, siendo el importe de \$ 629.018 formando parte del saldo de Resultados no asignados al cierre del balance junto con el resultado del ejercicio.

- ❖ **Hechos Posteriores al cierre:** no se han producido hechos posteriores al cierre que incidan o puedan incidir directamente sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la Cooperativa.

❖ Índices que reflejan la Situación Económica Financiera de la Cooperativa al 31/05/11:

		31/05/2011	31/05/2010
SOLVENCIA (1)	$= \frac{\text{ACTIVO}}{\text{PASIVO}} =$	4.42	3.95
LIQUIDEZ CORRIENTE(2)	$= \frac{\text{ACTIVO CTE.}}{\text{PASIVO CTE.}} =$	2.29	2.01
ENDEUDAMIENTO(3)	$= \frac{\text{PASIVO}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	0.29	0.34
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO(4)	$= \frac{\text{PASIVO CTE.}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	0.19	0.19
RESPALDO EN Bienes de USO(5)	$= \frac{\text{BIENES DE USO}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	85.06%	93.86%
RENTABIL. S/CAPITAL(6)	$= \frac{\text{RESULTADO FINAL}}{\text{PATRIMONIO NETO}} =$	1.15%	6.78%
RENTABIL. S/INGRESOS(7)	$= \frac{\text{RESULTADO FINAL}}{\text{INGRESOS TOTALES}} =$	1.07%	7.24%

(1) De relacionar el activo con el pasivo surge que la Cooperativa es ampliamente solvente dado que el activo es 4.42 veces mayor al pasivo.

(2) De dicha relación surge que por cada peso a pagar se tienen \$2.29 activos corrientes para afrontarlos.

(3)y(4) Se observa una leve disminución del índice de endeudamiento a largo plazo, mientras a corto plazo se mantiene constante.

(5) El patrimonio se encuentra respaldado en un 85.06 % por bienes de uso.

(6) Este índice refleja la rentabilidad sobre el capital, siendo la misma de un 1.15 % y en el ejercicio anterior de 6,78%.

(7) Este índice refleja la rentabilidad sobre los ingresos de la Cooperativa, el cual refleja una disminución con respecto al ejercicio anterior.

3) ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los estados contables han sido preparados, tal como se indica en Nota 1.1 de acuerdo a la Resolución 247/09 y las Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Es decir los mismos se encuentran expresados en moneda heterogénea, con lo cual no ha habido variación con respecto al criterio aplicado en el ejercicio anterior.

Los Estados contables han sido expuestos en forma comparativa con el ejercicio anterior finalizado el 31 de mayo de 2010. Se ha continuado con la exposición de los cuadros de gastos seccionales y el estado de resultados por sección, de acuerdo a los requisitos de la Resolución Técnica Numero 24, que se habían incorporado en el ejercicio anterior.

4) DICTAMEN

En mi opinión los Estados Contables mencionados presentan razonablemente la Situación Patrimonial de la Cooperativa Telefónica del Calafate Limitada, al 31 de mayo de 2011 y los resultados de sus operaciones por el Ejercicio finalizado a esa fecha de acuerdo a normas contables vigentes.

5) INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

- a) Los Estados Contables surgen de registros contables llevados de acuerdo con las normas legales vigentes.
- b) Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la Ley 20.337, la Resolución 247/09 del INAES.
- c) Al 31 de mayo de 2011 la deuda devengada a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos por aportes y contribuciones previsionales que surge de los registros contables asciende a la suma de \$119.899,32 no siendo exigible a la fecha de cierre del presente Ejercicio.
- d) Se han aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Calafate, 16 de septiembre de 2011.



ARGUELLES MARCELA
Contadora Pública
C.P.C.E.P.S.C. T.4 F.314
Auditora Externa

[Handwritten Signature]

C/ Marcelo A. Godoy
Secretario Técnico
C.P.C.E. Santa Cruz



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Santa Cruz certifica que la
firma del Profesional que antecede concuerda
con la de su registro al que corresponde a
Diego Belles Marcelo
Inscripto/a en la Matricula de Contador
Público con el N° 314 F° 314
T° I Rio Gallegos 2009/10