

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
IAPIP

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondientes al ejercicio finalizado al 31/12/2006
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior

	31/12/2006	31/12/2005
<u>RESULTADOS ORDINARIOS</u>		
Ventas de Productos Terminados	\$ 2.201.648,44	\$ 1.650.701,30
Contrib. Tesorería de la Prov.	\$ 1.544.572,30	\$ 1.416.250,45
<u>TOTAL DE RECURSOS</u>	\$ 3.746.220,74	\$ 3.066.951,75
<u>GASTOS</u>		
Costo de la Mercad. Vendita	\$ 1.936.767,34	\$ 1.473.110,16
Gtos. Generales de Administracion	\$ 1.652.261,37	\$ 1.478.263,06
Gtos. De Producción	\$ 30.094,15	
Gtos. De Mant. Y Reparaciones	\$ 26.259,20	
Gtos. De Comerc. Y Movilidad	\$ 39.731,25	
Gtos Varios	\$ 2.346,00	
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	\$ 3.687.459,31	\$ 2.951.373,22
<u>TOTAL DE RESULTADOS ORDINARIOS</u>	\$ 58.761,43	\$ 115.578,53
<u>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</u>		
<u>RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO</u>	\$ 58.761,43	\$ 115.578,53

Firmado a solo efecto de su identificación


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Grte. de Administración




JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
IAPIP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2006
en pesos, comparativo con ejercicio anterior

VARIACIONES DEL EFECTIVO	31/12/2006	31/12/2005
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 8.656,80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 52.779,14	
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	\$ 44.122,34	
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Ingresos por Ventas de Productos Terminados	\$ 2.201.648,44	
Ingresos por Mov. De Tesoreria de la Provincia	\$ 1.644.572,30	
Egresos por Venta de Productos Terminados	-\$ 1.936.767,34	
Gtos Generales de Administracion erogables (exempto sueldos)	-\$ 65.356,55	
Gtos. de Produccion	-\$ 30.094,15	
Gtos. de Mantenimiento y Reparaciones	-\$ 26.259,20	
Gtos. de Comercializacion y Movilidad	-\$ 39.731,25	
Gtos. Varios	-\$ 2.346,00	
Gastos por Mov. De Tesoreria de la Provincia	-\$ 1.544.572,30	
Incremento de Cuentas a cobrar por ventas	-\$ 14.207,12	
Incremento de Mov. De Tesoreria a Cobrar	-\$ 12.113,14	
Incremento de Cuentas a pagar	\$ 34.698,92	
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias	\$ 209.472,61	\$ -
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las operaciones extraordinarias		
<u>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Pagos por adquisicion de Bienes de Uso	-\$ 165.350,27	
<u>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EJERCICIO</u>	\$ 44.122,34	\$ -

Firmado a solo efecto de su identificación

JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Grte. de Administración



JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
IAPIP

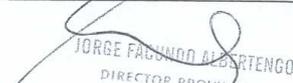
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31/12/2006
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior

<u>ACTIVO</u>	31/12/2006	31/12/2005
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota 1.2.1 y 2)	\$ 52.779,14	\$ 8.656,80
Cuentas a cobrar por ventas (Nota 1.2.1 y 3)	\$ 179.091,90	\$ 164.884,76
Movim. de Tesorería Adm. Central a Cobrar (Nota 1.2.1. y 4)	\$ 121.200,89	\$ 109.087,75
Bienes de Cambio (Nota 5)	\$ 344.305,25	\$ 318.716,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 697.377,18	\$ 601.346,09
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Bienes de Uso (Nota 1.2.2 y Anexo I)	\$ 316.869,34	\$ 174.993,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 316.869,34	\$ 174.993,59
TOTAL ACTIVO	\$ 1.014.246,52	\$ 776.339,68
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Sueldos y Jornales a pagar (Nota 1.2.1 y 6)	\$ 121.200,89	\$ 109.087,75
Cuentas de 3ros. a depositar (Nota 1.2.1. y 7)	\$ 22.585,78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 143.786,67	\$ 109.087,75
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
No posee		
TOTAL PASIVO	\$ 143.786,67	\$ 109.087,75
PATRIMONIO NETO	\$ 870.459,85	\$ 667.251,93
Según Estado respectivo (Nota 8)		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 1.014.246,52	\$ 776.339,68

Firmado a solo efecto de su identificación


JOSE O. CORDOBA
 AYTE. PRINCIPAL
 Grte. de Administración




JORGE FAUNDO ALBERTENGO
 DIRECTOR PROVINCIAL
 I.A.P.I.P.

BIENES DE USO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Anexo I

BIENES	VALOR AL COMIENZO			VARIACIONES DEL EJERCICIO				AMORTIZACIONES				VALOR NETO
	Valor de adquisición	Revaluac	Total	Aumentos	Dismin.	Revaluo	TOTAL	Acumulada al Comienzo	%	del Ejercicio Importe	Acumulada al Cierre	Resultante
Herramientas	\$ 26.456,03		\$ 26.456,03	\$ 632,00			\$ 27.088,03	\$ 17.038,13	10%	\$ 2.708,81	\$ 19.746,94	\$ 7.341,09
Maquinarias	\$ 214.532,06		\$ 214.532,06	\$ 18.885,00			\$ 233.417,06	\$ 149.556,40	10%	\$ 23.341,72	\$ 172.898,12	\$ 60.518,94
Muebles y Utiles	\$ 22.554,87		\$ 22.554,87	\$ 2.009,00			\$ 24.563,87	\$ 22.025,73		\$ 730,04	\$ 22.755,77	\$ 1.808,10
Instalaciones	\$ 553,58		\$ 553,58				\$ 553,58	\$ 351,69		\$ 55,36	\$ 407,05	\$ 146,53
Rodados	\$ 110.965,56		\$ 110.965,56	\$ 148.778,27			\$ 259.743,83	\$ 11.096,56	5%	\$ 12.987,19	\$ 24.083,75	\$ 235.660,08
Equipos de Audio y Com.			\$ -	\$ 4.378,00			\$ 4.378,00		20%	\$ 875,60	\$ 875,60	\$ 3.502,40
Eauios Inf.			\$ -	\$ 6.812,00			\$ 6.812,00		20%	\$ 1.362,40	\$ 1.362,40	\$ 5.449,60
Eauios de Ref.				\$ 2.714,00			\$ 2.714,00		10%	\$ 271,40	\$ 271,40	\$ 2.442,60
TOTALES	\$ 375.062,10	\$ -	\$ 375.062,10	\$ 184.208,27	\$ -	\$ -	\$ 559.270,37	\$ 200.068,51		\$ 42.332,52	\$ 242.401,03	\$ 316.869,34


 JOSÉ O. CORDOBA
 AYTE. PRINCIPAL
 Grte. de Administración




 JORGE FACUNDO ALBERTENGO
 DIRECTOR PROVINCIAL
 I.A.P.I.P.

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
IAPIP

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2006
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior

CONCEPTOS	EXCEDENTES RESERVADOS		EXCEDENTES NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2006	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2005
	PATRIMONIO	AJUSTES AL PATRIMONIO			
Saldos al inicio del ejercicio	\$ 472.430,72	\$ 79.242,68	\$ 115.578,53	\$ 667.251,93	\$ 472.430,72
Ajuste Rtdos acum. de Ej. Anteriores		\$ 44.446,49		\$ 44.446,49	
Afectac. Del exced. Ejercicio Anterior		\$ 115.578,53	-\$ 115.578,53	\$ -	\$ 79.242,68
Aportes de Capital	\$ 100.000,00			\$ 100.000,00	
Superavit (deficit) del ejercicio s/Estado de Recursos y Gastos			\$ 58.761,43	\$ 58.761,43	\$ 115.578,53
Saldos al final del ejercicio	\$ 572.430,72	\$ 239.267,70	\$ 58.761,43	\$ 870.459,85	\$ 667.251,93

Firmado a solo efecto de su identificación


JOSE C. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Grie. de Administración




JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
IAPIP

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
IAPIP

ANEXO II

GASTOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2006
en peso, comparativo con el ejercicio anterior

CONCEPTOS	GASTOS TOTALES	TOTAL AL 31/12/2006	TOTAL AL 31/12/2005
<u>ORDINARIOS</u>			
GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 1.609.928,85	\$ 1.609.928,85	\$ 24.506,40
COMERCIALIZACION Y MOVILIDAD	\$ 39.731,25	\$ 39.731,25	
PRODUCCION	\$ 30.094,15	\$ 30.094,15	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 26.259,20	\$ 26.259,20	
GTOS. VARIOS	\$ 2.346,00	\$ 2.346,00	
SUBTOTALES	\$ 1.708.359,45	\$ 1.708.359,45	\$ 24.506,40
AMORTIZACION BIENES DE USO (Anexo I)	\$ 42.332,52	\$ 42.332,52	\$ 37.506,21
TOTALES	\$ 1.750.691,97	\$ 1.750.691,97	\$ 62.012,61

Firmado a solo efecto de su identificación


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Crte. de Administración




JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

0165

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
 IAPIP
 Al 31 de Diciembre de 2006

Anexo III

Costo de la Mercadería Vendida

Existencia Inicial de Mat. Primas \$ 68.817,11	+ Compras de Mat. Primas- Existencia final de Mat. Primas \$ 1.962.355,81 - \$ 47.744,23	"= Materiales que pasan a PEE \$ 1.983.428,59
	↓	
Exist. Inicial Prod. En Curso Elabor. \$ 166.278,53	+ Materias Primas- Existencia final Prod. En Curso de Elaboracion \$ 1.983.428,59- \$ 198.780,98	"= Produc. En Curso que pasan a PT \$ 1.950.926,14
	↓	
Exist. Inicial Productos Terminados \$ 83.621,14	+ Produc. En Curso de Elaboracion-Existencia Final de Productos Terminados \$ 1.950.926,14-97.779,94	"= Costo Mercadería Vendida \$ 1.936.767,34


 JOSE O. CORDOBA
 AYTE. PRINCIPAL
 Gte. de Administración




 JORGE FACUNDO ALBERTENGO
 DIRECTOR PROVINCIAL
 I.A.P.I.P.

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias
I.A.P.I.P.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

NOTA 1: Modelo de preparación de los Estados Contables

1.1- Modelo de preparación de los Estados Contables

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enunciados en las resoluciones Técnicas Nro. 8 y Nro. 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.-

1.2-Criterios de Valuación.

Los criterios de valuación utilizados para la preparación de los Estados Contables responden a normas establecidas por las Resoluciones Técnicas Nro. 16 y Nro. 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de acuerdo a las siguientes pautas:

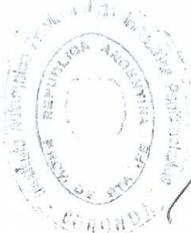
1.2.1-Disponibilidades, Créditos y Deudas en Moneda Nacional

Los saldos han sido valuados a su valor nominal, agregando o deduciendo según corresponda, los resultados financieros hasta el cierre del ejercicio.-

1.2.2-Bienes de Uso

Los bienes de uso han sido valuados a su costo reexpresado menos las correspondientes amortizaciones acumuladas. La amortización de estos bienes ha sido calculada por el método de línea directa, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.-


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Grte. de Administración




JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

0167

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias
I.A.P.I.P.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

NOTA 2: CAJA Y BANCOS:

El saldo en moneda Argentina se compone de la siguiente manera:

Caja-----	\$ 193,36
Nvo. Banco de Santa Fe cta. cte.2086/09-----	\$ 22.585,78
Nvo. Banco de Santa Fe Cta. cte. N° 2084/02-----	\$ 30.193,36

Nota 3: CUENTAS POR COBRAR:

El rubro esta integrado de la siguiente manera:

Créditos por Ventas empleados U.I.-----	\$ 13.283,21
Créditos por ventas empleados IAPIP-----	\$ 7.905,48
Créditos por ventas otras unidades-----	\$ 2.071,57
Créditos por ventas a particulares-----	\$ 108.205,04
Créditos por ventas a internos-----	\$ 267,83
Créditos por Ventas provisión de pan-----	\$ 47.358,77

Esta cifra corresponde a créditos devengados y pendientes de cobro al 31/12/2006 (se adjunta listado detallado de deudores)-

NOTA 4: OTROS CREDITOS

Mov. de Tesorería Adm. central cuenta a cobrar-----\$ 121.200,89
Esta cifra representa el monto de sueldos y sus cargas sociales correspondientes al mes de diciembre de 2006 cuyo ingreso se encuentra devengado pero no percibido al 31/12/2006,debiendo hacer efectiva dicha transferencia la Tesorería de la Administración Central de la provincia-

NOTA 5: BIENES DE CAMBIO:

El rubro esta integrado de la siguiente manera:

Existencias de materia prima-----	\$ 47.744,33
Existencias de productos en curso de elaboración-----	\$ 198.780,98
Existencias de productos terminados-----	\$ 97.779,94

Cabe aclarar que las altas cifras en productos en curso de elaboración y productos terminados responden a la existencia de muchas obras en ejecución principalmente para el mismo gobierno de la Provincia (se adjuntan listados con detalle de las mismas)


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Grte. de Administración




JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias
I.A.P.I.P

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.

Nota 6: SUELDOS Y JORNALES A PAGAR:

Esta cifra representa la obligación existente al 31/12/2006 de abonar las remuneraciones al personal correspondientes al mes de diciembre de 2006, las cuales se encuentran devengadas a fecha de cierre de ejercicio pero aun no han sido girados los fondos para cancelar dicha obligación por parte de la Tesorería General de la Provincia de Santa Fe.-

Nota 7: OTROS PASIVOS:

La cifra en Cuentas de Terceros a depositar representa la obligación existente al 31/12/2006 de depositar en cuentas de otras unidades y mutuales el dinero correspondiente a retenciones sufridas en los sueldos del personal que por diversas circunstancias su pago no se ha efectivizado a la fecha.-

Nota 8: PATRIMONIO NETO:

Ajuste a resultados de ejercicios anteriores-----\$ 44.446,49

Esta importe subsana falencias cometidas en ejercicios anteriores que no fueron detectadas oportunamente debido a que no se confeccionaba el Estado de Evolución de Patrimonio Neto y solo se limitaban a acumular resultados; ganancias o pérdidas; de los ejercicios económicos. Al momento de confeccionar por primera vez este estado para su presentación dentro del cuerpo del balance surge la necesidad de hacer este ajuste para expresar el verdadero valor económico del mismo.-

Nota 9: GASTOS:

En el Anexo II de gastos figuran las erogaciones realizadas en el ejercicio 2006, contabilizadas por el principio de lo devengado.-


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Cte. de Administración




JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Ejercicio Finalizado el 31/12/2006.

RESULTADOS ORDINARIOS

31/12/06

Recursos

Ordinarios (Anexo II)	206.911,92
Extraordinarios	0,00
Total Recursos	206.911,92

Gastos

Gastos Generales de Administración	206.911,92
Amortizaciones	8.792,00
Total Gastos	215.703,92

Resultado final del Ejercicio **-8.792,00**


S. P. N. MARTA CUTCHET
Sub Directora Gcrl. de Administración
Ministerio de la Producción

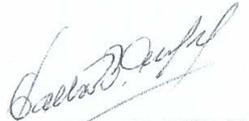



ENTE ZONA FRANCA SANTA FE S.A.
Roberto O. Gonzalez
Presidente

ESTADO DE RESULTADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS-ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006

Contribuciones de la Administración Central	206.911,92
Menos:	
Gastos Corrientes	206.911,92
Amortización del Ejercicio	8.792,00
Resultado del Ejercicio	-8.792,00


C. P. N. MARTA CUTCHE
Sub Directoro Gral. de Administración
Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
Roberto O. Gonzalez
Presidente

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el período anual finalizado el 31/12/2006

VARIACIONES DE EFECTIVO

Saldo Inicial de Disponibilidades	339,30
Saldo Final de Disponibilidades	2.480,64

Aumento Neto de Efectivo	2.141,34
---------------------------------	-----------------

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO

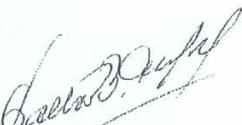
Actividades Operativas

Contribuciones recibidas de la Adm. Central	190.677,84	
Rec. Contribucion. Figurativas adeudadas 2005	12.435,11	
Pagos de Erogaciones operativas del ejerc.	(188.197,20)	
Pagos de Erogaciones operativas del ejerc. ant.	(12.774,41)	
Flujo de Efectivo generado en act. operativas		2.141,34

Actividades de Inversión

Contribuciones recibidas de la Adm. Central	
Pagos por compras bienes de uso	
Flujo de Efectivo generado en act. de inversión	

Aumento Neto de Efectivo	2.141,34
---------------------------------	-----------------



C. P. N. MARIA CUTCHE
Sub Directora Gral. de Administración
Ministerio de la Producción



ENTE ZONA FRANCA SANTA FE S.A.
Roberto O. Gonzalez
Presidente

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

0174

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	62.674,72	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	18.714,72
Disponibilidades			
Caja y Bancos	2480,64	Gastos en Personal	17.964,72
Cuentas a Cobrar	60.194,08	Proveedores a Pagar	750,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.674,72	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.714,72
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	43.960,00
Bienes de Uso	43.960,00	Deudas a largo plazo	43.960,00
menos: Amortizaciones Acum. Bs. de Uso	-8.792,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	43.960,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	35.168,00	TOTAL DEL PASIVO	62.674,72
		<u>PATRIMONIO NETO</u>	35.168,00
		Contribución Capital Recibido	43.960,00
		Resultado del Ejercicio	-8.792,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	35.168,00
TOTAL DEL ACTIVO	97.842,72	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	97.842,72

[Firma]
 C. P. N. MARTA CUCHEI
 Sub Directora Gen. de Administración
 Ministerio de la Producción



[Firma]
 ENTE LEGALIZADA
 Roberto O. González
 Presidente

BIENES DE USO

Ejercicio Finalizado el 31/12/2006

ANEXO I

RUBROS	SALDOS AL INICIO EJERC.	AUMENTOS	BAJAS	SALDOS AL CIERRE EJERC.	AMORTIZACIONES				NETO RESULTANTE	
					ANTERIORES	BAJAS	%	DEL EJERCICIO		TOTAL
Rodados		43.960,00		43.960,00			20	8.792,00	8.792,00	35.168,00
Construcción Edificio										
Mejoras Edificio										
Muebles y Utiles										
TOTALES		43.960,00		43.960,00				8.792,00	8.792,00	35.168,00


 C. P. N. MARTA CUTCHE
 Sub Directora Gen. de Administración
 Ministerio de la Producción




 ENTE ZONA RURAL SANTA FE
 Roberto O. Gonzalez
 Presidente

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

RUBROS	Total Ejercicio Actual	Total Ejercic. Anterior
Saldos al Inicio del Ejercicio	0,00	0,00
Contrib. Capital Recibido	43.960,00	0,00
Déficit del Ejercicio	-8.792,00	
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00
SALDOS AL FINAL EJERCICIO	35.168,00	0,00


C. P. N. MARTA CUTCHET
Sub Director Gral. de Administración
Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRONTERA SANTAFESIN.
Roberto O. Gonzalez
Presidente

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

Detalle	Costo Prod.	Gtos Adm.	Gtos Com.	Gastos No Erogables		
GASTOS CORRIENTES		206.911,92				
Gastos en Personal	156.090,12					
Sueldos	127.864,54					
Contribuciones Patronales	28.225,58					
Bienes y Servicios No Personales	50.821,80					
Bienes de Consumo	6.000,00					
Servicios No Personales	44.821,80					
Amortización del Ejercicio	8.792,00			8.792,00		

Cecilia Cutchet
C. P. N. MARTA CUTCHET
Sucesora Directora de Administración
Ministerio de la Producción



Roberto Gonzalez
ENTE ZONA FUENTE SANTA FÉ
Roberto Gonzalez
Presidente

ANEXO II**Recursos del Ejercicio Finalizado el 31/12/2006**

DETALLE	PARA FINES GENERALES	TOTAL
Recursos provenientes del Tesoro	206.911,92	206.911,92
TOTALES	206.911,92	206.911,92


C. P. N. MARTA CUTCHET
Sub-Directora Gd. de Administración
Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRANCA SANTA FE S.A.
Roberto C. Gonzalez
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

NOTA 1 - Normas Contables

1.1. Criterios de Valuación

Las Normas aplicadas responden a los criterios definidos por las Resoluciones Técnicas vigentes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

NOTA 2- Caja y Bancos

Depósitos en Banco Santa Fe Cuenta Corriente N° 20144/04 2.480,64

NOTA 3- Bienes de Uso

La Amortización practicada al Bien de Uso ha resultado de estimar la vida útil del bien, en 5 (cinco) años.

NOTA 4- Cuentas por Pagar

Proveedores 750,00

NOTA 5- Obligaciones a Pagar Bancarias

0,00

NOTA 6 - Remuneraciones y Cargas Sociales

Sueldos del Personal y sus cargas 17.964,72

NOTA 7- Proveedores no Corrientes

43.960,00


C. P. N. MARTA CUTCHE
Sub Directora Gral. de Administración
Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRANCA SANTA FE
Roberto O. Gonzalez
Presidente



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.06

- Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S.(Anexo 1 a 5)		489.350.176,11
<u>Menos:</u>		<u>-415.201.364,41</u>
Comisiones Agentes Oficiales (Anexo 1 a 5)	-105.987.705,11	
Premios a Pagar (Anexo 1 a 5)	-306.917.479,83	
Fondo Común (Anexo 3 y 4)	-2.276.243,30	
Ajuste a los Resultados de Sorteos (Anexo 2 y 3)	-19.936,17	
	SUBTOTAL	74.148.811,70
<u>Más:</u>		<u>11.185.349,62</u>
Premios Prescriptos (Anexo 1 a 5)	4.399.492,70	
Otros Ingresos Quini 6 (Anexo 3)	6.785.856,92	
- Utilidad Juegos de Azar de la C.A.S. (Anexo 1 a 5)		85.334.161,32
- Utilidad Otros Juegos (Anexo 6 a 9)		1.777.159,02
	RESULTADO BRUTO EXPLOTACION JUEGOS	87.111.320,34
- Ingresos Varios (Nota Nro.1)		-99.127,57
<u>Menos:</u>	Gastos de Administración	<u>-52.857.741,28</u>
Remuneraciones al Personal	-6.517.845,10	
Bienes de Consumo	-319.729,73	
Servicios No Personales	-46.019.166,45	
A.L.E.A.	-1.000,00	
	RESULTADO ANTERIOR A LA CONSTITUCION DE RESERVA	34.154.451,49
<u>Menos:</u>	Fondo de Reserva Juego Quiniela	<u>-1.382.594,67</u>
	RESULTADO FINAL	<u>32.771.856,82</u>

SANTA FE,

13 ABR 2007

CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería



C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0181



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 1 - LOTERIA

Año 2006

RECAUDACION

9.758.419,11

Menos:

-8.225.458,62

Comisiones Agentes Oficiales

-1.846.283,72

Premios a Pagar

-6.379.174,90

Más:

Premios Prescriptos

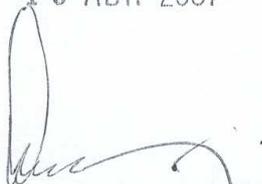
225.764,10

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION LOTERIA

1.758.724,59

SANTA FE,

13 ABR 2007


C.P.N. NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 2 - QUINIELA

Año 2006

RECAUDACION

438.926.020,40

Menos:

-377.141.418,25

Comisiones Agentes Oficiales -95.567.582,92

Premios a Pagar -281.572.663,68

Ajustes a los Resultados de Sorteos -1171,65

Más:

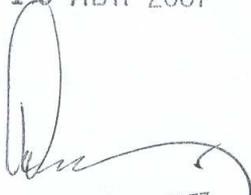
3.358.035,45

Premios Prescritos 3.358.035,45

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION QUINIELA

65.142.637,60

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0183



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 3 - JUEGO QUINI 6

Año 2006

RECAUDACION

33.365.810,60

Menos:

-24.602.503,76

Comisiones Agentes Oficiales	-7.081.223,16
Premios a Pagar	-15.770.769,48
Fondo Común	-1.731.746,60
Ajustes a los Resultados de Sorteo	<u>-18.764,52</u>

Más:

7.438.159,55

Premios Prescriptos	652.302,63
Arancel Quini-6	1.783.149,40
Retribución Terceros por Explotación y Adm.Quini-6	<u>5.002.707,52</u>

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION QUINI 6

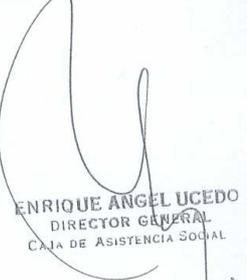
16.201.466,39

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0184



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 4 - JUEGO BRINCO

Año 2006

<u>RECAUDACION</u>		5.444.967,00
<u>Menos:</u>		-3.977.280,77
Comisiones Agentes Oficiales	-1.090.359,30	
Premios a Pagar	-2.342.424,77	
Fondo Común	<u>-544.496,70</u>	
<u>Más:</u>		
Premios Prescriptos		<u>145.859,02</u>

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION BRINCO

1.613.545,25

SANTA FE,

13 ABR 2007

CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería



C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONÓMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ENRIQUE ANSEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0185



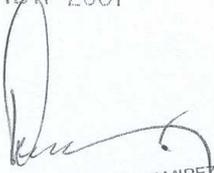
"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 5 - TOMBOLA

Año 2006

RECAUDACION		1.854.959,00
Menos:		-1.254.703,01
Comisiones Agentes Oficiales	-402.256,01	
Premios a Pagar	<u>-852.447,00</u>	
Más:		
Premios Prescriptos		<u>17.531,50</u>
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION TOMBOLA		<u><u>617.787,49</u></u>

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




J.F.N. VIVIANA MONICA GOVERNADOR
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0186



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 6 - LOTO Y LOTO 5

Año 2006

RECAUDACION

1.721.056,80

Menos:

-1.367.807,94

Comisiones Agentes Oficiales -335.176,72

Premios a Pagar -1.032.631,22

Más:

513.176,11

Premios Prescriptos 52.779,98

Arancel Loto 289.136,96

Fondo Asistencial 171.259,17

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION LOTO

866.424,97

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0187



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 7 - BINGOS

Año 2006

RECAUDACION

5.096.481,00

Menos:

-4.633.202,49

Comisiones Agentes Oficiales

-764.472,15

Premios a Pagar

-741.011,49

Ente Emisor

-3.127.718,85

Mas:

Premios Prescriptos

1.498,73

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION BINGOS

464.777,24

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0188



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 8 - JUEGOS INSTANTANEOS

Año 2006

RECAUDACION

3.650.773,00

Menos:

-3.253.004,02

Comisiones Agentes Oficiales -547.615,95

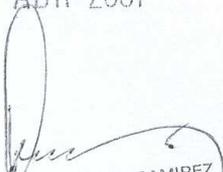
Premios a Pagar -1.453.798,50

Ente Emisor -1.251.589,57

**RESULTADO BRUTO EXPLOTACION
JUEGOS INSTANTANEOS**

397.768,98

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL LUCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

ANEXO 9 - PRODE

Año 2006

RECAUDACION

264.504,00

Menos:

-219.546,22

Comisiones Agentes Oficiales	-38.625,56
Premios a Pagar	-119.026,76
Ente Emisor	<u>-61.893,90</u>

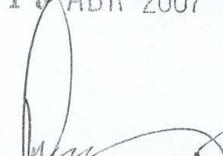
Más:

Premios Prescriptos	<u>3.230,05</u>
---------------------	-----------------

RESULTADO BRUTO EXPLOTACION PRODE

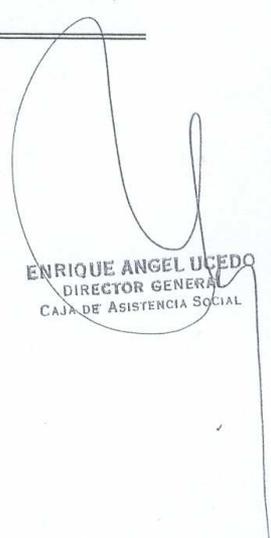
48.187,83

SANTA FE, 13 ABR 2007


NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Opto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GÓRRIZ
DIRECTOR GRAL. ECONÓMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0190



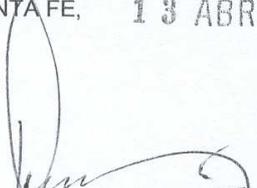
"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

Nota Nro. 1 - Ingresos Varios

Año 2006

Lotería Nacional - Distribuc.Uilidades Q.6	52.848,57
Venta Extractos Oficiales	10.884,90
Reintegros Servicios Ejercicios Vencidos	1.540,15
Diferencias Premios	5.898,45
Compromisos No Efectivizados	35.499,76
Venta de Pliegos Licitación	-250.000,00
Resultados Varios	-11,79
Intereses Cobrados	<u>44.212,39</u>
TOTAL RECURSOS VARIOS	<u><u>-99.127,57</u></u>

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




S. P. MARIS VIANNA MONICA GOVERNI
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS

	<u>AÑO 2005</u>	<u>AÑO 2006</u>	<u>VARIACION</u>
Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S.	382.950.288,21	489.350.176,11	27,78%
Menos: Costo Juegos	-318.203.029,10	-415.201.364,41	30,48%
Más: Otros Ingresos por Juegos	9.330.293,33	11.185.349,62	19,88%
Utilidad Juegos de Azar de la C.A.S.	74.077.552,44	85.334.161,32	15,20%
Utilidad Otros Juegos	1.793.216,95	1.777.159,02	-0,90%
RESULTADO BRUTO EXPLOTACION JUEGOS	75.870.769,39	87.111.320,34	14,82%
Ingresos Varios	495.603,89	-99.127,57	-120,00%
Menos: Gastos de Administración	-40.627.275,90	-52.857.741,28	30,10%
RESULTADO ANTERIOR A LA CONSTITUCION DE RESERVA	35.739.097,38	34.154.451,49	-4,43%
Menos: Fondo de Reserva Juego Quiniela	-899.665,80	-1.382.594,67	53,68%
RESULTADO FINAL	34.839.431,58	32.771.856,82	-5,93%

SANTA FE,

13 ABR 2007

CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería



C.P. N. VIVIANA MÓNICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONÓMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0192



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

CAJA ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades (nota 1)	43.128.274,84
Créditos (nota 2)	47.688.346,15
Previsión para Incobrables (nota 3)	-706.936,57
Bienes de Cambio (nota 4)	<u>101.410,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.211.094,42

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (nota 5)	<u>2.982.967,16</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.982.967,16

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Gastos en Personal (nota 1)	612.621,33
Proveedores (nota 2)	8.216.530,09
Deuda por explotación de Juegos (nota 3)	38.255.253,61
Transferencias a Pagar (nota 4)	639.159,67
Contribuciones a Pagar (nota 5)	1.676.190,94
Deudas Fiscales (nota 6)	1.035.746,09
Otras Cuentas por Pagar (nota 7)	767.822,46
Util.a Realiz.por Juegos Instant. (nota 8)	<u>10.863,25</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.214.187,44

PASIVO NO CORRIENTE

Previsiones (nota 9)	905.160,01
Reservas (nota 10)	<u>6.865.541,42</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.770.701,43
TOTAL PASIVO	58.984.888,87

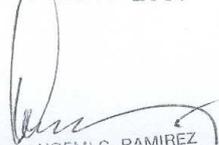
PATRIMONIO

Result. del Ejerc. no Asig. (nota 1)	31.425.856,82
Capital (nota 2)	<u>2.783.315,89</u>
TOTAL PATRIMONIO	34.209.172,71

TOTAL ACTIVO 93.194.061,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 93.194.061,58

SANTA FE, 15 ABR 2007


FERNANDO RAMIREZ




C.P.A. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL
0193



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – LOTERIA

EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	<u>AÑO 2005</u>	<u>AÑO 2006</u>	<u>VARIAC.</u>
<u>A C T I V O</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Disponibilidades	48.387.830,62	43.128.274,84	-10,87%
Créditos	51.794.730,05	47.688.346,15	-7,93%
Previsión para Incobrables	-706.936,57	-706.936,57	0,00%
Bienes de Cambio	313.761,25	101.410,00	-67,68%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.789.385,35	90.211.094,42	-9,60%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Bienes de Uso	2.928.637,78	2.982.967,16	1,86%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.928.637,78	2.982.967,16	1,86%
TOTAL ACTIVO	102.718.023,13	93.194.061,58	-9,27%
<u>P A S I V O</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Gastos en Personal	389.194,02	612.621,33	57,41%
Proveedores	6.133.727,06	8.216.530,09	33,96%
Deudas por Explotación de Juegos	43.974.000,48	38.255.253,61	-13,00%
Transferencias a Pagar	1.498.035,10	639.159,67	-57,33%
Contribuciones a Pagar	5.814.349,43	1.676.190,94	-71,17%
Deudas Fiscales	1.505.694,30	1.035.746,09	-31,21%
Otras Cuentas por Pagar	727.305,66	767.822,46	5,57%
Utilidad a Realizar por Juegos Instantaneos	26.669,00	10.863,25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.068.975,05	51.214.187,44	-14,74%
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Previsiones	905.160,01	905.160,01	0,00%
Reservas	5.419.151,75	6.865.541,42	26,69%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.324.311,76	7.770.701,43	22,87%
TOTAL PASIVO	66.393.286,81	58.984.888,87	-11,16%
<u>PATRIMONIO</u>			
Resultado del Ejercicio no Asignados	33.500.931,58	31.425.856,82	-6,19%
Capital	2.823.804,74	2.783.315,89	-1,43%
TOTAL PATRIMONIO	36.324.736,32	34.209.172,71	-5,82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.718.023,13	93.194.061,58	-9,27%

0194



ANEXO 1 - BIENES DE USO 2006

"SANTA FE PROVINCIA PRODUCTORA DE COMBUSTIBLES DE ORIGEN VEGETAL"

RUBROS	VALOR AL INICIO	AUMENTOS		DISMINUCION	VALOR AL CIERRE EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO
		Por Compra	Actualización (1)			ACUMULADAS AL INICIO EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE EJERCICIO (2)	
EDIFICIOS	1.662.758,88				1.662.758,88	931.145,04		33.255,18	964.400,22	698.358,66
TERRENOS	1.919.207,89				1.919.207,89	---				1.919.207,89
MUEBLES Y UTILES	794.989,86	65.071,28			860.061,14	671.446,97		42.528,38	713.975,35	146.085,79
MAQUINAS Y EQUIPOS	500.184,04				500.184,04	454.049,54		5.125,50	459.175,04	41.009,00
RODADOS	178.644,50	134.580,00			313.224,50	70.505,84		64.412,84	134.918,68	178.305,82
TOTAL	5.055.785,17	169.651,28			5.255.436,45	2.127.147,39		145.321,90	2.272.469,29	2.982.967,16

SANTA FE,

13 ABR 2007

CPN NOEMI G. RAMÍREZ
Jefe Depto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social Lotería



C.P.N. VIVIANA MONICA TORRES
DIRECTOR GRAL. ECONOMICA FRAUQUERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ENRIQUE ANGELUCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERIA

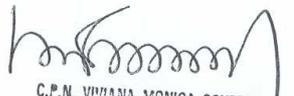
DISTRIBUCION DE UTILIDADES EJERCICIO 2006

UTILIDAD JUEGOS LOTERIA SEGUN ESTADO DE RESULTADOS		32.771.856,82
Menos:		<u>-1.545.651,28</u>
Bienes de Capital	-199.651,28	
Contribución Ley 5110	<u>-1.346.000,00</u>	
UTILIDAD NETA SEGUN EJECUCION PRESUPUESTARIA		31.226.205,54
<u>Municipalidades y Otros Entes Comunales</u>		4.589.159,67
Municipalidad de Santa Fe (20%)	917.831,93	
Municipalidad de Rosario (40%)	1.835.663,88	
Municipalidad de 2da. Categoría (20%)	917.831,93	
Comunas (20%)	<u>917.831,93</u>	
Fondo de Asistencia para la Salud Pública		12.947.707,09
Ministerio de Educación		12.947.707,09
Fondo Provincial de Ayuda Escolar (80%)	10.358.165,67	
Fondo Provincial de Asistencia Cultural (20%)	<u>2.589.541,42</u>	
Fondo Provincial del Deporte		741.631,69
Ley 10554 - (art. 19° inc. b.)	721.776,75	
Ley 10554 - (art. 19° inc. d.) y Decreto N° 0992/98	<u>19.854,94</u>	
		<u>31.226.205,54</u> <u>31.226.205,54</u>

SANTA FE, 13 ABR 2007


CPN NOEMI G. RAMIREZ
Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0196



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31.12.06

ACTIVO

1 DISPONIBILIDADES		43.128.274,84
1.1 Recaudaciones a Depositar	6.528,42	
1.2 Fondo Fijo Santa Fe	40.000,00	
1.3 Fondo Fijo Rosario	17.000,00	
1.4 Banco Cuentas Corrientes	<u>43.064.746,42</u>	
2 CREDITOS		47.688.346,15
2.1 Deudores Lotería	1.532.401,05	
2.2 Deudores Multijuego	8.220.397,02	
2.3 Deudores en Gestión Judicial	714.489,28	
2.4 Deudores por Juegos Instantáneos	5.369,85	
2.5 Deudores Entes Adherentes Quini-6	5.230.369,63	
2.6 Premios por Cobrar Juegos Instantáneos.	483.300,97	
2.7 Anticipo a Corto Plazo	<u>31.226.205,54</u>	
2.7.1 Anticipo Distribución de Utilidades		<u>31.226.205,54</u>
2.7.1.1 Fondo Provincial del Deporte	741.631,69	
2.7.1.2 Municipalidad de Santa Fe	917.831,93	
2.7.1.3 Municipalidad de Rosario	1.835.663,88	
2.7.1.4 Munic.de 2da. Cat. Y Comunas	1.835.663,86	
2.7.1.5 Ministerio de Salud y M. Amb.	12.947.707,09	
2.7.1.6 Fondo de Ayuda Escolar	10.358.165,67	
2.7.1.7 Fondo de Asistencia Cultural	<u>2.589.541,42</u>	
2.8 Otros Créditos		<u>275.812,81</u>
2.8.1 Crédito c/Trámite Especial	262.242,61	
2.8.2 Deudores por Comisiones Bancarias	416,02	
2.8.3 A.L.E.A. Quini-6 Federal	<u>13.154,18</u>	
3 PREVISION PARA INCOBRABLES		-706.936,57
4 BIENES DE CAMBIO		101.410,00
4.1 Cupones Lotería Nacional	50.000,00	
4.2 Cupones B. A. S. Jujuy	22.225,00	
4.3 Cupones I. P. L. y C. Misiones	<u>29.185,00</u>	
5 BIENES DE USO		2.982.967,16
5.1 Edificios e Instalaciones	1.662.758,87	
5.2 Terrenos	1.919.207,90	
5.3 Maquinarias y Equipos	860.061,14	
5.4 Muebles y Utiles	500.184,04	
5.5 Rodados	313.224,50	
Menos: Amortizaciones Acumuladas	<u>-2.272.469,29</u>	



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

Hoja 2

PASIVO

1 GASTOS EN PERSONAL		612.621,33
1.1 Remuneraciones a Pagar	326.698,01	
1.2 Retenciones y Aportes a Pagar	<u>285.923,32</u>	
2 PROVEEDORES		8.216.530,09
2.1 Provisión de Cupones Entes Adherentes	125.929,41	
2.2 Publicidades a Pagar	3.242.840,83	
2.3 Gastos a Pagar	<u>4.847.759,85</u>	
DEUDAS POR EXPLOTACION DE JUEGOS		38.255.253,61
3.1 Premios de Lotería a Pagar	3.531.961,55	
3.2 Aciertos de Quiniela a Pagar	30.350,00	
3.3 Aciertos de Quini-6 a Pagar	4.476.140,40	
3.4 Aciertos de Tombola a Pagar	1.800,00	
3.5 Pagos Anticipados Ag. Of.	2.805,28	
3.6 Fondo Común Publicidad Quini-6	2.718.805,20	
3.7 Premios Extra de Lotería a Pagar	114.250,00	
3.8 La Neuquina - Quiniela Poceada	3.727,36	
3.9 Fondo Quini-6 para Premios Especiales	22.177.587,15	
3.10 Aciertos Loto a Pagar	4.192,10	
3.11 Lotería Nacional Loto a Pagar	82.692,99	
3.12 Fondo Común Brinco	280.001,01	
3.13 Aciertos de Brinco a Pagar	1.463.066,25	
3.14 Fondo Brinco para Premios Especiales	945.172,89	
3.15 Premios Mensuales Brinco	1.651.164,65	
3.16 Cupones a Pagar	725.631,72	
3.16.1 Cupones Juegos Instantaneos	130.112,22	
3.16.2 Cupones Bingos	<u>595.519,50</u>	
3.17 Deudas por Premios Juegos Instantaneos		30.693,56
3.17.1 Premios Lotería Nacional	15.000,00	
3.17.2 Premios B. A. S. Jujuy	8.004,06	
3.17.3 Premios I. P. L. y C. Misiones	<u>7.689,50</u>	
3.18 Comisiones Juegos Otras Provincias		<u>15.211,50</u>
3.18.1 Comisiones Lotería Nacional	7.500,00	
3.18.2 Comisiones B. A. S. Jujuy	3.333,75	
3.18.3 Comisiones I. P. L. y C. Misiones	<u>4.377,75</u>	
4 TRANSFERENCIAS A PAGAR		639.159,67
4.1 Municipalidades 2da. Categoría y Comunas	255.663,86	
4.2 Municipalidades de Santa Fe	127.831,93	
4.3 Municipalidades Rosario	<u>255.663,88</u>	

0198



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

Hoja 3

5 CONTRIBUCIONES A PAGAR		1.676.190,94
5.1 Ministerio Salud Pública y Medio Ambiente	812.707,09	
5.2 Ministerio Educación-Fondo Ayuda Escolar	650.165,67	
5.3 Ministerio Educación-Fondo Asistencia Cultural	162.541,42	
5.4 Fondo Provincial del Deporte	<u>50.776,76</u>	
6 DEUDAS FISCALES		1.035.746,09
6.1 D.G.I. Ley Nro. 20630	272.305,54	
6.2 A.P.I. Impuesto de Sellos	509.427,67	
6.3 A.P.I. Impuesto Ingresos Brutos	232.299,84	
6.4 D.G.I. Impuesto a las Ganancias	20.986,09	
6.5 Ley 11264 CUDAI0	<u>726,95</u>	
7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		767.822,46
7.1 Billetes de Lotería	767.242,08	
Billetes Vendidos	955.360,00	
Menos: Comision por Billetes Vendidos	<u>-188.117,92</u>	
7.2 Ingresos de Banco a Imputar	<u>580,38</u>	
8 UTILIDAD A REALIZAR POR JUEGOS INSTANTANEOS		10.863,25
8.1 Lotería Nacional	5.500,00	
8.2 B. A. S. Jujuy	2.444,75	
8.3 I. P. L. y C. Misiones	<u>2.918,50</u>	
9 PREVISIONES		905.160,01
9.1 Previsión para Premios en Litigio	183.944,46	
9.2 Previsión para Contingencias	<u>721.215,55</u>	
10 RESERVAS		6.865.541,42
10.1 Fondo Reserva Quiniela	6.384.455,79	
10.2 Fondo Garantía Cash	<u>481.085,63</u>	

0199



"Santa Fe Provincia Productora de Combustibles de Origen Vegetal"

Hoja 4

PATRIMONIO

1 RESULTADOS DEL EJERCICIO NO ASIGNADOS	31.425.856,82
1.1 Utilidad Neta s/Ejecución Presupuestaria	31.226.205,54
Más: Aumento Patrimonio Físico	<u>199.651,28</u>
2 CAPITAL	2.783.315,89

Santa Fe, **13 ABR 2007**


NOÉMI G. RAMIREZ
Dpto. Contabilidad y Finanzas
Caja de Asistencia Social-Lotería




C.P.N. VIVIANA MONICA GOVERRO
DIRECTOR GRAL. ECONÓMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


ENRIQUE ANGEL UCEDO
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0200



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Señor Vicepresidente Ejecutivo:

He examinado el Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos al 31 de Diciembre de 2006 de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe.

La Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, ha cumplimentado regularmente las exigencias de la Ley N° 8269 (art. 11°) y demás normas en vigencia, informando mensualmente al Ministerio de Hacienda y Finanzas los recursos obtenidos, erogaciones efectuadas y ejecución presupuestaria.

Las operaciones contables correspondientes a dicho ejercicio se encuentran registradas en hojas de cómputos (movibles), del libro Diario General, debidamente intervenidas por el Tribunal de Cuentas, siendo el último folio registrado el N° 2907.

Hago constar que he verificado la relación existente entre la Ejecución Presupuestaria y el Balance General.

Merece destacarse que en el **Estado de Resultados** - rubro **Ingresos Varios** (nota N° 1), se deducen \$ 250.000.- correspondientes a fondos totales percibidos durante el ejercicio 2005, por la venta de Pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional dispuesta por Decreto N° 1948/05, para otorgar las concesiones de la instalación y explotación de Casinos en las ciudades de Rosario, Santa Fe y la Comuna de Melincué, bajo el régimen de la Ley N° 11998 y su Decreto Reglamentario N° 3897/02; los que fueron informados erróneamente como Ingresos Varios en el Balance General al 31 de diciembre de 2005 y por lo tanto distribuidos conforme lo determina la Ley N° 10520.(expediente N° 00302-0063499-2).

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto N° 3401/87 que establece la obligación de carácter general de transferir a Rentas Generales el producido por la venta de pliegos en licitaciones, concursos y tramitaciones directas y en virtud de que el Decreto N° 1948/05 no ha previsto excepción alguna a lo establecido por el citado decisorio, esto es que la recaudación por dicho concepto se considere como un ingreso propio de la Caja; se procedió a regularizar la situación antes dicha, procediéndose a depositar el 20/12/06 la suma expresada en la cuenta corriente 9001/04 y consecuentemente detraer dicho importe de los recursos correspondientes al ejercicio 2006

0201



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

En lo demás, en mi opinión los estados contables mencionados, presentan razonablemente la situación económica-financiera de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados sobre base uniforme respecto del ejercicio anterior.

SANTA FE, 13 de Abril de 2007



O.P.N. JOSE MARIA ACEBAL
DIRECTOR GENERAL DE
AUDITORIA INTERNA
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0202

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS		
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2006 comparativo con el ejercicio anterior		
	ACTUAL	ANTERIOR
RECURSOS ORDINARIOS	2.884.948,09	2.091.430,87
AERONAUTICOS	2.106.051,28	1.538.832,66
Tasas de Uso de Aeropuerto	2.106.051,28	1.538.832,66
NO AERONAUTICOS	778.896,81	552.598,21
Ocupación de Espacios	289.537,88	284.874,98
Cánones	328.227,17	164.869,27
Rentas de la propiedad	100.086,60	97.798,50
Otros Ingresos	61.045,16	5.055,46
GASTOS ORDINARIOS	3.318.425,36	2.732.936,44
PERSONAL	641.590,48	376.730,27
BIENES DE CONSUMO	193.834,22	224.567,09
SERVICIOS NO PERSONALES	2.069.114,12	1.779.213,41
AMORTIZACION DE BIENES DE USO Y ACT.INTANG.	392.010,37	334.780,31
CREDITOS INCOBRABLES	21.876,17	17.645,36
SUPERAVIT (DEFICIT) ORDINARIO DEL PERIODO	-433.477,27	-641.505,57
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	140.568,73	739,49
AJUSTES Y DIFERENCIAS		
OTROS INGRESOS (RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS)		
RECURSOS POR AJUSTES	0,41	
DIFERENCIA DE CAMBIO	121,44	323,69
RECUPERO DE CHEQUES		337,60
OTROS INGRESOS		78,20
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	140.446,88	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO PROV.		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO PROV.		
SUPERAVIT (DEFICIT) FINAL DEL PERIODO	-292.908,54	-640.766,08


 Dr. ESTEBAN RAUL BORGONOVO
 PRESIDENTE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


 CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

0204

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)		
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2006		
VARIACIONES DE EFECTIVO		
<i>Saldo Inicial de disponibilidades</i>		372.718,58
<i>Saldo Final de disponibilidades</i>		385.315,14
Aumento neto de efectivo		12.596,56
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Recaudación de otros ingresos propios	2.800.453,86	
Contribuciones recibidas de la administracion central	140.446,88	
Devolución diferencias Ej.anteriores	-	
Fondos de terceros y en garantía	1.000,00	
Erogaciones pagadas con Ingresos Propios	-2.761.848,04	
Erogaciones pagadas con Fdos. Recibidos Adm.Central	-56.704,94	
Flujo de efectivo generado en las actividades operativas		123.347,76
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de bienes de uso	-110.751,20	
Flujo de efectivo utilizado en las actividades de inversión		-110.751,20
Aumento neto de efectivo		12.596,56


DR. ESTEBAN RAUL BORGONOVO
 PRESIDENTE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

0205

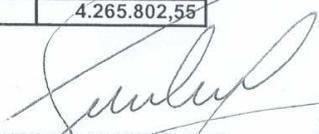
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2006

ACTIVO	
Activo corriente	
Disponibilidades	385.315,14
Caja	19.615,55
Bancos	365.699,59
Movimientos de Tesorería OD e ISS	
Fondos Rotatorios	
Inversiones financieras	-
Créditos	125.294,45
Cuentas a cobrar	115.412,43
Documentos a cobrar	
Anticipos a corto plazo	
Préstamos otorgados a corto plazo	
Porción Corriente de Activos No Corrientes	129.896,24
Cuentas a cobrar a largo plazo	129.896,24
Documentos a cobrar a largo plazo	
Préstamos otorgados a largo plazo	-
Anticipos a largo plazo	
Otros créditos a largo plazo	
Otros créditos	3.918,09
(Previsión para Incobrables)	-123.932,31
Bienes de cambio	-
Bienes de consumo	
Cargos Diferidos	
Otros activos	
Total del activo corriente	510.609,59
Activo no corriente	
Créditos a largo plazo	94.219,77
Cuentas a cobrar a largo plazo	188.439,54
Documentos a cobrar a largo plazo	
Préstamos otorgados a largo plazo	-
Con Fondos de Organismos Internacionales	
Otros Préstamos	
Cuentas a Cobrar en Fideicomiso	
Anticipos a Largo Plazo	
Otros créditos a cobrar a largo plazo	
(Previsiones a largo plazo)	-94.219,77
Inversiones financieras a largo plazo	-
Acciones y aportes de capital	
Títulos y valores a largo plazo	
Participaciones de capital	
Otras Inversiones	
Bienes de uso	3.660.967,19
Edificios e instalaciones	2.706.412,16
Tierras y terrenos	
Maquinaria y equipo	1.738.778,61
Equipo militar y de seguridad	
Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.084.646,79
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	
Otros bienes de uso	
(Amortización Acumulada Bienes de Uso)	-2.868.870,37
Activos intangibles	6,00
Activos intangibles	41.389,41
(Amortización Acumulada Activos intangibles)	-41.383,41
Otros activos a largo plazo	
Total del activo no corriente	3.755.192,96
TOTAL DEL ACTIVO	4.265.802,55


 Dr. ESTEBAN RAUL BORGONOVO
 PRESIDENTE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


 CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

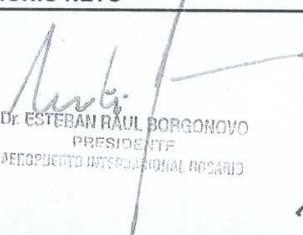
0206

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2006

PASIVO	
Pasivo corriente	
Deudas	249.810,35
Gastos en personal a pagar	54.497,27
Sueldos y salarios a pagar	-
Retenciones personales a pagar	34.852,33
Contribuciones patronales a pagar	19.644,94
Cuentas comerciales a pagar	187.651,52
Proveedores a pagar	187.508,59
Empresas del Estado	-
Contratistas	-
Otras cuentas comerciales a pagar	142,93
Retenciones a pagar	7.661,56
Prestaciones de la seguridad social a pagar	-
Transferencias a pagar	-
Intereses a pagar	-
Amortizaciones a pagar	-
Deuda documentada a pagar	-
Préstamos otorgados a pagar	-
Porción corriente de los pasivos no corrientes	-
Pasivos diferidos	5.579,83
Previsiones	
Deuda exigible - Deducciones y retenciones	-
Deuda exigible - Retenciones en garantía de obra	-
Total del pasivo corriente	255.390,18
Pasivo no corriente	
Deudas a largo plazo	-
Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	-
Otras deudas a pagar a largo plazo	-
Deuda pública	-
Deuda pública interna	-
Deuda pública externa	-
Préstamos a largo plazo	-
Préstamos con instituciones financieras	-
Nacionales	-
Extranjeras	-
Préstamos con organismo nacionales	
Préstamos con organismos multilaterales de crédito	
Deuda documentada a pagar a largo plazo	-
Pasivos diferidos a largo plazo	-
Previsiones a largo plazo y reservas técnicas	-
Previsiones a largo plazo	-
Reservas técnicas	-
Total del pasivo no corriente	-
TOTAL DEL PASIVO	255.390,18
PATRIMONIO	
Patrimonio Institucional	4.010.412,37
Transferencias y contribuciones de capital recibidas	4.303.320,91
Transferencias de capital recibidas	4.185.557,83
Contribuciones de capital recibidas	-
Resultados de ejercicios anteriores	117.763,08
RESULTADO DEL EJERCICIO	-292.908,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.265.802,55


 DR. ESTEBAN RAÚL BORGONOVO
 PRESIDENTE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


 CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

0207

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

EJERCICIO 2006		BIENES DE USO					ANEXO II
		VALORES SIN DEPRECIACION					
CONCEPTO		AL COMIENZO DEL EJERCICIO	INCORPORACIONES	BAJAS	TRANSFERENCIAS	AJUSTES	AL CIERRE DEL EJERCICIO
BIENES PREEXISTENTES		2.605.814,36	100.597,80				2.706.412,16
5.4.01.001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	525.678,20	-				525.678,20
5.4.01.002	OTROS BIENES PREEXISTENTES	73.250,00	-				73.250,00
5.4.01.003	INSTALACIONES Y MEJORAS	2.006.886,16	100.597,80	-	-	-	2.107.483,96
CONSTRUCCIONES POR TERCEROS		2.084.646,79	-	-			2.084.646,79
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.686.848,91	51.929,70				1.738.778,61
5.4.03.001	EQUIPO DE TRANPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.686,40	-			-	9.686,40
5.4.03.002	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1.139.089,14	-				1.139.089,14
5.4.03.003	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-				-
5.4.03.004	EQUIPOS PARA COMPUTACION	173.874,31	1.689,00				175.563,31
5.4.03.005	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	152.262,39	3.487,51				155.749,90
5.4.03.006	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1.330,87	1.839,20				3.170,07
5.4.03.007	EQUIPOS VARIOS	210.605,80	44.913,99				255.519,79
ACTIVOS INTANGIBLES		41.389,41	-				41.389,41
5.4.04.001	PROGRAMAS DE COMPUTACION	41.389,41	-				41.389,41
SALDOS AL CIERRE DE EJERCICIO		6.418.699,47	152.527,50	-	-		6.571.226,97

Esteban R. Borghonovo
 DR ESTEBAN RAUL BORGONOVO
 PRESIDENTE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

Cecilia Susana Martínez
 CECILIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

BIENES DE USO							
EJERCICIO 2006				ANEXO II C			
CONCEPTO	AMORTIZACIONES					VALOR RESIDUAL NETO	
	ACUMULADAS EJERCICIO ANTERIOR	BAJAS	TRANSFERENCIAS	MONTO DEL EJERCICIO	AJUSTES		ACUMULADAS AL CIERRE DE EJERCICIO
BIENES PREEXISTENTES	1.233.435,36			235.861,06	-	1.469.296,41	1.237.115,76
5.4.01.001 EDIFICIOS E INSTALACIONES	62.476,67			10.513,56		72.990,24	452.687,96
5.4.01.002 OTROS BIENES PREEXISTENTES	9.415,00			1.465,00		10.880,00	62.370,00
5.4.01.003 INSTALACIONES Y MEJORAS	1.161.543,69			223.882,49	-	1.385.426,18	722.057,78
CONSTRUCCIONES POR TERCEROS	-			-		-	2.084.646,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.243.424,64			156.149,31	-	1.399.573,95	339.204,66
1.4.03.001 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.684,40			-		9.684,40	2,00
1.4.03.002 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	822.588,61			110.935,52	-	933.524,13	205.565,01
1.4.03.003 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-			-		-	-
1.4.03.004 EQUIPOS PARA COMPUTACION	150.094,60			17.153,42	-	167.248,02	8.315,29
1.4.03.005 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	105.214,37			9.589,34	-	114.803,71	40.946,19
1.4.03.006 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	215,49			317,01		532,49	2.637,58
1.4.03.007 EQUIPOS VARIOS	155.627,18			18.154,02	-	173.781,20	81.738,59
ACTIVOS INTANGIBLES	41.383,41			-		41.383,41	6,00
1.4.04.001 PROGRAMAS DE COMPUTACION	41.383,41			-		41.383,41	6,00
SALDOS AL CIERRE DE EJERCICIO	2.518.243,41	-	-	392.010,37	-	2.910.253,78	3.660.973,19

Esteban Raúl Bordonovo
 Dr. ESTEBAN RAUL BORDONOVO
 PRESIDENTE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

María Susana Martínez
 CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2006							
CONCEPTO	CAPITAL INSTITUCIONAL (1)	TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS (2)	VARIACIONES PATRIMONIALES (3)	RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE			PATRIMONIO INSTITUCIONAL (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
				EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO	TOTAL (4)	
Saldos al inicio del ejercicio	-	4.185.557,83	-	758.529,16	-640.766,08	117.763,08	4.303.320,91
S/ Estados Contables del ej.anterior	-	4.185.557,83	-	758.529,16	-640.766,08	117.763,08	4.303.320,91
Modificación del saldo	-	-	-	-	-	-	-
Saldos modificados al inicio del ejercicio	-	4.185.557,83	-	758.529,16	-640.766,08	117.763,08	4.303.320,91
Incremento del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-292.908,54	-292.908,54	-292.908,54
Saldos al cierre del ejercicio	-	4.185.557,83	-	758.529,16	-933.674,62	-175.145,46	4.010.412,37


 DR. ESTEBAN RAÚL BORGONOVO
 PRESIDENTE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


 CPV. SUSANA MARTÍNEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Los Estados Contables del **Aeropuerto Internacional de Rosario** correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006, cuyos importes se encuentran expresados en Pesos (\$), han sido elaborados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional y disposiciones complementarias.

CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Disponibilidades

En moneda nacional: a su valor nominal.

En moneda extranjera: al tipo de cambio comprador vigente al momento de su recaudación, sin actualizar a la fecha de cierre del ejercicio. Se ha adoptado este criterio debido a que la diferencia de cambio no es significativa.

b) Créditos

En moneda nacional: a su valor nominal.

En moneda extranjera: no existen.

Respecto a los créditos a cobrar, ya sea corriente o no corrientes, se optó por efectuar una previsión por incobrables para amortiguar su efecto en futuros ejercicios. Esta previsión se ha calculado a lo largo de todos los ejercicios económicos del Ente y su saldo es acumulativo.

Se expone la parte proporcional de la previsión para incobrables en Activos No Corrientes, correspondiente a Créditos a Cobrar en Gestión Judicial.

c) Otros Créditos

El saldo se compone de diferencias originadas en la rendición de recursos y en fondos rotatorios pendientes de rendición, según el siguiente detalle:

Diferencia Lecop Caja	\$ 2.952,83	
Diferencia Fondos Rotatorios	\$ 1.000.-	
Diferencia de ejercicios anteriores	\$ <u>(34,74)</u>	\$ 3.918,09

d) Bienes de Cambio

No existen.

e) Bienes de Uso

Los bienes de uso se valoraron a su costo original (adquisición, construcción y/o producción), menos la correspondiente amortización acumulada.

Se estableció como criterio de amortización el método lineal tomando la vida útil de los mismos según las normas contables generalmente aceptadas, pero se deja constancia que en el futuro se efectuarán consultas para establecer el valor de los bienes que actualmente se encuentran totalmente amortizados pero cuya utilidad sigue vigente.

Con relación a los bienes desafectados, los mismos han sido incluidos en el Inventario con valor de \$ 1,00.

El valor de libros de los bienes tomados en su conjunto, no supera el de realización.

Los siguientes bienes de uso, preexistentes a la creación del ente, **Terreno, Pista, Plataforma y Edificio** original subsistente e incorporado a la nueva Terminal, no se encuentran reflejados en el Activo, ya que no existe valuación disponible para poder declararlos, y son propiedad del Estado Provincial.

f) Activos Intangibles

Estos bienes han sido registrados a su valor histórico neto de amortizaciones acumuladas.

g) Deudas

En moneda nacional: a su valor nominal.

En moneda extranjera: no existen.

h) Pasivos Diferidos

El saldo está constituido por depósitos de terceros en garantía de permisos de ocupación de espacios o explotación de actividades concesionados por el Ente.

i) Registro del Devengado de Recursos

Las registraciones correspondientes a los recursos han sido realizadas sobre la base del devengado, conforme los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público Nacional.

Las transacciones se registran en el momento en que se considera afectado el patrimonio y los resultados del Ente, teniendo en cuenta que para la asignación de aquéllas a un ejercicio, no sólo es necesario que el hecho sustancial se

hubiera producido en un período determinado, sino también que el mismo pudiera ser objetivamente medido.

En la actualidad y conforme a los sistemas vigentes en el Sector Público, los recursos se devengan y registran en el momento en que éstos pueden ser medidos en forma objetiva y, para los casos en que ello sucede cuando se recauda, el momento del devengado *no siempre* es concomitante con el del percibido.

j)Transferencias de capital recibidas

El saldo se forma por las remesas de fondos para obras de infraestructura provenientes de las leyes 23.966 y 24.621, y del saldo de inicio del primer ejercicio económico como Ente Autárquico.


Dr. ESTEBAN RAUL BORGONOVO
PRESIDENTE
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


SPM MARIA SUSANA MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

(Expresado en pesos- Nota 1.II)

	Saldos al 31-12-06	Saldos al 31-12-05
Ingresos por tasa retributiva de servicios	5.668.053,22	5.726.620,67
Egresos Corrientes	(6.161.608,35)	(5.346.263,17)
Sub-total	(493.555,13)	380.357,50
<u>Ingresos no Corrientes</u>		
Otros Ingresos	67.886,83	13.154,56
Sub-total Ingresos no corrientes	67.886,83	13.154,56
<u>Egresos no Corrientes</u>		
Otros Egresos	-	-
Costo Consejo Consultivo	-	(25,00)
Aportes Enress Comisión Casos Sociales	(104.855,01)	(100.751,15)
Aportes Enress p/financiamiento Cearinsa	-	(23.500,91)
Sub total egresos no Corrientes	(104.855,01)	(124.277,06)
Sub total	(530.523,31)	269.235,00
Costo bienes de uso	(375.445,46)	(331.392,67)
Déficit/Superávit del ejercicio	(905.968,77)	(62.157,67)

ES COPIA DE LA ORIGINAL



Dr. ALFONSO L. LASCABA
DIRECTOR GENERAL A/O
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS



C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

0215

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

 ESTADO DE RESULTADO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

(Expresado el pesos- Nota 1.II)

	<i>Saldos al 31-12-06</i>	<i>Saldos al 31-12-05</i>
Ingresos por tasa retributiva de servicios	5.668.053,22	5.726.620,67
Egresos		
Directorio	(978.950,75)	(1.040.981,13)
Gerencia ejecutiva	(549.951,74)	(499.181,03)
Gerencia de operación e infraestructura	(587.368,29)	(547.378,89)
Gerencia de control de calidad	(1.438.633,67)	(1.065.546,71)
Gerencia de administración	(799.801,30)	(663.629,40)
Gerencia de análisis económico-financiero	(503.639,77)	(391.965,01)
Gerencia de asuntos legales	(391.187,64)	(316.651,11)
Gerencia de Relac. Inst. y Prensa	(303.538,92)	(268.470,56)
Gerencia de atención al usuario	(586.373,08)	(534.254,31)
Sub Total	(471.391,94)	398.562,52
Ingresos no Corrientes		
Otros ingresos	67.886,83	13.154,56
Sub total	(403.505,11)	411.717,08
Otros egresos		
Aportes Enress Comisión Casos Sociales	(104.855,01)	(100.751,15)
Costo financiero	(12.658,11)	(11.630,02)
Consejo Consultivo		(25,00)
Aportes Enress financiamiento CEARINSA		(23.500,91)
Sub total	(521.018,23)	275.810,00
Costos fiscales		
Gastos indirectos	(9.505,08)	(6.575,00)
Sub total	(530.523,31)	269.235,00
Costo bienes de uso		
Costo bienes de uso Cearinsa	(235.259,21)	(191.567,68)
Costo bienes de uso Fomin	(6.293,74)	(5.932,48)
Déficit/Superavit del ejercicio	(133.892,51)	(133.892,51)
	(905.968,77)	(62.157,67)

ES COPIA FIEL CONSTE



Dr. ALFONSO L. LASSAGA
ESPECIALISTA DESPACHO GENERAL A/C
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios



C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0216



ENTE REGULADOR
DE SERVICIOS
SANITARIOS

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

Variaciones del Efectivo	
Fondos al Inicio	70.382.063,56
Aumento/Disminución de Fondos	(37.203.260,91)
Fondos al Cierre	33.178.802,65
Causas de las variaciones del efectivo	
Actividades operativas	
Resultado del ejercicio	-905.968,77
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:	
Partidas que no representan ingresos de fondos	
AREA (nota 2.i.)	-142,40
Depreciación Bienes de Uso	375.445,46
Cambios en activos y pasivos operativos	
Aumentos de Deudas	841.222,11
Gtos realizados por 3ros no cobrados	142,40
Pago de Deudas	(69.128.093,10)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	<u>(68.817.394,30)</u>
Cambios en Pasivos no operativos	
Depósitos Gtía. Contrato	32.021.767,00
Actividades de inversión	
Compras de Bienes de Uso	(416.742,61)
Devolucion Activo Fijo	9.109,00
Aumento/Disminución de Fondos	<u>(37.203.260,91)</u>

ES COPIA FIEL CONSTE


Dr. ALFONSO L. LASSAGA
ESPECIALISTA DESPACHO GENERAL A/O
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0217

BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en pesos-Nota 1.III)

	<i>Saldos al 31-12-06</i>	<i>Saldos al 31-12-05</i>		<i>Saldos al 31-12-06</i>	<i>Saldos al 31-12-05</i>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.a.)	33.178.802,65	70.382.063,56	Cuentas a pagar comerciales(nota 2.d.)	233.048,97	288.388,38
Créditos (Nota 2.b.)	28.073,61	28.216,01	Cargas sociales (Nota 2.e.)	281.171,30	281.109,95
Total del activo corriente	33.206.876,26	70.410.279,57	Remuneraciones a Pagar	289.858,00	247.604,00
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras deudas (Nota 2.f.)	1.306,96	1.306,96
Bienes de uso (Nota 2.c.)	2.024.899,86	1.992.711,71	Cargas fiscales (Nota 2.g)	9.528,70	21.196,24
Total activo no corriente	2.024.899,86	1.992.711,71	Otros pasivos (Nota 2.h.)	26.308,18	25.720,57
			Deposito Gtía Contrato (Nota 2.i.)	32.021.767,00	68.262.767,00
			Total del pasivo corriente	32.862.989,11	69.128.093,10
			Total del pasivo	32.862.989,11	69.128.093,10
			PATRIMONIO NETO (s/estado respectivo)	2.368.787,01	3.274.898,18
Total del activo	<u>35.231.776,12</u>	<u>72.402.991,28</u>	Total del pasivo y patrimonio neto	<u>35.231.776,12</u>	<u>72.402.991,28</u>

C.P. **JOSÉ OMAR LANZAMIDAD**
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

Dr. ALFONSO L. LASSAGA
 ESPECIALISTA EN COMERCIO GENERAL A/6
 DEPARTAMENTO GENERAL
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA FIEL CONSTE



ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

EVOLUCIÓN DE BIENES DE USO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

(Expresado en pesos. Nota 2.II)

Cuenta principal	Costo Original				Depreciaciones				Neto Resultante
	Al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio	Del periodo		Acumuladas al cierre del ejercicio	
						Aumentos	Disminuciones		
Edificios y construcciones	371.551,66			371.551,66	9.554,77	7.431,04		16.985,81	354.565,85
Rodados	654.037,36		51.600,00	602.437,36	410.976,55	71.964,80	51.600,00	431.341,35	171.096,01
Maquinarias y Equipos	124.674,12	71.655,30	9.109,00	187.220,42	41.267,68	11.719,40		52.987,08	134.233,34
Herramientas e Implementos	907,50			907,50	90,75	90,75		181,50	726,00
Aparatos y Equipos	971.212,69	114.224,96		1.085.437,65	331.503,29	106.210,61		437.713,90	647.723,75
Muebles y Utiles	182.588,08			182.588,08	89.438,02	18.253,47		107.691,49	74.896,59
Equipos de computación	225.318,17	5.623,80		230.941,97	155.689,13	15.508,85		171.197,98	59.743,99
Elementos de Biblioteca	537,00			537,00	537,00			537,00	-
Hardware y software Fomin	514.042,13			514.042,13	308.577,68	102.808,56		411.386,24	102.655,89
Hardware y software	24.063,64	22.474,00		46.537,64	22.383,20	4.080,29		26.463,49	20.074,15
Hardware y software Cont.Loc	155.419,84			155.419,84	93.261,85	31.083,95		124.345,80	31.074,04
Maq. Y Equipos CEARINSA	28.232,20			28.232,20	4.358,04	4.706,04		9.064,08	19.168,12
Software CEARINSA	7.938,50			7.938,50	1.574,44	1.587,70		3.162,14	4.776,36
Obras en Ejecución	201.401,22	202.764,55		404.165,77	-	-		-	404.165,77
	3.461.924,11	416.742,61	60.709,00	3.817.957,72	1.469.212,40	375.445,46		1.793.057,86	2.024.899,86

C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de servicios Sanitarios



ENTE REGULADOR
DE SERVICIOS
SANITARIOS

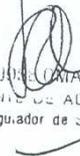
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

(Expresado en pesos. Nota 1.III)

	Resultados no asignados	Total
Saldo al inicio del ejercicio	3.274.898,18	3.274.898,18
AREA	-142,40	-142,40
Déficit del ejercicio	-905.968,77	-905.968,77
Saldos al cierre del ejercicio	2.368.787,01	2.368.787,01


C.P.N. JUAN CARLOS LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA FIEL CONSTE


Dr. ALFONSO L. LASSAGA
ESPECIALISTA DEPARTAMENTO GENERAL A/O
DEPARTAMENTO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0220

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

(Cifras expresadas en pesos- Nota 1.II)

I. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

I. Normas profesionales aplicables.

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios ha confeccionado los presentes estados contables de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Santa Fe.

II. Reexpresión en moneda constante

La sección 3.1 de la RT 17, establece que los estados contables deben presentarse en moneda homogénea (en línea con lo establecido por el art. 62 de la ley 19.550).

El concepto de moneda homogénea se entiende en dos contextos:

a) en períodos de estabilidad monetaria, la moneda homogénea es la moneda nominal (en consecuencia, es obligatorio no realizar el proceso de ajuste integral establecido por la RT 6).

b) en un contexto de inflación o deflación, los estados contables deben expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden.

La Resolución N° 287/03 de la Junta de Gobierno de la FACPCE ratificada por el Res. 12/03 CPCEF, resuelve discontinuar con el ajuste por inflación desde el 1-10-2003 ya que "no existe un contexto de inflación o deflación en país".

En consecuencia los presentes estados contables no reconocen reexpresiones de los rubros no monetarios ni resultados por exposición a la inflación debido a la escasa incidencia de la inflación en las cifras expuestas en el período.

III. Criterios de Valuación y exposición

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la preparación de los estados contables al 31 de diciembre de 2006 fueron los siguientes:

a) **Caja y bancos:** a su valor nominal.

b) **Bienes de uso:** a su costo de adquisición menos las correspondientes depreciaciones acumuladas al ejercicio. Las depreciaciones de los bienes de uso fueron calculadas por el método de línea recta, en función de la vida útil estimada de cada categoría de bienes. Existen Bienes de Uso transferidos por la ex-Dipos al momento de constitución del Ente, que se encuentran inventariados sin valuación, aunque por su estado generan gastos de mantenimiento y reparación.

c) **Cuentas del patrimonio neto:** a su valor nominal.

d) **Cuentas del estado de resultados:** a su valor nominal.

ES COPIA FIEL CONSTE


DR. ALFONSO L. LASSAGA
ESPECIALISTA DESPACHO GENERAL A/G
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0221

2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS.

Los principales rubros de los estados contables del Enress se componen de los siguientes conceptos:

a)	Caja y Bancos:		
	Banco		33.178.802.65
	-NBSF cta.cte. 18977-00 Enress	1.152.696.01	
	-NBSF cta.cte. 20871-06 Dep.Gtía.Contrato	32.021.767.-	
	Fondo fijo	<u>4.339.64</u>	
b)	Créditos:		
	Gastos pagados por terceros		28.073.61
	Telefonía celular MOSPyV	<u>28.073.61</u>	
c)	Bienes de uso:		2.024.899.86
	Obras en ejecución	404.165.77	
	Edificios y Construcciones	354.565.85	
	Rodados	171.096.01	
	Maquinarias y equipos	134.233.34	
	Herramientas e Implementos	726.00	
	Instrumental física y química	647.723.75	
	Muebles, útiles e instalaciones	74.896.59	
	Equipos de computación	59.743.99	
	Hardware y software	153.804.08	
	Maquinas y Equipos CEARINSA	19.168.12	
	Software CEARINSA	<u>4.776.36</u>	
d)	Cuentas a pagar comerciales:		
	Proveedores		<u>233.048.97</u>
e)	Cargas Sociales:		
	Retenciones y aportes a Depositari@s/sueldos		<u>281.171.30</u>
f)	Otras Deudas:		
	Multas # 12.2.4.2.1. C C		<u>1.306.96</u>

ES COPIA FIEL CONSTE

Alf
Dr. ALFONSO L. LASSAGA
ESPECIALISTA DESPACHO GENERAL A/G
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

JO
C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0222

g)	Cargas fiscales:	<u>9.528.70</u>
	AFIP. Ret. Imp. Ganancias	1.548.93
	AFIPI. Ret. Emp. Constructoras	438.13
	AFIP- Serv. Limpieza	306.46
	AFIP. Ret. Serv. Vigilancia	741.27
	AFIP. Ret. Gral. Contribuciones	189.33
	API- Retención imp. de sellos	884.04
	API- Retención Ing. Brutos	<u>5.420.54</u>

h)	Otros pasivos:	26.308.18
	Cuentas a pagar	23.967.56
	Retenciones en garantía	2.340.62
	Planificar SRL	673.98
	Pirámide SRL	<u>1.666.64</u>

i)	Depósito Garantía Contrato:	<u>32.021.767.-</u>
-----------	------------------------------------	---------------------

Corresponde al saldo de los depósitos efectuados por el BANCO RIO DE LA PLATA S.A. y el BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. relacionados a la ejecución de los certificados de las fianzas de Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Operación de APSF SA, en cumplimiento de las prescripciones de los artículos 2º y 3º del Decreto N° 1024/05 y las Resoluciones del MOSPV N° 122/05 y 141/05.

3. CONVENIO FIRMADO POR EL ENRESS PARA FINANCIAMIENTO DE LA COMISION CREADA POR EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, QUE FUNCIONA EN LA ÓRBITA DEL M.O.S.P.y V..

- a) Por el convenio firmado entre el Enress y la Comisión de Asistencia al Usuario para Casos Sociales (creada por Decreto N° 2141 del 6 de Agosto de 1999), el Enress se compromete a atender con fondos propios afectando sus partidas presupuestarias, los gastos que deriven de las acciones que resulten necesarias para el funcionamiento de la misma, cuyo presupuesto para el año 2006 fue aprobado por \$115.852.-.- Res.0855/05 (Expte. 00601-25867-9).



C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ES COPIA FIEL CONSTE

OU
Dr. ALFONSO L. LASSAGA
ESPECIALISTA DESPACHO GENERAL A/C
DESPACHO GENERAL
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

0223

Estado de resultados al 31/12/2006

5.0.00.00.000.000.0000	RECURSOS		956.172.616,33
1.00.00.000.000.0000	INGRESOS CORRIENTES		956.172.616,33
01.00.000.000.0000	INGRESOS TRIBUTARIOS		54.426.928,48
02.000.000.0000	IMPUESTOS NACIONALES	54.426.928,48	
001.000.0000	LEY 23966 ART. 30º BIENES PERSONALES	16.125.067,56	
002.000.0000	LEY 23966 ART.5º - I.V.A.	38.301.860,92	
02.00.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		774.303.272,59
01.000.000.0000	APORTES PERSONALES	358.056.793,53	
001.000.0000	APORTES PERSONALES LEY.6915	323.549.543,15	
001.0000	APORTE PERSONAL AD.CENTRAL L.6915	165.070.316,27	
002.0000	APORTE PERSONAL OR.DESCENTR.L.6915	24.990.830,11	
003.0000	AP. PERSONAL OTROS ORG.ADHERIDOS L.6915	7.337.468,15	
004.0000	APORTE PERSONAL MM Y CC L.6915	19.678.317,65	
005.0000	APORTE PERSONAL ESCUELAS L.6915	28.844.687,01	
008.0000	AP.PERSONAL ADM. CENTRAL L.6915 D.670/06	52.522.373,36	
009.0000	AP.PERSONAL ORG.DESCENTR. L.6915 D.670/06	7.951.232,45	
010.0000	AP.PERSONAL ORG.ADHERIDOS D.670/06	2.340.929,93	
011.0000	AP.PERSONAL ESCUELAS D.670/06	9.168.406,30	
012.0000	AP.PERSONAL MM Y CC D.670/06	5.644.961,92	
002.000.0000	APORTE PERSONAL LEY 11530	34.507.250,38	
001.0000	APORTE PERSONAL AD.CENTRAL L.11530	22.928.404,69	
002.0000	APORTE PERSONAL ORG.DESCENTR.L.11530	76.428,89	
003.0000	AP.PERSONAL ADM. CENTRAL L.11530 D.670/6	11.464.202,35	
004.0000	AP.PERSONAL ORG.DESCENTR. L.11530 D.670/6	38.214,45	
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	416.240.398,61	
001.000.0000	CONT.PATRONALES LEY 6915	376.642.780,60	
001.0000	CONT.PATRONALES AD.CENTRAL LEY 6915	236.183.171,56	
002.0000	CONT.PATRONALES ORG.DESC.LEY 6915	33.819.683,21	
003.0000	CONT.PATRONALES OTROS ORG.AHERIDOS L.6915	10.653.939,11	
004.0000	CONT.PATRONALES MM Y CC LEY 6915	28.008.938,39	
005.0000	CONT.PAT.ESCUELAS LEY 6915	41.818.879,30	
008.0000	CONT.PATRONAL ADM.CENTRAL L.6915 D.670/06	17.713.737,86	
009.0000	CONT.PATRONAL ORG.DESCENTR. L.6915 D.670/06	2.536.365,74	
010.0000	CONT.PATRONAL ORG.ADHERIDOS D.670/06	801.026,62	
011.0000	CONT.PATRONAL ESCUELAS D.670/06	3.133.773,89	
012.0000	CONT.PATRONAL MM Y CC D.670/06	1.973.264,92	
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES LEY 11530	39.597.618,01	
001.0000	CONT.PATRONALES AD.CENTRAL LEY 11530	29.346.383,39	
002.0000	CONT.PATRONALES ORG.DESCENTRAL.L.11530	109.028,94	
003.0000	CONT.PATRONAL ADM. CENTRAL L.11530 D.670/06	10.108.134,14	
004.0000	CONT.PATRONAL ORG.DESCENTR. L.11530 D.670/06	34.071,54	
04.000.000.0000	CONVENIOS PERSONALES	6.080,45	
001.000.0000	CONVENIOS PERSONALES ADM. CENTRAL L.6915	6.080,45	
03.00.000.000.0000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		963.884,58
01.000.000.0000	DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS VENCIDOS	392.898,91	
02.000.000.0000	INGRESOS LEY 9207	36.659,77	
03.000.000.0000	INGRESOS VARIOS	534.325,90	
05.00.000.000.0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2.493.088,50
01.000.000.0000	INTERESES POSITIVOS POR CONVENIOS	2.473.938,42	
02.000.000.0000	INTERESES POSITIVOS DE TITULOS PUBLICOS	19.150,08	
07.00.000.000.0000	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS		116.806.067,58
01.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR.CENTRAL	116.806.067,58	
001.000.0000	PARTICIPACION CARRERAS E HIPODROMOS	656.715,03	
002.000.0000	PARTICIPACION IMPUESTO DE SELLOS	159.838,00	
003.000.0000	FINANCIAM. NACIONAL DEFICIT PREVISIONAL	111.143.576,46	
005.000.0000	APORTE ART 32ª LEY 11887	2.451.579,00	
006.000.0000	CANCELACION TITULOS PUBLICOS LEY 11373	2.394.359,09	
08.00.000.000.0000	OTROS INGRESOS		7.156.434,80

Estado de resultados al 31/12/2006

5.1.08.01.000.000.0000	INGRESOS QUE REDUCEN EGRESOS POR PASIV	6.813.930,53	
001.000.0000	CARGOS DESCONTADOS	6.425.071,85	
001.0000	CARGOS DESCONTADOS LEY 6915	5.200.840,59	
002.0000	CARGOS DESCONTADOS LEY 11530	1.224.231,26	
002.000.0000	APORTES LEY 8233	219.226,87	
001.0000	APORTES LEY 8233 L.6915	842,96	
002.0000	APORTES LEY 8233 L.11530	218.383,91	
003.000.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS	169.631,81	
001.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS LEY 6915	48.341,61	
002.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS LEY 11530	121.290,20	
05.000.000.0000	PREVISIONES DESAFECTADAS	342.504,27	
10.00.000.000.0000	DIFERENCIA POR COTIZACION		22.939,80
6.0.00.00.000.000.0000	GASTOS		942.314.872,46
1.00.00.000.000.0000	GASTOS CORRIENTES		942.314.872,46
01.00.000.000.0000	GASTOS DE CONSUMO		11.921.348,01
01.000.000.0000	REMUNERACIONES	7.596.416,57	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS	6.383.118,57	
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.213.298,00	
02.000.000.0000	BIENES Y SERVICIOS	4.172.646,33	
001.000.0000	BIENES DE CONSUMO	199.337,84	
002.000.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	3.973.308,49	
03.000.000.0000	AMORTIZACION	152.265,11	
02.00.000.000.0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		76.022,13
01.000.000.0000	ALQUILERES VARIOS	76.022,13	
03.00.000.000.0000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		930.317.502,32
01.000.000.0000	PASIVIDADES	923.432.446,18	
001.000.0000	PASIVIDADES LEY 6915	761.652.526,98	
001.0000	PASIVIDADES MENSUALES LEY 6915	681.623.588,64	
003.0000	PASIVIDADES INDIVIDUALES LEY 6915	668.702,96	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 6915	339.893,78	
005.0000	SALARIO LEY 6915	4.075.503,20	
007.0000	PASIV. LEY 6915 RUBROS NO REMUNERAIVOS	74.944.838,40	
002.000.0000	PASIVIDADES LEY 11530	156.160.747,34	
001.0000	PASIVIDADES MENSUALES LEY 11530	114.110.120,72	
003.0000	PASIVIDADES INDIVIDUALES LEY 11530	141.494,52	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 11530	98.170,84	
005.0000	SALARIOS LEY 11530	3.577.670,36	
007.0000	PASIV. LEY 11530 RUBROS NO REMUNERATIVOS	38.233.290,90	
003.000.0000	PASIVIDADES LEY 9214	2.813.017,20	
004.000.0000	PASIVIDADES LEY 11887	2.806.154,66	
02.000.000.0000	PENSIONES GRACIABLES	1.327.682,49	
03.000.000.0000	QUEBRANTO ESTIMADO JUICIOS CONTRA PROVINCIA	5.557.373,65	
	<i>Resultado económico</i>		13.857.743,87

J.P.N. JULIO A. RUGNA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Dr. HUMBERTO GIOBERNA
INTERVENTOR PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

0226

Balance cerrado al 31/12/2006

Discriminado por Sistema Previsional	
REGIMEN LEY N° 6915	
RESULTADO OPERATIVO	
RECURSOS	764.514.328,02
Aporte Personal	323.549.543,15
Administración Central	165.070.316,27
Organismos Descentralizados	24.990.830,11
Municipios y Comunas	19.678.317,65
Escuelas	28.844.687,01
Otros Organismos Adheridos	7.337.468,15
Administración Central - Decreto 670/06	52.522.373,36
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	7.951.232,45
Municipios y Comunas - Decreto 670/06	5.644.981,92
Escuelas - Decreto 670/06	9.168.406,30
Otros Organismos Adheridos - Decreto 670/06	2.340.929,93
Aporte Patronal	376.642.780,60
Administración Central	236.183.171,56
Organismos Descentralizados	33.819.683,21
Municipios y Comunas	28.008.938,39
Escuelas	41.818.879,30
Otros Organismos Adheridos	10.653.939,11
Administración Central - Decreto 670/06	17.713.737,86
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	2.536.365,74
Municipios y Comunas - Decreto 670/06	1.973.264,92
Escuelas - Decreto 670/06	3.133.773,89
Otros Organismos Adheridos - Decreto 670/06	801.026,62
Aporte Adicional	48.341,61
Adicional de Emergencia-Pasivos	48.341,61
Convenios personales	6.080,45
Administración Central	6.080,45
Otros aportes de la Adm. Central	816.553,03
Imp. a las Carreras	656.715,03
Imp. Sellos B.Lot.	159.838,00
Varios	63.451.029,18
Aporte Ley 23966	54.426.928,48
Aporte Ley 8233	842,96
Cargos	5.200.840,59
Intereses convenios	2.473.938,42
Intereses bonos previsionales	19.150,08
Ingresos Ley 9207	36.659,77
Diferencia por cotización	22.939,80
Devolución ejercicios vencidos	392.895,91
Previsiones Desafectadas	342.504,27
Otros ingresos	534.325,90
EROGACIONES	779.206.698,52
Pasividades	769.491.228,18
Mensuales	681.623.588,64
Mensuales - Rubros no remunerativos	74.944.838,40
Erogaciones Ley 9214	2.813.017,20
Liq.Ind.- P. de Haberes	668.702,96
Subsidios	339.893,78
Salario Familiar	4.075.503,20
Juicios contra provincia	5.025.684,00
Gtos. de Funcionam.	9.715.470,34
Personal	6.151.578,14
Bs. y Servicios no personales	3.440.571,72
Amortización	123.320,48
Resultado Operativo Ley 6915	-14.692.370,50

CP.N. JULIO A. RU.
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

D. HUMBERTO GIOBERCIA
INTERVENTOR PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

0227

Balance cerrado al 31/12/2006

Discriminado por Sistema Previsional	
REGIMEN LEY N° 11530	
RESULTADO OPERATIVO	
RECURSOS	75.668.773,76
Aporte Personal	34.507.250,38
Administración Central	22.928.404,69
Organismos Descentralizados	76.428,89
Administración Central - Decreto 670/06	11.464.202,35
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	38.214,45
Aporte Patronal	39.597.618,01
Administración Central	29.346.383,39
Organismos Descentralizados	109.028,94
Administración Central - Decreto 670/06	10.108.134,14
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	34.071,54
Aporte Adicional	121.290,20
Adic. de Emergencia-Pas.	121.290,20
Varios	1.442.615,17
Aporte Ley 8233	218.383,91
Cargos	1.224.231,26
EROGACIONES	158.442.647,14
Pasividades	156.160.747,34
Mensuales	114.110.120,72
Mensuales - Rubros no remunerativos	38.233.290,90
Liq. Ind. - P. de Haberes	141.494,52
Subsidios	98.170,84
Salario Familiar	3.577.670,36
Gtos. de Funcionam.	2.281.899,80
Personal	1.444.838,43
Bs. y Servicios no personales	808.096,74
Amortización	28.964,63
Resultado Operativo Ley 6830	-82.773.873,38

C.P.N. JULIO A. RUGNA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Dr. HUMBERTO GIBBERGIA
INTERVENTOR PROVISIONAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

Balance cerrado al 31/12/2006

Discriminado por Sistema Previsional	
REGIMEN LEY N° 11887	
RECURSOS	2.451.579,00
Recursos Ley 11887	2.451.579,00
EROGACIONES	2.806.154,66
Erogaciones Ley 11887	2.806.154,66
Resultado Operativo	-354.575,66
Resultado	-354.575,66


 Sr. JULIO A. RUGNA
 CONTADOR GENERAL
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE


 Sr. HUMBERTO GISBERTI
 INTERVENTOR PROVINCIAL
 Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de la Provincia de Santa Fe



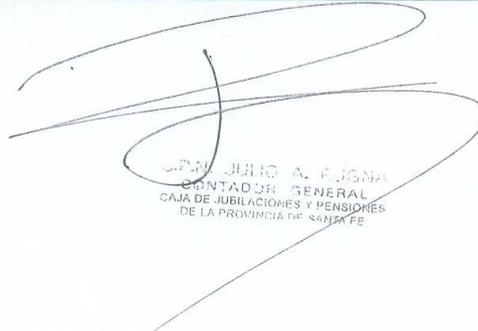
GOBIERNO DE SANTA FE
SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Caja de
Jubilaciones y
Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

Balance cerrado al 31/12/2006

Discriminado por Sistema Previsional	
RESUMEN GLOBAL	
Resultado Operativo Ley 6915	-14.692.370,50
Resultado Operativo Ley 11530	-82.773.873,38
Resultado Operativo Ley 11887	-354.575,66
Erogaciones por Pensiones Graciables	-1.859.372,14
Financiamiento	
Contribución Financiamiento Nacional y Provincial	111.143.576,46
Aporte Déficit Bonos Previsionales	2.394.359,09
Resultado Contable	13.857.743,87


JUAN JULIO A. FUGINA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE


Dr. HUMBERTO GIOBERCIA
INTERVENTOR PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS:

A través de las presentes consideraciones se expone la metodología aplicada en la determinación del Resultado y su exposición para cada uno de los sistemas que administra ésta Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

1-Rubros de Recursos:

a) En la ejecución presupuestaria se exponen los recursos por el criterio de lo percibido, excepto en el mes de diciembre del año 2.006 donde se consignan los correspondientes a dicho mes más lo percibido al ejercicio siguiente, al momento de cierre de la ejecución.

b) Se consigna a través de la Cuenta “ Devolución Ejercicios Vencidos” las pasividades impagas que no fueron detraídas del gasto en pasividades por tratarse de gastos devengados en el ejercicio anterior.

c) Vale la aclaración hecha en “Resultado del ejercicio” para los conceptos “intereses por convenios” y “contribución déficit con bonos”.

d) La cuenta Intereses cupones de títulos representa los intereses percibidos que son generados por la tenencia de los bonos previsionales recibidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia en concepto de cancelación de deudas que mantienen los organismos aportantes con aquella entidad.

e) La cuenta Diferencia P/ Cotización representa el mayor valor acreditado a favor del organismo en relación al monto amortizado de los títulos.

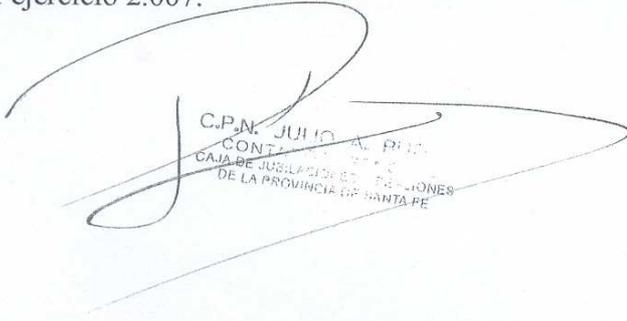
f) La cuenta Previsión Desafectada representa el importe oportunamente constituido al cierre del ejercicio anterior para cancelar acreencias por aplicación de la Ley N° 12.036 y que no fuera afectado durante el año 2.006 a tales fines, por corresponder otra metodología de cancelación que fuera informada a través de Fiscalía de Estado (cancelación deudas con emisión títulos públicos).

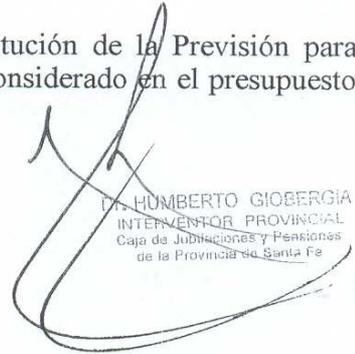
g) Se reflejan en cuentas contables separadas la diferencial de alícuota respecto a las vigentes en el ámbito nacional conforme Decreto N° 670/06 para la totalidad de los organismos aportantes desagregada por cada uno de los sectores.

2-Rubros de Erogaciones:

a) La Cuenta Contable Jubilaciones y Pensiones Ley 11.887 representa el importe liquidado a favor de los beneficiarios del régimen de jubilaciones anticipadas otorgadas a favor del personal de poder legislativo durante el transcurso del año 2.006, en términos nominales incluyendo por lo tanto el líquido al que asciende el haber más los montos retenidos en concepto de cuentas de Terceros.

b) El importe de \$ 5.557.373,65 corresponde a la constitución de la Previsión para afrontar juicios de acuerdo a la Ley N° 12.036 y cuya suma fuera considerado en el presupuesto para el ejercicio 2.007.


C.P.N. JULIO A. PINI
CONT. ...
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE


DR. HUMBERTO GIOBERGIA
INTERVENTOR PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

Estado de situación patrimonial al 31/12/2006

<u>1.0.00.00.000.000.0000 ACTIVO</u>		<u>142.166.348,60</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>115.191.790,08</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	11.506.865,48
01.000.000.0000	CAJA	8.167,80
02.000.000.0000	BANCOS	11.498.697,68
001.000.0000	NBSF CTA. 19319/00 REC.ADM.CENTRAL	3.796.759,74
002.000.0000	NBSF CTA. 19320/04 ORG.DESCENTRALIZADOS	447.164,59
003.000.0000	NBSF CTA. 19321/02 MMCC	39.466,12
004.000.0000	NBSF CTA. 19322/00 ESCUELAS PRIVADAS	48.155,22
005.000.0000	NBSF CTA. 19323/09 ORGANISMOS ADHERIDOS	336.009,76
006.000.0000	NBSF CTA. 19324/07 RECURSOS POLICIAL	65,18
007.000.0000	NBSF CTA. 19325/05 GASTOS POLICIALES	65,18
008.000.0000	NBSF CTA. 19326/03 PASIVIDADES	3.704.834,23
009.000.0000	NBSF CTA. 19327/01 GASTOS FUNCIONAMIENTO	781.170,78
010.000.0000	NBSF CTA. 19450/02 PENSIONES GRACIABLES	4,39
011.000.0000	NBSF CTA. 19800/01 REC.COBROS INDEBIDOS	179.044,61
012.000.0000	NBSF CTA. 19803/06 LEY 11887	2.165.957,88
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	357.198,72
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	357.198,72
001.000.0000	BONOS PREVISIONALES	357.198,72
03.00.000.000.0000	CREDITOS	103.327.725,88
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	103.296.914,55
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	103.296.914,55
001.0000	APORTES PERSONALES A PERCIBIR	35.870.991,57
0001	AP. PERSONAL ADM.CENTRAL L.6915 A PERC.	18.076.756,67
0002	AP.PERSONAL ADM.CENTRAL L.11530 A PERC.	2.556.143,33
0003	AP.PERSONAL ORG.DESCENT.L.6915 A PERC.	3.750.854,58
0004	AP.PERSONAL ORG.DESCENT. L.6830 A PERC.	16.847,29
0005	AP.PERSONAL MMCC L.6915 A PERC.	5.526.628,05
0006	AP.PERSONAL ESCUELAS LEY 6915 A PERC.	3.904.001,66
0007	AP.PERS. OTROS ORG. ADHER. LEY 6915 A PER	1.314.627,41
0008	APORTE PERSONAL ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	350.988,65
0009	APORTE PERSONAL ESCUELAS CERRADAS A PERC.	264.857,95
0010	APORTE PERSONAL ESCUELAS GESTION JUDICIAL A PERC.	109.285,98
002.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PERCIBIR	41.663.885,92
0001	CONT.PATRONALES ADMIST.CENTRAL L6915 AP	20.795.874,09
0002	CONT.PATRONALES ADM.CENTRAL L11530 AP	3.159.743,67
0003	CONT.PATRONAL ORG.DESC.L.6915 A PERC.	4.081.706,65
0004	CONT.PATRONALES ORG.DESC. L.11530 A PERC	19.579,74
0005	CONT.PATRONALES MMCC L.6915 A PERC.	6.556.074,30
0006	CONT.PATRONALES ESCUELAS L.6915 A PERC.	4.631.200,90
0007	CONT.PATR. OTROS ORG.ADHER.L.6915 A PERC.	1.559.503,36
0008	CONT.PATRONAL ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	416.367,39
0009	CONT.PATRONAL ESCUELAS CERRADAS A PERC.	314.193,11
0010	CONT.PATRONAL ESCUELAS GESTION JUDICIAL APERC.	129.642,71
003.0000	CONVENIOS A PERCIBIR	9.948.242,38
0001	CONVENIOS MMCC A PERCIBIR	1.517.480,91
0002	CONVENIOS ESCUELAS A PERCIBIR	1.638.115,20
0003	CONVENIOS OTROS ORG. ADHER. A PERCIBIR	824.048,23
0004	CONVENIOS ADMINISTRACION CENTRAL A PERC.	666,83
0005	CONVENIOS CAIDOS E INTIMADOS MMCC A PERC.	2.639,52
0006	CONVENIOS CAIDOS E INTIMADOS ESCUELAS A PERC.	398.009,41
0007	CONVENIOS CAIDOS E INTIMADOS ORG ADH A PERC	828.311,45
0008	CONVENIOS ESCUELAS CONCURSADAS A PERCIBIR	1.766.601,21
0009	CONVENIOS GESTION JUDICIAL ESCUELAS A PERC.	2.972.369,62

0233

Estado de situación patrimonial al 31/12/2006

1.1.03.01.001.004.0000	APORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	15.813.794,68	
0001	CONTRIBUCION DEFICIT FINANC.NAC. A PERCIBIR	11.844.341,06	
0002	PARTICIP. IMPUESTO A LAS CARRERAS A PERC.	50.188,06	
0003	PARTICIP. SELLOS-BILLETES LOTERIA A PERC.	45.000,00	
0004	COPARTICIPACION MMCC A PERCIBIR	3.762.302,82	
0005	PENSIONES GRACIABLES A PERCIBIR	111.962,74	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	30.811,33	
002.000.0000	CREDITOS VARIOS	30.811,33	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		26.974.558,52
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		21.512.804,79
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	21.512.804,79	
002.000.0000	CONVENIO A PERCIBIR NO CORRIENTES	21.512.804,79	
001.0000	CONVENIOS MM Y CC A PERC. NO CORRIENTES	5.959.219,38	
002.0000	CONVENIO ESCUELAS A PERC NO CORRIENTES	9.974.743,26	
003.0000	CONVENIO ORG.ADHERIDOS NO CORRIENTES	5.578.842,15	
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		1.700.493,75
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	1.700.493,75	
001.000.0000	BONOS PREVISIONALES	1.700.493,75	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		4.544.318,12
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.670.448,87	
02.000.000.0000	TIERRAS Y TERRENOS	2.023.732,66	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	847.572,50	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	2.564,09	
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO		(783.058,14)
2.0.00.00.000.000.0000	PASIVO		127.474.961,34
1.00.00.000.000.0000	PASIVO CORRIENTE		81.146.858,76
01.00.000.000.0000	DEUDAS		75.372.847,88
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	478.813,33	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	346.156,69	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	103.379,09	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	103.379,09	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	29.277,55	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES IAPOS A PAGAR	22.865,60	
003.0000	CONTRIB.PAT.ROPA DE TRABAJO A PAGAR	3.679,76	
004.0000	CONTRIB.PAT.FDO ACCION SOCIAL A PAGAR	2.732,19	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	159.990,28	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	81.523,27	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	78.467,01	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	323,61	
001.000.0000	RETENCIONES SOBRE IMPUESTOS A PAGAR	323,61	
04.000.000.0000	PRESTACIONES A LA SEG.SOCIAL A PAGAR	74.680.260,31	
001.000.0000	PASIVIDADES A PAGAR	60.640.140,01	
001.0000	PASIVIDADES LEY 6915 A PAGAR	43.924.573,34	
002.0000	PASIVIDADES LEY 11530 A PAGAR	7.326.147,19	
003.0000	PASIVIDADES LEY 9214 A PAGAR	225.284,26	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 6915 A PAGAR	22.856,54	
005.0000	SUBSIDIOS LEY 11530 A PAGAR	7.824,81	
006.0000	PASIVIDADES LEY 11887 A PAGAR	150.991,44	
007.0000	PASIVIDADES DEUDA NO CONSOLIDADA A PAGAR	15.000,00	
010.0000	PASIV.LEY 6915 RUBROS NO REMUNERAT. A PAGAR	5.683.170,47	
011.0000	PASIV.LEY 11530 RUBROS NO REMUNERAT. A PAGAR	3.284.291,96	
002.000.0000	PENSIONES GRACIABLES A PAGAR	96.031,15	
003.000.0000	RETENCIONES PERSONALES SOBRE PASIVIDADES	13.944.089,15	
001.0000	RET.PERS.PASIVIDADES CAJ.JUB. A PAGAR	13.876.661,49	
002.0000	RET.PERS.PASIVIDADES LEY 11887 A PAGAR	67.427,66	

0234

Estado de situación patrimonial al 31/12/2006

2.1.01.99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	53.460,35	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		5.557.373,65
02.000.000.0000	PREVISION JUICIOS CONTRA PROVINCIA	5.557.373,65	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		216.637,23
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	209.348,37	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	7.288,86	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		46.328.102,58
06.00.000.000.0000	PREVISION A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS		46.328.102,58
01.000.000.0000	PREVISIONES A LARGO PLAZO	46.328.102,58	
001.000.0000	PREVISION DEUDA PREVISIONAL	46.328.102,58	
3.0.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO		14.691.387,26
2.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		14.691.387,26
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		833.643,39
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		13.857.743,87
	Total Pasivo y Patrimonio Neto		142.166.348,60

C.P.N. JULIO A. RUGNA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Dr. HUMBERTO GIOBERGIA
INTERVENCIÓN PROVINCIAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Caja y Bancos: Consiste en los fondos obrantes en la Caja de Jubilaciones al 31/12/2006, ya sea efectivo por Caja Chica y disponible en las Cuentas Corrientes Bancarias conforme los saldos expuestos en el módulo pertinente del SIPAF.

Inversiones Financieras: Expone el saldo corriente de tenencia de Bonos Previsionales. A partir del ejercicio 2003 la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia admite bonos previsionales como forma de cancelación de créditos. En ese sentido, "Bonos previsionales" representa los bonos recibidos por esta entidad en concepto de cancelación de la deuda que los organismos aportantes mantienen con la entidad.

Créditos Corrientes: Corresponde a los saldos de Administración Central, Organismos Descentralizados, Municipios y Comunas, Organismos Adheridos y Establecimientos Educativos tanto de aportes personales como patronales devengados y no percibidos al 31/12/2006.

Se incluye asimismo la información correspondiente a los saldos corrientes de Convenios de pago y aquellos rubros que son depositados a través del Gobierno Provincial.

Créditos no Corrientes: De acuerdo a lo establecido en el artículo 2º del Decreto N° 1412/06 se procede a la adecuación contable de los créditos resultantes de la aplicación de los Decretos 3469/93, 807/96 y Resolución 120/91 conforme las disposiciones del artículo 51º de la Ley N° 12.397. Asimismo se incluyen los saldos no corrientes de los Convenios de pago.

Inversiones Financieras no corrientes: Representa a la tenencia de Bonos Previsionales considerada como no corriente.

Bienes de Uso: Se incluyen las incorporaciones producidas durante el ejercicio y las amortizaciones correspondientes al mismo, dejándose constancia que se regulariza la tenencia de un vehículo Ford Falcón Modelo 1980 que fuera registrado en el Balance Contable Patrimonial del Año 1.995, situación que no se mantuvo para el ejercicio 2.000, procediéndose a amortizarlo totalmente en el presente ejercicio.

PASIVO:

PASIVO CORRIENTE:

En el presente rubro se incluyen las deudas que surgen del funcionamiento del organismo, distinguiendo las mismas según se trate de Pasividades Mensuales, Liquidaciones Individuales, Cuentas de Terceros Pasividades, Previsiones, Cuentas de Terceros Activos, Remuneraciones al Personal y Bienes y Servicios no Personales.

PASIVO NO CORRIENTE:

En el presente rubro se incluye las deudas previsionales que oportunamente generaron la conformación de una previsión según la estimación realizada por este Organismo. Al 31/12/2001 el monto a cancelar ascendía a \$ 51.662.788,03 por deuda consolidada y \$ 37.355.400,00 por deuda no consolidada. El total asciende a \$ 89.018.188,03.

A la cifra citada en el párrafo precedente se le retrajeron las sucesivas emisiones de bonos previsionales, aplicadas para la cancelación de las mismas, consignándose al cierre del ejercicio 2.006 un saldo de \$ 46.328.102,58.

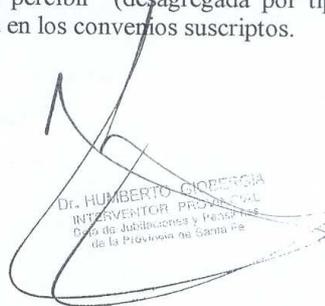
Asimismo se incluye en el mismo la acreencia que surge como contrapartida del régimen de compensación de Créditos y Deudas por la suma de \$ 276.303,14.

PATRIMONIO NETO:

Resultado del ejercicio:

Dentro de los recursos se incluyen la contribución déficit con bonos y los intereses de los convenios suscriptos por organismos aportantes durante el año 2005, que por su particularidad e incidencia en el resultado resulta importante hacer algunas aclaraciones. En el primer caso, la cifra asciende a \$ 2.394.359,09 y la contrapartida es la reducción del pasivo representado por la "Previsión de deuda previsional", pasivo generado en el ejercicio 2001, y como consecuencia, quebranto reconocido ese mismo ejercicio. En el caso de los intereses de convenios, se reconoce un recurso de \$ 2.435.500,63 que representa los intereses totales por mora y financiación calculados para la cancelación de deudas que los organismos aportantes mantienen con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. La contrapartida es la generación de crédito bajo la cuenta "Cuota convenio a percibir" (desagregada por tipo de organismo), que además incluye la deuda histórica incluida en los convenios suscriptos.


C.P.M. JULIO A. RUGN/
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE


Dr. HUMBERTO CIORENCIA
INTERVENTOR PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

ANEXO III - BIENES DE USO

BIENES	Valor al Inicio	Aumentos	Disminuciones	Valor al Cierre	Amortizaciones			Valor Residual Neto
					Acum.al Inicio	Del Ejercicio	Acum.al Cierre	
Terrenos	2.023.732,66			2.023.732,66				2.023.732,66
Moreno e/San Martín-Sta Fe	240.000,00			240.000,00				240.000,00
1ra. Junta 2724-Santa Fe	979.426,20			979.426,20				979.426,20
1ra. Junta 2741-Santa Fe	240.000,00			240.000,00				240.000,00
Av. Pellegrini 1595-Rosario	564.306,46			564.306,46				564.306,46
Edificios	1.670.448,87	0,00		1.670.448,87	351.334,52	33.823,44	385.157,97	1.285.290,90
1ra. Junta 2724-Santa Fe	848.552,98			848.552,98	186.681,66	16.971,06	203.652,72	644.900,26
1ra. Junta 2741-Santa Fe	244.897,96			244.897,96	53.877,55	4.897,96	58.775,51	186.122,45
Mejora - 1ra. Junta 2741 Ej.2004	29.426,79			29.426,79	1.435,45	717,73	2.153,18	27.273,61
Mejora - 1ra. Junta 2741 Ej.2005	57.055,32			57.055,32	1.426,38	1.426,38	2.852,77	54.202,55
Av. Pellegrini 1595-Rosario	490.515,82			490.515,82	107.913,48	9.810,32	117.723,80	372.792,02
Muebles y Útiles	581.376,78	172.552,81		753.929,59	254.738,49	98.200,26	352.938,76	400.990,83
S/Inventario M.y Út.en gral.	561.339,38	94.844,62		656.184,00	248.059,36	65.618,40	313.677,76	342.506,24
S/Inventario M.y Út.informáticos	20.037,40	77.708,19		97.745,59	6.679,13	32.581,86	39.261,00	58.484,59
Rodados	54.399,99	41.807,00		96.206,99	24.700,00	20.261,40	44.961,40	51.245,59
Utilit.Kangoo Mod.2005 Dom.ESL 562	44.000,00			44.000,00	17.600,00	8.800,00	26.400,00	17.600,00
Mejora utilitario	399,99			399,99	100,00	100,00	200,00	199,99
Peugeot 504-Mod.1986 Dom.VMH 108	6.250,00			6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
Ford Falcon M80	3.750,00			3.750,00	750,00	3.000,00	3.750,00	0,00
VW Polo Classic 1.9L SD Dom.FXK244		41.807,00		41.807,00	0,00	8.361,40	8.361,40	33.445,60
TOTAL GENERAL	4.329.958,30	214.359,81	0,00	4.544.318,11	630.773,02	152.285,11	783.058,12	3.761.259,99

CD. JULIA ALBUQUERQUE
CONSEJERA GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

DR. FUMBERTO SODERBERG
INTERVENTOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Balance cerrado al 31/12/2006

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

en moneda corriente

Conceptos	Capital Social	Ajustes al Capital	Subtotal	Resultados No Asignados	Total
Saldos al Inicio	0,00	0,00	0,00	105.576.724,17	105.576.724,17
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	105.576.724,17	105.576.724,17
Ajustes de Ejercicios Anteriores:	0,00	0,00	0,00	-104.743.080,78	-104.743.080,78
Saldos al Inicio Ajustados	0,00	0,00	0,00	833.643,39	833.643,39
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	13.857.743,87	13.857.743,87
Saldos al Cierre	0,00	0,00	0,00	14.691.387,26	14.691.387,26

J. PAUL SANCHEZ M. BELLINI
CONTADOR GENERAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

DR. HUMBERTO GIOBERGIA
INTERVENTOR PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Movimientos acumulados al 31/12/2006			
	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
4.1.01.01.701.001.0000 RESP.POR INV.CJJP	66.491.358,28	0,00	66.491.358,28	
4.1.01.02.701.001.0000 RESP. POR REC.CJPP	447.404.720,27	0,00	447.404.720,27	
4.1.06.02.001.000.0000 SDOS NO INVERT FF201	7.796.237,52	0,00	7.796.237,52	
4.1.06.02.002.000.0000 SDOS NO INVERT FF217	1.951.046,18	0,00	1.951.046,18	
4.2.01.01.701.001.0000 FDOS P/INV.TR.TG.CJ	64.488.565,98	66.491.358,28		2.002.792,30
4.2.01.02.701.001.0000 FDOS P/INV P/REC CJ	435.603.193,05	447.404.720,27		11.801.527,22
4.2.02.01.701.001.0000 CTAS A REND.P/INV CJ	21.535.924,71	64.488.565,98		42.952.641,27
4.2.02.02.701.001.0000 CTAS A REND.P/REC CJ	204.060.214,06	435.603.193,05		231.542.978,99
4.2.03.01.701.001.0000 C.REND.A APRxINV CJ	0,00	21.535.924,71		21.535.924,71
4.2.03.02.701.001.0000 C.REND.A APRxREC CJ	0,00	204.060.214,06		204.060.214,06
4.2.06.02.001.000.0000 S.NO INV.F201 A APL.	0,00	7.796.237,52		7.796.237,52
4.2.06.02.002.000.0000 S.NO INV.F217 A APL.	0,00	1.951.046,18		1.951.046,18
Totales Institución:	1.249.331.260,05	1.249.331.260,05	523.643.362,25	523.643.362,25

C.P.N. JULIO A. RUGNA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

D. ROBERTO GIGERDIA
DIRECTOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

RECURSOS

INGRESOS CORRIENTES

CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL

RECURSO APOORTE PERSONAL	141.270.150,89	
RECURSO CONTRIB. PATRONAL	126.532.307,10	
RECURSO SERV. COMP.	23.828.603,98	291.631.061,97

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CONSULTA MEDICA	9.931.381,17	
TRATAMIENTO AMBULATORIO	5.507.407,80	
INTERNACION	1.382.846,40	
RECETARIOS MEDICAMENTOS	1.088.742,43	
ONDONTOLOGIA	2.207.350,50	20.117.728,30

RENTAS DE LA PROPIEDAD

RENTA BONOS PREVISIONALES	16.200,67	16.200,67
---------------------------	-----------	-----------

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

TRANSF. CTES. DEL SECTOR PUBLICO		
Ap. No Reint. T.P.Dec.3009	9.999.720,82	9.999.720,82

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS PRESTACIONES

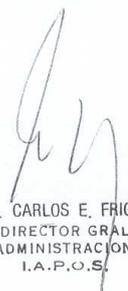
INTERESES Y ACTUALIZACIONES VA	34.719,90	
RECUPERO ACCIDENTE DE TRABAJO	1.077.966,85	
RECUPERO CONVENIOS DE RECIPROC	304.513,23	
RECUPEROS VARIOS	15.660,47	
RECUPERO ACCIDENTES DE TRANSIT	81.003,05	
RECURSOS POR PLIEGOS	2.473,40	
AJUSTES CENTAVOS	2,64	
RECURSOS VARIOS	618,21	
DESCUENTOS POR MORA	804,05	
MULTAS	424,68	1.518.186,48

OTROS INGRESOS SERV. COMPLEMENTARIO

S.C. AJUSTES CENTAVOS	2,70	
S.C. INTERESES Y ACTUALIZACION	6.020,67	
S.C. REG.RTDO.E.A.ELEM.MCOS	0,00	
S.C. DESCUENTO POR MORA	24,26	6.047,63
		1.524.234,11

TOTAL RECURSOS

323.288.945,87


 C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
 SUB-DIRECTOR GRAL. DE
 ADMINISTRACION
 I.A.P.O.S.


 C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
 DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
 I.A.P.O.S.


 Dr. Eduardo H. E. Piaggio
 DIRECTOR PROVINCIAL
 I.A.P.O.S.

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CONSUMO

REMUNERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

Sueldos y Jornales	10.456.335,29		
S.A.C.	811.808,73		
Asignaciones Familiares	259.652,50		
Asistencia Social al Personal	100.193,06		
Beneficios y Compensaciones	127.772,36		
S.C. Sueldos y Jornales	471.223,37		
S.C. S.A.C.	36.888,12		
S.C. Asignaciones Familiares	16.437,50		
S.C. Asistencia Social al Pers	919,45		
S.C. Beneficios y Compensacion	6.902,48	12.288.132,86	

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Contribución Patronal	2.554.748,09		
S.C. - Contribución Patronal	107.174,81	2.661.922,90	14.950.055,76

Total Remuneraciones

14.950.055,76

BIENES Y SERVICIOS

BIENES DE CONSUMO

Alimentos para Personas	6.351,38		
Textiles vestuarios	1.626,00		
Papel, escrit -cartón	126.892,26		
Papel de Computación	5.177,27		
Lib. Rev. Periódicos	12.600,00		
Cubier. Y cámara aire	5.996,40		
Prod. de min. no metales	1.878,00		
Elementos Limpieza	682,01		
Utiles de escritorio	31.768,95		
Utiles y mat.elec.	6.278,36		
Repuestos y accesor.	13.603,40		
Gastos de Funcionamiento	213.214,95		
Ot. Bs. Consumo	60.313,31		
Productos de Papel y Cartón	2.844,00	489.226,29	
S.C. Alimentos para Personas	264,64		
S.C. Papel, escrit -cartón	1.675,64		
S.C. Elementos Limpieza	28,42		
S.C. Utiles de escritorio	1.323,69		
S.C. Utiles y mat.elec.	121,64		
S.C. Ot. Bs. Consumo	2.388,89	5.802,92	495.029,21

SERVICIOS NO PERSONALES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Energía Electrica	66.679,31		
Aguas	3.986,45		
Gas	706,41		
Teléfonos, télex	404.198,02		
Correos y Telégrafos	78.067,72		
Alquileres de edificios	255.802,32		
Mant. Y Reparac. Vehic.	9.282,32		
Mant. Y Rep. Máq. Y Equipos	10.808,64		
Limp. Aseo y Fumigac.	134.299,73		
Comisiones y Gastos	376.470,30		

25/04/2007

C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

Página 7/9

0243

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/06 al 31/12/06

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Continuación)

Publicidad y Propaganda	45.203,75	
Impuestos directos	10.651,37	
Juicios y Mediaciones	43.888,77	
Servicio de Vigilancia	271.192,50	
Gastos de Funcionamiento - Serv	785.055,32	
Rec. Gastos Boca Expend.	8.980,00	
Otros Serv. No Espec.	3.100,00	
Contr. Audit. Med. Comunic.	7.150,00	
Contrato COSPRA	47.000,00	
Intereses	625,65	
Devolución Aportes	150,00	
Quebranto Robo Fondo Fijo	500,00	
Alquiler Fotocopiadoras	20.492,03	
Serv. Técnicos y Prof.	44.845,75	
Quebrantos Juicios	1.093.087,24	3.722.223,60

SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES

Servicios Prestaciones Médicas	23.355.650,02	
Servicios Prestaciones Bioquímicas	689.934,89	
Servicios Prestaciones Odontológicas	357.332,70	
Servicios Prestaciones Farmaceuticas	43.266.758,09	
Servicios Cartera Fija Médicas	143.811.430,64	
Servicios Cartera Fija Bioquimas	11.507.200,00	
Servicios Cartera Fija Odontologicas	5.509.000,00	
Servicios Cartera Fija Farmaceuticas	797.827,00	
Servicios Capitados - Odontológicas	8.319.015,72	
Servicios Capitados - Farmaceuticas	16.322.684,55	253.936.833,61

REINTEGROS Y BENEFICIOS DE EXCEPCIÓN

Reint. Pagos Directos	38.300,67	
Reint. Subresponsables	1.244.436,62	
Reint. Geriátricos	53.519,15	
Beneficios de Excepción	7.416.918,38	8.753.174,82

CONVENIOS DE RECIPROCIDAD

Conv. de Reciprocidad - Aporte	1.013.098,57	
Conv. de Reciprocidad - Serv	228.451,69	1.241.550,26

SERV.COMPLEM. - FUNCIONAMIENTO

S.C.Energía Electrica	2.101,13	
S.C.Aguas	124,56	
S.C.-Gas	52,00	
S.C.Teléfonos, télex	4.996,24	
S.C.Correos y Telégrafos	2.915,29	
S.C. Comisiones y Gastos	20.525,91	
S.C. Impuestos directos	326,53	
S.C. Devolución Aportes	210,00	31.251,66

SERV. COMPLEM. - PRESTACIONES

S.C. Reint Elem Med Subres	1.021.858,64	
S.C. Reint. Vs	517.707,73	
S.C. Reint. Geriatricos	456.420,32	
S.C. Reint. Serv Funebr	80.402,01	
S.C. Subsidios por sepelio	499.750,00	
S.C. - Prov. El.Médicos y Ser	30.609.463,30	
S.C. Asoc. Empresas Funebres	2.905.601,45	
S.C. - Convenio de Recip. Serv	200,00	36.091.403,45

Total Bienes y Servicios

303.776.437,40

304.271.466,61

25/04/2007

C.P.N.-CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

C.P.N.-SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

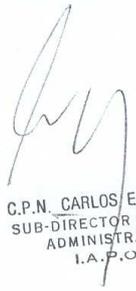
Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
IAPOS

Página 8/9

0244

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/06 al 31/12/06

<u>AMORTIZACIONES</u>			
AMORTIZACION	144.358,07	144.358,07	
<u>TRANSFERENCIAS</u>			
Becas y Pasantías	37.950,00	37.950,00	
TOTAL GASTOS DE CONSUMO		319.403.830,44	
<u>OTROS GASTOS</u>			
S.C. Ajuste Centavos	0,03		
Ajuste Centavos	0,08		0,11
TOTAL GASTOS CORRIENTES			319.403.830,55
RESULTADO DEL EJERCICIO			3.885.115,32


C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/06 al 31/12/06

ESTADO PATRIMONIAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA

Fondo Fijo para Cambio			
F.F. P/CAMBIO Casa Central	1.750,00		
F.F. P/CAMBIO San Cristobal	250,00		
F.F. P/CAMBIO San Ctbal Lecop	250,00	2.250,00	2.250,00

BANCOS

Bco.Cta. Recaudadora		5.776.171,05	
Bco.Cta. Prest. Asistenc.		569.981,37	
Bco.Cta. Sueldos y Jornales		648.368,09	
Bco.Cta. Servicios Complementa		5.170.197,63	
Bco.Cta. Prest. Asist. Zona No		1.570.075,85	
Bco.Cta. Serv. Comp. Zona Nort		1.254.975,42	
Bco.Cta. Prest. Asist. Zona Su		579.467,38	
Bco.Cta. Serv. Comp. Zona Sur		428.168,59	
Bco.Cta. Benef.Opcionales		1.104.781,18	
Bco.Cta. Serv. Comp. Casa Cent		475.847,79	17.578.034,35

MOVIMIENTOS DE TESORERIA INST. S.

Aporte del Tes.Pcial Dec.3009 5.187.968,64

Total Disponibilidades 22.768.252,99

INVERSIONES FINANCIERAS

Titulos y Valores 194.134,91

Total Inversiones Financieras 194.134,91

CREDITOS

CUENTAS A COBRAR

RECURSOS A RECAUDAR

Anexo 1

Aporte Pers. - Afiliados Obig.	18.884.967,32		
Aporte Pers. Afil. Opc.	413.505,95		
Aporte Pers. Afil. Sist. Ab.	3.272,17		
Contribución Patronal	16.755.521,44		
Serv. Comp. Af.Obli. y Ad.	2.368.142,76		
Serv. Comp. Afil.Opc.	8.887,99		
Serv. Comp. Afil.Sist. Ab.	420,00	38.434.717,63	38.434.717,63

OTROS CREDITOS

APORTES Y CONTRIBUCIONES DOCUMENTADOS

Ap. Y Contrib. Doc. Municipali	490.429,10		
Ap. Y Contrib. Doc. Comunas	29.881,66	520.310,76	

DEUDORES VARIOS

Ds. Vs. Conv. de Recip. Prest.	Anexo 2	1.146.391,72		
Ds. Vs. Acc. de Trabajo	Anexo 3	2.996.541,89		
Ds. Vs. Alquileres a Cobrar	Anexo 4	60.410,13		
Ds. Vs. Ley 5110-PAI		237.297,92		
Ds. Vs. Transf. Banc. Pend. de		49.938,20	4.490.579,86	5.010.890,62

Total Créditos 43.445.608,25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66.407.996,15

C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
25/04/2007
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/06 al 31/12/06

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS A LARGO PLAZO

CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO

MUNIC.ROS.EXC.REG.DE COMP.Dto. 3331	5.277.521,35	5.277.521,35	
Ds. Vs. Ap. en Gestión Judic.	1.527,41		
S.C. Ap. en Gestión Judic.	710,00		
Gcias. a Real. Af. Cuarenta	-2.237,41	0,00	5.277.521,35
Total Créditos a Largo Plazo			5.277.521,35

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

TITULOS Y VALORES

Títulos y Valores		615.561,44	615.561,44
Total Inversiones Financieras			615.561,44

BIENES DE USO

Anexo 5

EDIFICIOS E INSTALACIONES

Edificios	183,63		
Instalaciones	88.916,60		
Mejoras Edificios	161.263,88		250.364,11

MAQUINAS Y EQUIPOS

Muebles y Utiles	897.642,15		
Herramientas	6.114,74		
Rodados	101.939,17		1.005.696,06

OTROS BIENES DE USO

			4.420,68
--	--	--	----------

Total Bienes de Uso

1.260.480,85

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

Amort. Acum. Edificios			-75,47
Amort. Acum. Muebles y Utiles			-561.490,56
Amort. Acum. Herramientas			-6.114,74
Amort. Acum. Rodados			-92.079,18
Amort. Acum. Instalaciones			-52.857,66
Amort. Acum. Mejoras Edificios			-32.674,35
Amort. Acum. otros Bs. de Uso			-442,07

Total Amortizaciones Acumuladas

-745.734,03

Activos Intangibles

			2.320,78
--	--	--	----------

Total Activos Intangibles

2.320,78

AMORT. ACUMULADAS ACT. INTANGIBLES

Amort. Acum. Activos Intangibl			-1.547,18
--------------------------------	--	--	-----------

Total Amort. Acum. Act. Intang.

-1.547,18

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.408.603,21

TOTAL ACTIVOS

72.816.599,36


C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/06 al 31/12/06

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR

Sueldos a Pagar	595.325,50	
SAC a Pagar	121,44	
S.C. Sueldos a Pagar	28.113,75	623.560,69

RETENCIONES PERSONALES A PAGAR

Ret. Caja Jub. Ley 6915	104.013,76	
Ret. Obra Social IAPOS	41.908,82	
Ret. FONAVI	2.064,04	
Ret. Seguro Mutual	44.024,50	
Ret. Coleg. Func. Pub. Jerarqu	26,96	
Ret. Caja Nac. Ah. y Seguro	712,24	
Ret. AMPI	26.596,65	
Ret. Otras Retenciones	120.078,58	
S.C. Ret. Caja Jub. Ley 6915	4.448,31	
S.C. Ret. Obra Social IAPOS	1.808,79	
S.C. Ret. FONAVI	138,93	
S.C. Ret. Seguro Mutual	2.654,98	
S.C. Ret. Caja Nac. Ah. y Segu	34,71	
S.C. Ret. AMPI	1.950,02	
S.C. Ret. Otras Retenciones	5.546,96	356.008,25

CONTRIBUCIONES PATRONALES A PA

Cont. Caja Jub. Ley 6915	118.088,02	
Cont. Obra Social IAPOS	41.193,45	
Cont. Caja Prev. Social Ley 51	27.193,25	
Cont. Otras Cont.	15.044,93	
S.C. Cont. Caja Jub. Ley 6915	5.276,64	
S.C. Cont. Obra Social IAPOS	1.840,67	
S.C. Cont. Caja Prev. Social L	1.304,31	
S.C. Cont. Otras Contr.	539,66	210.480,93

Total gastos en personal a pagar

1.190.049,87

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR

PROVEEDORES A PAGAR

Prestadores	N Anexo 6	7.913.842,37	
S.C. Elem. Mcos a Pagar	Nota Anexo 7	8.575.339,05	16.489.181,42

CONTRATISTAS

Acs. Bs. Piramide		1.518,82	1.518,82
-------------------	--	----------	----------

OTRAS CTAS. COM. A PAG.

P.A.Otras Ctas. Com. a Pag.		157.590,02	
S.C.Otras Ctas. Com. a Pag.		432,87	158.022,89

Total cuentas comerciales a pagar

16.648.723,13

C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.

Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/06 al 31/12/06

RETENCIONES A PAGAR

PREST. ASIST. RETENC. A PAGAR			
AFIP- Ret. Imp. a las Gcias	18.379,90		
API- Ret. Imp. de Sellos	31.380,81	49.760,71	
<hr/>			
SERV. COMP. RETENC. A PAGAR			
S.C. AFIP- Ret. Imp. a las Gci	41.076,40		
S.C. API- Ret. Imp. de Sellos	20.664,20	61.740,60	111.501,31
<hr/>			

OTRAS CUENTAS A PAGAR

PREST. ASIST. OTRAS CTAS. A PAGAR			
Reintegros	336,91		
Conv de Rec a Pagar Ap. Y Cont Anexo 8	977.568,29		
Conv de Rec a Pagar Serv. Asis Anexo 9	1.070.263,53		
Acs. Benef. De Excep.	1.409.244,73		
Juicios a Pagar	600,00	3.458.013,46	
<hr/>			
SERV. COMP. OTRAS CTAS. A PAGAR			
S.C. Sub. Sepelios	62.686,22		
S.C. Reint. Vs.	149.077,06		
S.C. Conv. de Rec. A Pagar Ser	530,00		
S.C. Transf. Banc. a Depositar	49.938,20	262.231,48	3.720.244,94
<hr/>			
Total Deudas			21.670.519,25
<hr/>			

PREVISIONES

Prevision Juicios			967.354,58
Prevision Reconoc. Administrat			1.045.034,46
Total Previsiones			2.012.389,04
<hr/>			

CUENTAS TRANSITORIAS DEL EJERC.

PREST. ASIST. CTAS. TRANS. DEL EJ.			
Dep. Pendientes de Identificac		121.881,99	
Af. Opcionales Dep. Pend. De l		952,00	
Depósito Sub-Resp. en exceso		351,61	123.185,60
<hr/>			
SERV. COM. CTAS. TRANS. DEL EJ.			
S.C. Dep. Pend. de Identif.		51.341,59	
S.C. Af. Opc. Dep. de Identif.		280,00	51.621,59
<hr/>			
			174.807,19
<hr/>			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			23.857.715,48
<hr/>			

PASIVOS NO CORRIENTES

NO EXISTEN

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0,00

TOTAL PASIVOS 23.857.715,48


C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/06 al 31/12/06

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Res. Ejer. Anterior		67.441.140,00	
Ajuste Res. Ej. Ant.	Nota 3	-7.073.596,88	
Per.Reg.Comp.L.12397 Dec.1412	Nota 4	-15.293.774,56	45.073.768,56

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.885.115,32 48.958.883,88

TOTAL PATRIMONIO NETO 48.958.883,88

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 72.816.599,36

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

OTRAS CUENTAS DE ORDEN PRESTACIONES

M. Y U. Rec. En Comodato	499,00
Total Otras Cuentas de Orden	499,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

OTRAS CUENTAS DE ORDEN PRESTACIONES

Acs. Por Bs. En Comodato	-499,00
Total Otras Cuentas de Orden	-499,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0,00


C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


C.P.N. SILVIA OLIVERA de BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

ANEXO 5

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.006
BIENES DE USO

RUBROS	VALOR COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTO	BAJAS	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				
					ACUM.AL COM. DEL EJERCICIO	%	MONTO	ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO	NETOS
Edificios	183,63	-	-	183,63	71,80	2	3,67	75,47	108,16
Mejoras Edificios	161.263,88	-	-	161.263,88	29.449,07	2	3.225,28	32.674,35	128.589,53
Muebles y Útiles	732.152,30	168.437,53	2.947,68	897.642,15	439.334,29	10	122.156,27	561.490,56	336.151,59
Herramientas	6.114,74	-	-	6.114,74	6.114,74	20	-	6.114,74	-
Rodados	101.939,17	-	-	101.939,17	82.219,18	20	9.860,00	92.079,18	9.859,99
Instalaciones	96.300,94	-	7.384,34	88.916,60	44.960,47	10	7.897,19	52.857,66	36.058,94
Otros Bs de Uso	-	4.420,68	-	4.420,68	-	10	442,07	442,07	3.978,61
Activos Intangibles	2.320,78	-	-	2.320,78	773,59	33,33	773,59	1.547,18	773,60
TOTAL	1.100.275,44	172.858,21	10.332,02	1.262.801,63	602.923,14		144.358,07	747.281,21	515.520,42


 C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
 SUB-DIRECTOR GRAL. DE
 ADMINISTRACION
 I.A.P.O.S.


 C.P.N. SILVIA OLIVESA DE BRACCO
 DIRECC. GRAL. DE ADMINISTRACION
 I.A.P.O.S.


 Dr. Eduardo H. E. Piaggio
 DIRECTOR PROVINCIAL
 I.A.P.O.S.

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2006
NOTAS

NOTA 1: Proveedores a Pagar – Prestaciones:

En este rubro no se consignaron gestiones por un monto total que asciende a la suma de \$ 13.524.107, debido a que no fueron devengadas presupuestariamente en el ejercicio 2006, por insuficiencia crediticia y en razón de la unicidad de criterio que responden a las normas técnicas para la registración contable.

NOTA 2: Proveedores a Pagar – S.C. Elementos Médicos a Pagar:

En este rubro no se consignaron gestiones por un monto total que asciende a la suma de \$ 4.699.314 debido a que no fueron devengadas presupuestariamente en el ejercicio 2006, por insuficiencia crediticia y en razón de la unicidad de criterio que responden a las normas técnicas para la registración contable.

NOTA 3: Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores:

En este rubro se incluyó el ajuste por \$ 6.739.210,49 correspondiente a ganancias registradas en ejercicios anteriores al 2001 en concepto de cuotas de Servicios Complementarios, atento a que el criterio utilizado para la registración no tomaba en cuenta la información suministrada por planillas de sueldos de entidades aportantes. A partir del año 2001 se comenzó a registrar en el sistema de Cuenta Corriente que tiene a su cargo la Tesorería del Instituto, de acuerdo a la información de planillas de sueldos. En función a tal información se efectuó el ajuste, no realizado en ejercicios anteriores.

NOTA 4: Pérdida Régimen de Compensación de Deudas y Créditos – Ley 12.397 – Decreto 1412/06:

El artículo 51 de la Ley 12.397 estableció que, a los fines de los regímenes del Dto. 3469/93 y 807/96 se considerará al Estado Provincial como una única unidad económica, resumiéndose en el Tesoro Provincial los saldos deudores y acreedores que emerjan de las posiciones finales de las jurisdicciones, entes, poderes y empresas que participaron del mismo y como consecuencia de ello se invalida la posibilidad de reclamar derechos emergentes del mismo por parte de los organismos o entes acreedores, como asimismo de asumir posiciones deudoras de aquellos que resultaron obligados. En el marco de la Ley citada anteriormente, se dictó el Decreto 1412/06 el que ordenó realizar las correspondientes registraciones contables.

En cumplimiento de tales normas se procedió a contabilizar la pérdida que ocasionó al Instituto el régimen aludido.

Santa Fe, 23 de abril de 2007


C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


C.P.N. SILVIA OLIVEROS BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

0252

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2006
NOTAS

NOTA 1: Proveedores a Pagar – Prestaciones:

En este rubro no se consignaron gestiones por un monto total que asciende a la suma de \$ 13.524.107, debido a que no fueron devengadas presupuestariamente en el ejercicio 2006, por insuficiencia crediticia y en razón de la unicidad de criterio que responden a las normas técnicas para la registración contable.

NOTA 2: Proveedores a Pagar – S.C. Elementos Médicos a Pagar:

En este rubro no se consignaron gestiones por un monto total que asciende a la suma de \$ 4.699.314 debido a que no fueron devengadas presupuestariamente en el ejercicio 2006, por insuficiencia crediticia y en razón de la unicidad de criterio que responden a las normas técnicas para la registración contable.

NOTA 3: Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores:

En este rubro se incluyó el ajuste por \$ 6.739.210,49 correspondiente a ganancias registradas en ejercicios anteriores al 2001 en concepto de cuotas de Servicios Complementarios, atento a que el criterio utilizado para la registración no tomaba en cuenta la información suministrada por planillas de sueldos de entidades aportantes. A partir del año 2001 se comenzó a registrar en el sistema de Cuenta Corriente que tiene a su cargo la Tesorería del Instituto, de acuerdo a la información de planillas de sueldos. En función a tal información se efectuó el ajuste, no realizado en ejercicios anteriores.

NOTA 4: Pérdida Régimen de Compensación de Deudas y Créditos – Ley 12.397 – Decreto 1412/06:

El artículo 51 de la Ley 12.397 estableció que, a los fines de los regímenes del Dto. 3469/93 y 807/96 se considerará al Estado Provincial como una única unidad económica, resumiéndose en el Tesoro Provincial los saldos deudores y acreedores que emerjan de las posiciones finales de las jurisdicciones, entes, poderes y empresas que participaron del mismo y como consecuencia de ello se invalida la posibilidad de reclamar derechos emergentes del mismo por parte de los organismos o entes acreedores, como asimismo de asumir posiciones deudoras de aquellos que resultaron obligados. En el marco de la Ley citada anteriormente, se dictó el Decreto 1412/06 el que ordenó realizar las correspondientes registraciones contables.

En cumplimiento de tales normas se procedió a contabilizar la pérdida que ocasionó al Instituto el régimen aludido.

Santa Fe, 23 de abril de 2007


C.P.N. CARLOS E. FRIGGERI
SUB-DIRECTOR GRAL. DE
ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


C.P.N. SILVIA OLIVEROS BRASCO
DIRECC. GRAL. de ADMINISTRACION
I.A.P.O.S.


Dr. Eduardo H. E. Piaggio
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

0252

BALANCE AL 31/12/06

ESTADO DE RESULTADOS

I) EJECUCION DE LA EXPLOTACION

1. INGRESOS

4.1.1.0.1.0 Recaudacion p/Peaje	16.629.163,50	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	538.093,15	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>21.105,00</u>	16.069.965,35
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		2.091,50
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		3.457,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		6.950,20
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		192.418,35
4.1.1.0.6.0 Vta.Pliego Licit.		17.320,00
4.1.1.0.7.0 Indem.p/Siniestros		4.050,00
4.1.1.0.9.0 Desc.Obtenidos		1.836,07
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		49.660,44
4.1.1.1.1.0 Venta M quinas y Equipos		77.350,00
4.1.1.1.2.0 Canon		<u>3.600,00</u>
		16.428.698,91

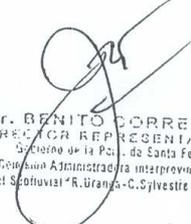
2. EGRESOS

2.1. Personal

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	2.455.982,35
4.1.2.1.0.2 Funcion Directores	7.616,48
4.1.2.1.0.3 Gtos.Repres.Directores	11.162,88
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	620.754,98
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	128.893,73
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	943.871,22
4.1.2.1.0.7 Antiguedad	844.082,87
4.1.2.1.0.8 Titulo	163.313,94
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	293.153,62
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	400.344,36
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	21.842,50
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	74.749,59
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	260.324,50
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	43.342,16
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	1.014.165,23
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	58.099,74
4.1.2.1.1.7 Contratados	87.464,87
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	775.342,10


C. P. M. MIRYAM C. BRUNO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE LARRARTE
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


Dr. BENITO CORRENTI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

0254



BALANCE AL 31/12/06

4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	14.717,27	
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	870.945,24	
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	397.439,44	
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	1.834,28	
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	242.786,66	
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	274.652,00	
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	100.326,36	
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunnel	31.766,70	
4.1.2.1.2.8 Compensacion Funcional	17.860,68	
4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	58.014,54	
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	541.827,12	
4.1.2.1.3.1 Ticket Canasta	476.065,00	
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	11.956,16	
4.1.2.1.3.4 OSDE	47.854,61	
4.1.2.1.3.5 Adicional Residencia	3.850,00	
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	46.458,76	
4.1.2.1.4.3 AMUR	3.844,44	
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	24.307,76	
4.1.2.1.4.7 OSPE	2.139,48	
4.1.2.1.4.8 JERURQUICOS SALUD	21.292,56	
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	1.568,15	
4.1.2.1.5.0 OSEAM	2.310,73	
4.1.2.1.5.3 OMINT	127.595,34	
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	941,50	11.526.861,90

2.2. FUNCIONAMIENTO

4.1.2.2.0.1 Consumo E.Elctrica	708.813,09
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	20.929,20
4.1.2.2.0.3 Consumo de Gas	345,00
4.1.2.2.0.4 Telefono y Franqueo	64.244,94
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	57.696,31
2.2.o. Mantenimiento	
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	13.798,24
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	17.327,82
2.2.6. Materiales y Repuestos	
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	113.096,70
4.1.2.2.1.2 Mat.yRep./Bombas y Motores Vent.	11.715,70
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	17.733,69
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	3.524,95
2.2.15. Obras Civiles	
4.1.2.2.1.5 O.Civeles/Pinturas en Gral.	6.635,62
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	36.723,22
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Parquiz.y Limpieza	29.374,76
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	2.347,50


C. P. N. MIRIAM C BRUNO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL
Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE LANGARANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
Comisión Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"


ROBERTO CORRENTI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comisión Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

0255



Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis

C.C. 189
Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

13/02/2007

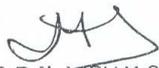
Hoja 6

BALANCE AL 31/12/06

4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	120.152,76		
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Alq.Equipos	87.941,25		
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	7.638,23		
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	29.152,34		
4.1.2.2.2.4 Imprenta y Libreria	66.282,18		
4.1.2.2.2.5 Impresion Boletos de Peaje	18.876,99		
4.1.2.2.2.6 Uniformes y Equipos de Trabajo	4.795,40		
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico, Hig.y Seguridad	22.553,56		
4.1.2.2.2.8 Viaticos	37.819,15		
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	126.753,00		
4.1.2.2.3.0 Homenajes	18.258,96		
4.1.2.2.3.1 Subsidio Mun.Parana	16.264,95		
4.1.2.2.3.2 Mayordomia	9.141,80		
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	128.480,66		
4.1.2.2.3.4 No Previstos	1.681,00		
4.1.2.2.3.6 Ajuste en Centavos	9,08		
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	56.694,40		
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	74.528,00		
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	192,22		
4.1.2.2.5.3 Indemniz.p/Siniestros a Terceros	444,60		
4.1.2.2.5.4 Quebranto por Incobrabilidad	46.340,48	1.978.307,75	13.505.169,65

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

2.923.529,26


C. P. N. MIRIAM C. BRUNO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL
Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
"Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE LASPARRTE
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Provincia de Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"


DR. ENRICO CORRENTI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

0256



Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis

C.C. 189
Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

13/02/2007

Hoja 7

BALANCE AL 31/12/06

II) DEPORTES Y RECREACION

1. INGRESOS

2. EGRESOS

4.3.2.1.0.2 Rep. Generales	23.300,68	
4.3.2.1.0.3 Ropa Blanca	13.950,10	
4.3.2.1.0.4 repuestos Electrom.	282,33	
4.3.2.1.0.5 Consumo de Gas	2.069,81	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	56.867,12	
4.3.2.1.1.0 Limpieza y Parquiz.	1.393,47	97.863,51
		<u>97.863,51CR</u>

EJECUCION

III) CIENCIA Y TECNICA

2. EGRESOS

4.4.1.1.0.0 Cap.y Prom.Cient.y Tecnica	16.000,00	
4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitaci6n	9.832,00	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantias	33.822,20	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantias Gujas de Turismo	20.342,16	79.996,36
		<u>79.996,36CR</u>

EJECUCION

IV) OTRAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERAC.

2. EGRESOS

EJECUCION

C.P.N. MIRIAM C. BRUNO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

0257

BALANCE AL 31/12/06

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

I-	EXPLOTACION TUNEL	2.923.529,26
II-	DEPORTE Y RECREACION	97.863,51
III-	CIENCIA Y TECNICA	79.996,36
		<u>2.745.669,39</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	591.563,80
	TRANSFERENCIA A LAS PROVINCIAS	800.000,00
	RESULTADO EJERCICIO 2.006	1.354.105,59
<u>MAS</u>		
	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	30.718,40
		<u>1.384.823,99</u>
MENOS		
<u>EROGACIONES FIGURATIVAS</u>		
	<u>AMORTIZACIONES</u>	
	EQUIPOS Y RODADOS	167.178,05
	MUEBLES Y UTILES	13.858,72
	INSTALACIONES	13.572,93
	INMUEBLES	198.180,00
	REMODELACION RESIDENCIA ESCOLAR	1.743,86
		<u>394.533,56</u>

990.290,43


 C. P.N. MIRIAM C. BRUNO
 Subdirectora
 DIRECCION ADMINISTRATIVA SNT DUE
 Enta Interprovincial Tonal Subfluvial
 "Raúl Uranga - Canal Sylvestre Bogna"


 JUAN JOSE VARRARTE
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de Entre Ríos
 Comisión Administradora Interprovincial
 Tonal Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Bogna"


 Dr. BENITO CORRENTI
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de Entre Ríos
 Comisión Administradora Interprovincial
 Tonal Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Bogna"

0258



A N E X O II
Analisis de lo Recaudado en el Periodo

rpps12

01/01/06 al 31/12/06

Tipo de Vehiculo	Unidades			Importe Recaudacion
	Pna-Sta.Fe	Sta.fe-Pna	Total	
1 MOTOS, AUTOMOVILES, PICK-UPS.	1.296.371	1.298.967	2.595.338	5.190.676,00
2 DE 3/4 EJES MENOS 2,10 M.ALtura	7.300	7.505	14.805	59.220,00
3 2 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	119.619	117.679	237.298	1.898.384,00
4 3 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	49.625	48.662	98.287	1.376.018,00
5 4 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	19.146	19.012	38.158	686.844,00
6 5 EJES Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	143.724	132.660	276.384	6.909.600,00
7 6 EJES O MAS Y MAS DE 2,10 M.DE ALTURA	8.818	7.932	16.750	469.000,00
10 Importe Adicional Anchos y Asfalto				39.421,50
Totales.....	1.644.603	1.632.417	3.277.020	16.629.163,50

C. E. N. MIRIAM O BRUNO
SUBRODANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CNT SLE
Ente Interprovincial Tunel Centinara
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"

JUAN JOSE BARRARTE
DIRECTOR REPRESENTANTE
Comision de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

Dr. BENITO CORRENTI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

0259



BALANCE AL 31/12/06

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1. DISPONIBILIDADES

1.1. Cuentas Corrientes Bancarias

1.1.1.1.1.0 Bco.E.R.Cta.9129/3	509.779,17		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	1.061.525,26		
1.1.1.1.3.0 Bco.E.R.Suc.Bs.As.Cta.9073/3	780,83		
1.1.1.1.5.0 Recaudaciones a Depositar	<u>111.687,80</u>	1.683.773,06	

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	6.000,00		
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	10.000,00		
1.1.1.2.3.0 Oficina Mesa de Entradas	150,00		
1.1.1.2.5.0 Fondo Fijo Transito	50,00		
1.1.1.2.6.0 Fondo Fijo p/Cambio Peaje	8.000,00		
1.1.1.2.7.0 Fondo Fijo Atencion al Cliente	1.000,00		
1.1.1.2.8.0 Fondo Fijo Compras	<u>400,00</u>	25.600,00	1.709.373,06

2. Inversiones Temporarias

1.1.2.3.0.0 Bco.S.F.Dep.Plazo Fijo	1.865.185,33		
1.1.2.8.0.0 Bco.E.R. Dep.Plazo Fijo	<u>1.682.474,38</u>	3.547.659,71	
			3.547.659,71

3. Creditos

3.1. Por Servicio de Peaje

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	10.102,53		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	77.884,34		
1.1.3.1.3.0 Valores Diferidos	<u>16.936,67</u>	104.923,54	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	22.764,03		
1.1.3.2.5.0 Deudores Morosos	<u>50.682,85</u>	73.446,88	


C. P. N. MIRIAM C. BRUNO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE LARRARTE
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


Dr. BENITO CORRENTI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"

0260



Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis

C.C. 189

Tel Fax: (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

13/02/2007

Hoja 2

BALANCE AL 31/12/06

3.3. Otros Creditos

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	24.223,50		
1.1.3.3.0.5 Conv.Vialidad Nacional	13.826,72		
1.1.3.3.0.6 Comité Nac.Emer.Hidricas	336.585,00		
1.1.3.3.0.7 Anticipo Haberes	1.145,14		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	1.087,68	376.868,04	555.238,46

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

5.812.271,23

ACTIVO NO CORRIENTE

1. Obras

1.2.2.1.0.0 Obra Cubierta Tunnel	13.494.843,42		
1.2.2.2.0.0 Conv. Vialid. Nac.-Ruta 168	114.521,78		13.609.365,20

1.2.2.4.0.0 Obra Proteccion Cubierta II Etapa			5.933.793,16
---	--	--	--------------

4. Bienes de Uso

1.2.1.0.1.0 Equipos y Rodados	3.590.340,63		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles	243.173,63		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	548.248,54		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	8.395.452,79		
1.2.1.0.5.0 Reactivacion Dique Seco	4,60		
1.2.1.0.6.0 Equipos e Instrumental Medico	3.834,30		
1.2.1.0.7.0 Biblioteca	,40		
1.2.1.0.8.0 Eq.Taller Lav.y Planchado	,40		
1.2.1.1.0.0 Remodel.Res.Escolar	58.128,69		
1.2.1.1.1.0 Amoblamiento Resid.Escolar	10.770,00	12.849.953,98	

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso	4.826.853,92		8.023.100,06
--------------------------------	--------------	--	--------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

27.566.258,42

TOTAL DEL ACTIVO

33.378.529,65


C. R. F. MIRIAM C. BRUNO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE LARRARTE
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Prov. de Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"


DR. BENITO CORRENTI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

0261



BALANCE AL 31/12/06

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2.1. Deudas

2.1.1.0.1.0 Leyes Sociales a Pagar	381.685,77	
2.1.1.0.2.0 Dep.Valores en Gtia.	500.366,04	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	106.750,72	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	11.489,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	28.228,95	
2.1.1.1.4.0 O. Cubierta a Pagar	28.549,73	
2.1.1.1.7.0 Multas Pend.Acreditacion	25.099,81	
2.1.1.2.6.0 Boleto Prepagos	14.554,33	
2.1.1.2.7.0 Comprometido 2002	3.104,63	
2.1.1.3.0.0 Tratamientos Medicos.	498,00	
2.1.1.3.2.0 Comprometido 2005	3.168,00	
2.1.1.3.3.0 Comprometido 2006		
	<u>1.850.676,79</u>	2.954.172,67

2.2. Provisiones

2.2.2.1.0.0 Prov.Consumo E.Electrica	68.547,62	
2.2.2.2.0.0 Prov.S.A.C.y sus Cargas	191.902,63	
2.2.2.3.0.0 Prov.Litigios Laborales	84.000,00	344.450,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>3.298.622,92</u>

TOTAL DEL PASIVO

3.298.622,92

4. Patrimonio Neto

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.		27.903.792,33
3.9.9.5.0.0 Fondo Reserva Obras a Ejecutar		1.185.823,97
3.9.9.7.0.0 Resultado del Ejercicio 2006		990.290,43
		<u>990.290,43</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

30.079.906,73

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

33.378.529,65


C. P.N. MIRIAM C. BRUNO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRAL
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JUAN JOSE LARRARTE
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"


Dr. BENITO CORRENTI
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"

0262

Denominación de la empresa:

LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

	31/12/2006	31/12/2005
COSTO DE PRODUCCION (ANEXO VI)	5.718.888,83	4.559.938,99
GASTOS (Anexo VII)		
DE ADMINISTRACION	761.592,77	542.829,61
DE CONTROL DE CALIDAD	314.621,05	-
DE FINANCIACION	-	-
TOTAL DE GASTOS	1.076.213,82	542.829,61
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	6.795.102,65	5.102.768,60
ENTREGAS DE FÁRMACOS A DROGUERIA CENTRAL (Nota 11)	6.795.102,65	5.102.768,60

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/03/07

Bioq. Diego R. Bruno
Directoo Titular

CPN Carlos Spano
Director Titular

Bioq. Daniel Fontana
Director Titular

CPN Gustavo Croce
Director Titular

Dra. Silvia R. Simoncini
Presidente

CPN Miguel A. Bantar
Sindico Titular

ESTEBAN P. NICKISCH
Contador Publico Nacional
M37. N° 13.010 - LEY 8738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

0264

Denominación de la empresa:

LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

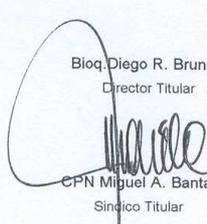
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

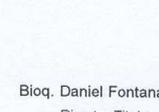
	31-12-06	31-12-05
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio		
Caja y Bancos	1.247.903,53	1.486.969,94
Total al inicio del ejercicio	1.247.903,53	1.486.969,94
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio		
Caja y Bancos	3.503.308,84	1.247.903,53
Total al cierre del ejercicio	3.503.308,84	1.247.903,53
Variaciones del ejercicio		
Aumentos/Disminuciones en Caja y Bancos	2.255.405,31	-239.066,41
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes	2.255.405,31	-239.066,41
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Remesas Transferidas recibidas Ctes.	6.868.768,00	3.349.000,00
Remesas Comprometida de Ejercicio anterior recibidas	800.000,00	0,00
Compromisos a cargo Gob.Pcial / Sueldos y Leyes Sociales	799.482,25	524.287,43
Recaudac. por Vta. Pliegos	125,00	475,00
Pagos por compras de Insumos	-3.201.820,53	-1.442.114,01
Pagos por gastos de Producción	-2.580.362,98	-1.904.465,25
Pagos por gastos de Administración	-704.852,98	-508.982,13
Pagos por gastos de C.Calidad	-262.542,97	0,00
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	1.738.615,79	18.201,04
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Remesas Transferidas recibidas de Capital	1.111.212,00	611.000,00
P.R.E.P.A.C.		56.731,52
Pagos por compra de bienes de uso	-536.542,12	-924.498,97
Pagos por Bienes Inmateriales (Marcas-Monografías)	-58.080,36	-500,00
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	516.589,52	-257.267,45
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	2.255.405,31	-239.066,41

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/03/07

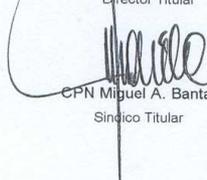

 Bioq. Diego R. Bruno
 Director Titular


 CPN Carlos Spano
 Director Titular


 Bioq. Daniel Fontana
 Director Titular


 CPN Gustavo Croce
 Director Titular


 Dra. Silvia R. Simoncini
 Presidente


 CPN Miguel A. Bantar
 Síndico Titular

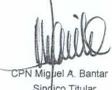

ESTEBAN P. NICKISCH
 Contador Público Nacional
 M.A.T. N° 13.010 - LEY 8738
 C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

0265

Denominación de la empresa:				
LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.				
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL				
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006				
cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior				
ACTIVO			PASIVO	
	31-12-06	31-12-05	31-12-06	31-12-05
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos (Nota 2)	3.503.308,84	1.247.903,53	Producción Pendiente de Entrega (Nota 6)	1.575.978,90
Bienes de Cambio (Nota 3)	2.591.766,49	2.326.969,40	Proveedores Comerciales (Nota 7)	370.662,45
Otros Creditos	-	800.000,00	Deudas por Cargas Fiscales y Sociales (Nota 8)	10.125,03
			Otros Pasivos (Nota 9)	31.062,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.095.075,33	4.374.872,93	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.987.829,33
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
Bienes de Uso - Anexo II (Nota 4)	2.072.504,53	1.849.381,71	No existe	-
Bienes Inmateriales Anexo III (Nota 5)	59.080,36	1.000,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
Otros Creditos	-	-	TOTAL DEL PASIVO	1.987.829,33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.131.584,89	1.850.381,71	PATRIMONIO NETO	
TOTAL DEL ACTIVO	8.226.660,22	6.225.254,64	Segun estado respectivo (Nota 10)	6.238.830,89
			TOTAL PATRIMONIO NETO	6.238.830,89
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.226.660,22

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/03/07
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables


ESTEBAN P. NICKISCH
Confesor Público Nacional
M.P. N° 13.010 - LEY 8738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe


CPN Miguel A. Bantar
Síndico Titular


Biq. Diego R. Bruno
Director Titular


CPN Carlos Spano
Director Titular


Biq. Daniel Fontana
Director Titular


CPN Gustavo Croff
Director Titular


Dra. Silvia R. Simoncini
Presidente

Denominación de la empresa:

LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.

ANEXO II

BIENES DE USO

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

Rubros	Saldos al comienzo	Bajas	Altas	Saldos al Cierre	AMORTIZACIONES				Valores Residuales Netos		
					Anteriores	Del Ejercicio	Bajas	Total	31/12/2006	31/12/2005	
											%
Muebles y Utiles	356.047,70	-	58.885,47	414.933,17	154.690,50	10,00	40.213,72	-	194.904,22	220.028,95	201.357,20
Maquinarias y Equipos	938.137,00	-	173.958,70	1.112.095,70	246.828,91	20,00	204.079,39	-	450.908,30	661.187,40	691.308,09
Equipamiento de computación	44.095,54	-	11.441,68	55.537,22	12.266,71	20,00	10.402,67	-	22.669,38	32.867,84	31.828,83
Equipos de Refrigeración	40.419,10	-	12.983,50	53.402,60	16.390,11	20,00	9.317,23	-	25.707,34	27.695,26	24.028,99
Edificios y Mejoras Edificias	432.282,27	-	0,00	432.282,27	11.119,36	2,00	8.634,26	-	19.753,62	412.528,65	421.162,91
Herramientas	1.169,20	-	0,00	1.169,20	270,59	10,00	116,92	-	387,51	781,69	898,61
Libros y Revistas de Colección	1.367,00	-	-	1.367,00	273,40	20,00	273,40	-	546,80	820,20	1.093,60
Programas de Computación	29.250,00	-	29.250,00	58.500,00	-	10,00	5.850,00	-	5.850,00	52.650,00	29.250,00
Tierras y Terrenos	320.506,62	-	0,00	320.506,62	-	-	-	-	-	320.506,62	320.506,62
Nueva Pta.Industrial LIF	127.946,86	-	218.050,00	345.996,86	-	2,00	2.558,94	-	2.558,94	343.437,92	127.946,86
Totales	2.291.221,29	-	504.569,35	2.795.790,64	441.839,58		281.446,53	-	723.286,11	2.072.504,53	1.849.381,71

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/03/07

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables


ESTEBAN P. NICKISCH
 Contador Público Nacional
 MAT. N° 13.010 - LEY 8738
 C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe


 CPN Miguel A. Bantari
 Síndico Titular


 Bioq. Diego R. Bruno
 Director Titular


 CPN Carlos Spano
 Director Titular


 Bioq. Daniel Fontana
 Director Titular


 CPN Gustavo Croce
 Director Titular


 Dgo. Silvia R. Simeonci
 Presidente

Denominación de la empresa:

LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2005

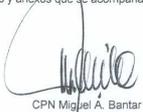
cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

Detalle	CAPITAL SUSCRITO	AJUSTES DEL CAPITAL	SUB-TOTAL	RESERVA LEGAL	FONDO LEY N° 11657	SUPERAVIT NO ASIGNADOS	TOTAL Pat. Neto al 31/12/06	TOTAL Pat. Neto al 31/12/05
Saldos Inicial	296.946,44		296.946,44	-	4.933.118,72	-	5.230.065,16	4.298.192,55
Superávit o déficit del Ejercicio								
Incremento Fondo Ley N° 11657					1.008.765,73	-	1.008.765,73	931.872,61
Saldos al final del ejercicio	296.946,44	-	296.946,44	-	5.941.884,45	-	6.238.830,89	5.230.065,16

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/03/07

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables


ESTEBAN P. NICKISCH
 Contador Publico Nacional
 MAT. N° 13.010 - LEY 8738
 C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe


 CPN Miguel A. Bantar
 Síndico Titular


 Bioq Diego R. Bruno
 Director Titular


 CPN Carlos Spano
 Director Titular


 Bioq Daniel Fontana
 Director Titular


 CPN Gustavo Cuñe
 Director Titular


 Dra. Silvia R. Simoncini
 Presidente

Denominación de la empresa: **LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.** ANEXO III

BIENES INMATERIALES

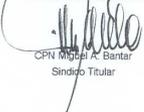
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

Rubros	Saldos al comienzo	Bajas	Altas	Saldos al Cierre	AMORTIZACIONES				Valores Residuales Netos	
					Anteriores	Del Ejercicio	Bajas	Total	31/12/2006	31/12/2005
MARCAS	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	500,00
MONOGRAFÍAS (Nota 12)	-	-	58.080,36	58.080,36	-	-	-	-	58.080,36	-
Totales	1.000,00		58.080,36	59.080,36					59.080,36	500,00

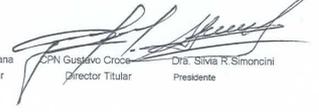
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables
 Firmado a los efectos de su identificación con el informe de fecha 15/03/07

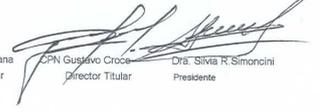

ESTEBAN P. NICKISCH
 Contador Público Nacional
 M.P. N° 13.010 - LEY 8738
 C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

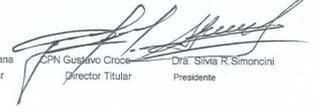

 CPN Miguel A. Bantar
 Síndico Titular


 Bloq. Diego R. Bruno
 Director Titular


 CPN Carlos Spano
 Director Titular


 Bloq. Daniel Fontana
 Director Titular


 CPN Gustavo Croce
 Director Titular


 Dra. Silvia R. Simoncini
 Presidente

Denominación de la empresa:

LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.

ANEXO VI

COSTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

Cifras en pesos argentinos

Detalle	31/12/06	31/12/05
Existencia Iniciales	2.326.969,40	3.013.158,90
Compras de ejercicio	3.294.517,44	1.752.432,53
menos: Existencias Finales	2.591.766,49	2.326.969,40
Sub Total	3.029.720,35	2.438.622,03
Costo de Producción (Anexo VII)	2.689.168,48	2.121.316,96
TOTAL DE COSTOS	5.718.888,83	4.559.938,99

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/03/07

Bioq. Diego R. Bruno Director Titular
CPN Carlos Spano Director Titular
Bioq. Daniel Fontana Director Titular
CPN Gustavo Croce Director Titular
Dra. Silvia R. Simoncini Presidente

CPN Miguel A. Bantar Sindico Titular

ESTEBAN P. NICKISCH
Contador Publico Nacional
MAT. N° 13.010 - LEY 8738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

0270

Denominación de la empresa:	LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.	ANEXO VII
	INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN	
	Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006	

Detalle	Costo Prod.	Gtos.Adm.	Gtos.C.Calidad	Gtos.Fin.	Cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior	
					31-12-06	31-12-05
Sueldos c/cargo del Estado Pcial.	402.023,43	143.676,41	78.986,92	-	624.688,76	451.737,86
Complementos Serv. Personal Pta.Pte	268.235,95	94.893,73	49.451,76	-	412.581,44	281.020,22
SAC c/cargo Estado del Pcial.	38.615,70	12.698,98	5.698,26	-	55.212,94	-
SAC s/Complementos Personal Estado Pcial.	17.183,82	6.187,66	3.531,40	-	26.902,86	19.759,01
Servicio Técnicos y Profesionales	355.778,39	27.080,00	67.203,27	-	450.061,66	408.931,72
Aportes Patronales a/cargo Estado Pcial.	74.036,02	27.503,53	18.041,00	-	119.580,55	72.549,57
Aportes Patronales s/Comp. Pers.Estado Pcial	54.293,19	19.154,09	9.831,36	-	83.278,64	43.692,43
Combustibles y Lubricantes	3.079,31	-	-	-	3.079,31	5.397,52
Teléfono e Internet y Correo	22.298,55	22.298,55	-	-	44.597,10	31.491,27
Fletes	48.892,79	-	-	-	48.892,79	7.460,48
Servicios de Auditoria Externa	-	-	-	-	-	3.097,60
Sellados y Gastos Bancarios	-	4.850,66	-	-	4.850,66	4.179,25
Envases-Empaque y Embalajes	780.905,44	-	-	-	780.905,44	425.735,79
Gastos Generales	23.501,94	10.072,26	-	-	33.574,20	30.460,84
Librería, Papelería y Fotoc.	10.247,36	23.910,50	-	-	34.157,86	42.309,28
Gtos.de Represent.viaticos y Movilidad	19.318,92	19.318,91	-	-	38.637,83	86.675,42
Vestimentas y Eq.de Seguridad	84.482,81	-	-	-	84.482,81	96.283,46
Gtos.Mantenimiento Repuestos	33.234,24	-	-	-	33.234,24	78.012,14
Servicios de Reparaciones	63.135,53	-	-	-	63.135,53	-
Serv.de Limpieza y Rec.Residuos Peligrosos	77.265,59	9.600,00	-	-	86.865,59	42.037,30
Publicaciones	21.645,75	2.405,08	-	-	24.050,83	8.164,59
Seguros	6.673,75	3.593,56	-	-	10.267,31	11.755,47
Gtos. Productos de Limpieza e Higiene	28.305,83	6.076,46	-	-	34.382,29	38.273,29
Servicios de Zerros. a C.Calida	-	-	26.149,00	-	26.149,00	19.340,26
Amortizaciones	172.628,66	56.739,79	52.078,08	-	281.446,53	218.522,91
Servicios de Vigilancia	81.485,51	34.822,36	-	-	116.407,87	58.511,06
Servicios de Pasantías	3.700,00	7.900,00	3.650,00	-	14.950,00	-
Honorarios	-	229.008,24	-	-	229.008,24	178.747,83
Totales	2.689.168,48	761.592,77	314.621,05	-	3.765.382,50	2.654.146,57

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 15/01/07

ESTEBAN P. NICKISCH
Comptador Publico Nacional
L.P.T. N° 13.010 - LEY 8738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

CPN Miguel A. Estigar
Síndico Titular

Bloq. Diego R. Bruno
Director Titular

CPN Carlos Spagno
Director Titular

Bloq. Daniel Fontana
Director Titular

CPN Gustavo Croce
Director Titular

Drta. Silvia Rose Simiononi
Presidente



LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES
Sociedad del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006

1.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados sobre base histórica en moneda nominal. Lo cual implica que no se aplica la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas respecto a la indexación de los Estados contables.

2.- CAJA Y BANCOS

Corresponde a las siguientes disponibilidades

Caja Chica	4,72	
Cta.Cte.Nuevo Bco.Sta.Fe	<u>3.503.304,12</u>	\$ 3.503.308,84

3.- BIENES DE CAMBIO

\$ 2.591.766,49

Corresponde a las existencias finales de materias primas y materiales, valuadas a precio de costo, según el siguiente detalle:

Bienes de Consumo de Producción	981.242,62	
Bienes de Consumo de Control de Calidad	34.544,96	
Materia en proceso.y prod.Terminada	<u>1.575.978,91</u>	

4.-BIENES DE USO

Los bienes de uso se encuentran expresados a sus valores de recepción y a su costo de adquisición en el período correspondiente. Los mismos se encuentran disminuidos en sus correspondientes amortizaciones.

Sus valores residuales no exceden su valor posible de realización en plaza.

5.-BIENES INMATERIALES

Compuesto por activación de la marca "LIF" del Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales S.E. ante el Registro Nacional de marcas y Patente de la Nación.

En el presente ejercicio se incorporaron monografías de nuevas formulas farmacéuticas.

Bioq Diego R. Bruno
Directoo Titular

CPN Miguel A. Bantar
Sindico Titular

CPN Carlos Spano
Director Titular

Bioq. Daniel Fontana
Director Titular

CPN Gustavo Croce
Director Titular

Dra. Silvia R. Simoncini
Presidente

ESTEBAN P. NICKISCH
Contador Publico Nacional
M&T. N° 13.010 - LEY 9738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

0272

6.-PRODUCCION PENDIENTE DE ENTREGA

\$ 1.575.978,90

En este rubro se han expuesto, el valor de la producción en proceso y producción terminada de medicamentos, pendiente de entrega a Dirección Provincial de Bioquímica Farmacia y Droguería Central; con destino prioritario a la atención primaria de todos los Centros de Salud de la Provincia de Santa Fe. Todo ello con idéntico criterio de valuación de los Bienes de Cambio (Ver Nota N° 3)

7.- DEUDAS COMERCIALES

\$ 370.662,45

Corresponden a compromisos definitivo devengados y exigibles con proveedores al cierre del ejercicio.

8.- DEUDAS POR CARGAS SOCIALES Y FISCALES

\$ 10.125,03

Contribuciones Patronales devengadas a Pagar	5.749,31
Retenciones a Depositari IAPOS	4.099,12
Corresponde a Ajuste por Aportes y cont.a C.Jubila	101,60
SAC Devengado a empleado fallecido	175,00

9.-OTROS PASIVOS

\$ 31.062,95

Previsión p/ Aportes y Contribuciones Sociales 31.062,95

10.- FONDO LEY N° 11657

Se expone en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, la conformación y su evolución del "Fondo Ley N° 11657" en cumplimiento de lo dispuesto en art.9 in.a) de la Ley de creación del Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales S.E.

11.- ENTREGA DE MEDICAMENTOS

No habiendo mantenido la sociedad actividad de comercialización de medicamentos; se han valuado las entregas de medicamentos a la Dirección Provincial de Bioquímica Farmacia y Droguería Central, dependiente del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, a su valor de costo de producción más los gastos de funcionamiento. Por lo tanto no habiéndose generado superávit ni déficit alguno.

12.- INMATERIALES

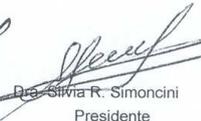
Se consideró oportuno, no amortizar en el presente ejercicio la incorporación del rubro " Monografías de Medicamentos", ya que las mismas están próxima a habilitarse por Anmat. En el caso de Marcas no es procedente su amortización.

Bioq. Diego R. Bruno
Director Titular


CPN Carlos Spano
Director Titular

Bioq. Daniel Fontana
Director Titular


CPN Gustavo Croce
Director Titular


Dra. Silvia R. Simoncini
Presidente


CPN Miguel A. Bantar
Sindico Titular


ESTEBAN P. NICKISCH
Contador Publico Nacional
MAT. N° 13.010 - LEY 8738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

0273

INFORME DEL SINDICO

Señor Accionista del
LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.
French N° 4950
SANTA FE

En mi carácter de Síndico Titular y en cumplimiento de las disposiciones previstas en el inc. 5) y demás del artículo 294 de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984), se ha examinado la documentación individualizada en el apartado 1, preparada y aprobada por el Directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas.

1. Documentación examinada:

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Financiero, la información complementaria -anexos y notas - integrante de los citados estados y la Memoria; correspondientes al ejercicio económico N° 7 del **LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.**, finalizado el 31 de diciembre de 2006.

2. Alcance del examen:

Mi exámen se circunscribe a la razonabilidad de la información contable significativa y a su congruencia con la obtenida en el ejercicio del control de legalidad de los actos societarios decididos por los órganos de la sociedad e informados en las reuniones de Directorio y Asambleas de las que he participado. En relación con la Memoria del Directorio, he verificado que contiene conceptualmente la información requerida por el art. 66 de la Ley N° 19.550 y que los datos contables incluidos en la misma, concuerdan con las registraciones contables respectivas.

Para realizar mi tarea profesional sobre los estados contables examinados, me he basado en la revisión del examen realizado por el auditor externo, quien en su carácter de contador público ha efectuado su tarea de acuerdo con normas de auditoría vigentes. He verificado la planificación de la auditoría, así como la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría concretados por dicho profesional.

Asimismo, he tenido en consideración la tarea de control realizada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, actuando conforme las disposiciones provinciales en la materia por tratarse de una empresa del Estado.

3. Dictamen:

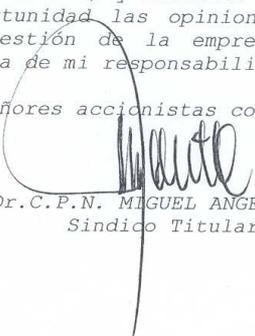
Como consecuencia del examen realizado con las características descriptas en el segundo párrafo del punto 2, puedo informar que los referidos estados contables exponen razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial del **LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.** al 31 de diciembre de 2006 la evolución del patrimonio neto y las variaciones de fondos, por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales.

En el presente ejercicio, las operaciones se han limitado a la entrega de sus productos con destino a la Salud Pública de la Provincia de Santa Fe, por lo que no han existido actividades de comercialización

En relación con la Memoria del Directorio, y habiendo participado de todas sus reuniones, expresando en cada oportunidad las opiniones pertinentes sobre los distintos temas que hacen a la gestión de la empresa, en general no tengo observaciones que formular en materia de mi responsabilidad.

Sin otro particular, saludo a los señores accionistas con mi mayor consideración.

Santa Fe, marzo de 2007.-


Dr.C.P.N. MIGUEL ANGEL BANTAR
Síndico Titular

0274

Informe del Auditor

Señores Directores del
LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E.

En mi carácter de Contador Público Independiente, informo el resultado de la auditoría que he realizado sobre los Estados Contables del "Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales S.E.", con domicilio en calle French N° 4950 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, correspondiente al ejercicio económico N° 8, comprendido entre el 1° de Enero de 2.006 y el 31 de Diciembre de 2.006, detallados en el apartado 1) siguiente.

Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por el Directorio en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Contables basado en mi examen de auditoría con el alcance que menciono en el apartado 2).

1) ESTADOS CONTABLES AUDITADOS

- a) Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2006, cuyos montos de Activo y del Pasivo ascienden a la suma de \$ 8.226.660,22 y \$ 1.987.829,33.- respectivamente.
- b) Estado de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual no arroja déficit ni superávit alguno debido a que se han valuado las entregas de medicamentos al valor total de costos de producción mas las erogaciones operativas.
- c) Estado de Evolución del Patrimonio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 cuyo monto asciende a la suma de \$ 6.238.830,89.-
- d) Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 cuyo monto asciende a la suma de \$ 2.255.405,31.-
- e) Anexos II; III; VI; VII y Notas N°1 a N° 12 a los Estados Contables.

2) ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditoría vigentes (incluidas en la resolución técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) aprobadas mediante resolución 2/86 por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los Estados Contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales.

Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicios que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Asimismo evaluar normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por el Directorio.

Cabe mencionar que las registraciones contables, que sirven de base de los presentes Estados Contables, surgen de la información de los resúmenes mensuales que son previamente auditados por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe (Organó de contralor externo de la Provincia)


ESTEBAN P. NICKISCH
Contador Público Nacional
MAT. N° 13.010 - LEY 8738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

0275

3) ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

a) Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con los lineamientos de presentación prescriptos por las Resoluciones Técnicas vigentes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y siguiendo la metodología de valuación y medición de patrimonio y resultados establecida por normas de contabilidad vigentes.

b) No he participado en el relevamiento patrimonial en cuanto a cantidades y valores el cual me fue suministrado por el Directorio de Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales S.E., ni he circularizado cuentas. Me he basado en saldo iniciales arrojados por Estados Contables anteriores auditados por otro profesional. Considero que la auditoría realizada, brinda una base razonable para emitir mi opinión.

4) DICTAMEN

En mi opinión los Estados Contables detallados en el apartado 1) presentan razonablemente en sus aspectos significativos la información sobre la situación patrimonial de "LABORATORIO PRODUCTOR DE FARMACOS MEDICINALES S.E." al 31 de Diciembre de 2.006, los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y las variaciones del flujo de efectivo, por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes.

5) INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

a) Los estados contables auditados han sido preparados de acuerdo con lo dispuesto por las normas contables vigentes.

b) Los estados auditados concuerdan con la documentación e información suministrada por el Directorio de Laboratorio Productor de Farmacos Medicinales S.E.

c) Al 31 de diciembre de 2006 no existe deuda a favor de la Administración Federal de Impuestos- Dirección General Impositiva- Régimen Nacional de Seguridad Social-, debido a que no es contribuyente del sistema.

d) Al 31 de diciembre de 2.006 no existe deuda a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe bajo ningún concepto.

e) Al 31 de diciembre de 2006 la deuda devengada y exigible a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia asciende a la suma de pesos \$5.850.91.- (Ajuste por Aportes y Contribuciones a la Caja de Jubilaciones y Pensiones \$ 101,60 y Contribuciones Patronales Devengadas a Pagar \$ 5.749.31.-)

f) El profesional interviniente manifiesta expresamente que se encuentra en una situación de independencia con respecto a la relación con la sociedad.

Santa Fe, 15 de Marzo de 2007


JUAN CARLOS MICKISCH
MAGISTER EN CONTABILIDAD NACIONAL
LEY 8738
C.F.C.E. - Santa Fe

0276



El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe
CERTIFICA que la firma DEL DICTAMEN Profesional que
antecede concuerda con la de nuestro registro y corresponde a

NICKISCH, ESTEBAN PABLO

inscripto/a en la matrícula de Contador Publico 13010

y que se han cumplido las disposiciones de las Leyes N° 6854 y N° 12135.

Legalización N°: 38338

Intervino: Virginia

034397

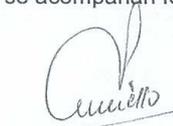
C.P.C.E. Santa Fe Leyes N° 8738 y N° 12135.
Ciudad de Santa Fe de 28/03/2007

FIRMA AUTORIZADA
Dra. BEATRIZ M. C. COBELLI
Contadora Pública
Secretaría de Legalizaciones
Cámara Primera
C.P.C.E. Prov. Sta. Fe : Ley N° 8738

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-06
Comparativo al 31-12-05

	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
Ingresos por Servicios		
Venta de Energía Eléctrica	732.714.272,93	614.194.737,87
Otros Ingresos de Explotación (Anexo IV)	49.307.088,07	37.206.430,65
Total Ingresos por Servicios	<u>782.021.361,00</u>	<u>651.401.168,52</u>
Impuesto a los Ingresos Brutos	<u>(21.849.941,46)</u>	<u>(18.579.745,16)</u>
Ingresos Netos por Servicios	760.171.419,54	632.821.423,36
Menos: Costo de Producción de Energía (Anexo II)	<u>(556.744.632,97)</u>	<u>(473.568.600,99)</u>
RESULTADO BRUTO	203.426.786,57	159.252.822,37
Gastos de Administración (Anexo II)	(81.827.052,21)	(65.963.201,71)
Gastos de Comercialización (Anexo II)	(93.383.553,89)	(74.878.453,00)
Otros Egresos (Anexo II)	(64.445.023,44)	(52.505.702,45)
Resultado Financiero (Nota 2-11)		
Generados por Activos	5.021.870,29	5.240.742,99
Generados por Pasivos	<u>(25.766.783,61)</u>	<u>(26.364.566,89)</u>
RESULTADO OPERATIVO	(56.973.756,29)	(55.218.358,69)
Otros Ingresos y Egresos (Anexo V)	45.335.216,32	29.846.076,73
RESULTADO ORDINARIO	<u>(11.638.539,97)</u>	<u>(25.372.281,96)</u>
RESULTADO EXTRAORDINARIO (Anexo VI)	<u>9.034.087,29</u>	<u>12.754.797,35</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>(2.604.452,68)</u>	<u>(12.617.484,61)</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

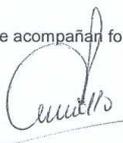

 C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


 C.P.N. ANTONIO R. RISSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)
Por el ejercicio finalizado el 31/12/06

	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
<u>Variaciones del efectivo (Nota 2-14)</u>		
Efectivo al Inicio del ejercicio	14.935.769,22	11.936.558,37
Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	14.935.769,22	11.936.558,37
Efectivo al cierre del ejercicio	5.740.175,55	14.935.769,22
Variación neta del ejercicio	(9.195.593,67)	2.999.210,85
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros por Ventas de Servicios	945.186.573,54	825.139.004,80
Ingresos Varios		
Otros Ingresos - FEDEI - FER - FDO SUB-APORT PROV	51.228.093,16	6.040.422,52
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	(490.680.854,63)	(411.261.862,54)
Pagos al Personal y Cargas Sociales	(215.569.297,92)	(167.766.502,51)
Pago del Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Pagos de Otros Impuestos	(104.314.538,94)	(85.391.270,00)
Pagos de Otros Egresos Operativos	(97.294.210,62)	(87.217.883,36)
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas</u>	88.555.764,59	79.541.908,91
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por Compras de Bienes de Capital y por Ejecución de Trabajos Públicos	(88.166.928,55)	(65.503.013,53)
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión</u>	(88.166.928,55)	(65.503.013,53)
<u>Actividades de Financiación</u>		
Pagos de Amortización de Préstamos	(1.895.381,25)	(3.420.751,86)
Pagos de Intereses de Préstamos	(7.689.048,46)	(7.618.932,67)
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las Actividades de Financiación</u>	(9.584.429,71)	(11.039.684,53)
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades Extraordinarias</u>		
Aumento / Disminución Neta del Efectivo	(9.195.593,67)	2.999.210,85

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.


 C.P.W. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

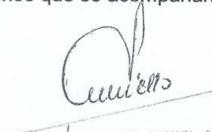

 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

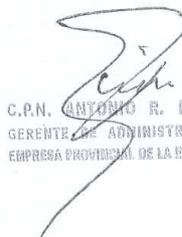
0279

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31-12-06
 Comparativo al 31-12-05

	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	6.147.479,74	15.186.212,54
Créditos por Venta de Energía (Nota 2-1)	151.103.159,95	130.532.325,02
Otros Créditos (Nota 2-2)	33.285.312,38	26.334.910,12
Bienes de Cambio (Nota 2-3)	77.808.534,52	58.476.979,36
Bienes de Uso (Nota 2-4; Anexo I)	315.319,73	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>268.659.806,32</u>	<u>230.530.427,04</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	16.646,76	16.049,70
Créditos por Venta de Energía (Nota 2-1 y 2-13)	4.415.191,05	4.562.620,10
Bienes de Uso-Obras en Curso (Nota 2-4; Anexo I)	440.348.747,95	397.337.250,07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>444.780.585,76</u>	<u>401.915.919,87</u>
TOTAL ACTIVO	<u>713.440.392,08</u>	<u>632.446.346,91</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 2- 5)	89.028.297,03	81.180.706,21
Deudas Bancarias (Nota 2- 6)	12.697.385,13	12.409.695,27
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-7)	36.626.369,23	27.021.796,73
Deudas Fiscales (Nota 2-8)	35.515.858,53	28.823.760,82
Otros Pasivos (Nota 2-9)	12.234.911,83	6.127.222,51
Previsiones (Nota 2-10 - Anexo III)	6.000.000,00	10.585.501,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>192.102.821,75</u>	<u>166.148.682,69</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 2-5 y 2-13)	0,00	5.294.022,72
Deudas Bancarias (Nota 2-6)	183.987.967,33	168.745.887,92
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-7 y 2-13)	0,00	9.445.698,00
Deudas Fiscales (Nota 2-8 y 2-13)	4.360.402,43	4.351.574,73
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>188.348.369,76</u>	<u>187.837.183,37</u>
TOTAL PASIVO	<u>380.451.191,51</u>	<u>353.985.866,06</u>
PATRIMONIO NETO (Según Estado respectivo)	332.989.200,57	278.460.480,85
PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	<u>713.440.392,08</u>	<u>632.446.346,91</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.


 C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


 C.P.N. ANTONIO R. RISSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

CUADRO DE BIENES DE USO AL 31/12/06

Anexo I

Descripción	Valor al Inicio del Ejercicio	Altas	Bajas	Transf. del Ejerc.	VALOR ACTUAL	Amort.Acum nicio del Ejercicio	Amortizaciones del Ejercicio	Bajas	Amort. Acum. al Cierre	VALOR RESIDUAL
CORRIENTE										
Terrenos	304.535,98	0,00	0,00		304.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	304.535,98
Edificios	134.796,20	0,00	0,00		134.796,20	124.012,45	0,00	0,00	124.012,45	10.783,75
TOTAL CORRIENTE	439.332,18	0,00	0,00	0,00	439.332,18	124.012,45	0,00	0,00	124.012,45	315.319,73
NO CORRIENTE										
Terrenos	8.214.825,40	53.179,10	70.986,30	0,00	8.197.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197.018,20
Edificios	23.440.043,04	0,00	116.200,30	0,00	23.323.842,74	10.456.640,14	459.568,31	98.323,93	10.817.884,52	12.505.958,22
Construcciones no Permanentes	453.198,45	0,00	2.660,21	0,00	450.538,24	220.720,72	17.606,62	2.088,46	236.240,88	214.297,36
Obras de Acceso	58.994,91	0,00	0,00	0,00	58.994,91	37.050,65	1.180,08	0,00	38.230,73	20.764,18
Obras Provisión Agua Cte.	2.299,48	0,00	0,00	0,00	2.299,48	1.655,31	45,96	0,00	1.701,27	598,21
Maquinarias Generación Térmica	40.085,00	0,00	0,00	0,00	40.085,00	13.015,29	2.004,24	0,00	15.019,53	25.065,47
Sistema de Transmisión	57.941.540,78	112.815,00	702,21	49.583,22	58.103.236,79	20.381.973,85	1.934.053,58	702,21	22.315.325,22	35.787.911,57
Sistema de Distribución Primaria	113.783.506,78	18.360,79	4.078.859,26	669.603,63	110.392.611,94	56.076.450,61	3.807.251,09	4.050.624,63	55.833.077,07	54.559.534,87
Sistema de Distribución Secundaria	108.743.633,95	481.958,62	2.331.426,70	386.009,44	107.280.176,31	54.435.567,20	3.638.004,87	2.303.296,77	56.770.275,30	51.509.900,01
Alumbrado Público	10.871.639,10	0,00	256.855,60	0,00	10.614.783,50	6.053.944,29	362.391,09	256.855,60	6.159.479,78	4.455.303,72
Estaciones Eléctricas Maniobras Polies	29.239.815,66	16.086,00	1.067,89	1.568.980,82	30.823.814,60	10.122.033,02	1.122.689,81	1.067,88	11.243.654,95	19.580.159,65
Transformadores	65.791.468,48	9.376.365,35	1.323.305,93	0,00	73.844.527,90	19.032.034,35	2.320.814,72	850.918,53	20.501.930,54	53.342.597,36
Medidores y Equipos de Medición	29.030.272,51	7.978.106,21	251.065,40	0,00	36.767.293,32	11.262.631,02	2.230.978,64	250.216,52	13.243.393,14	23.513.900,18
Servidumbres	3.087.792,02	150.084,85	140.472,82	0,00	3.097.404,05	1.581.756,51	110.216,10	140.472,82	1.551.499,79	1.545.904,26
Subestaciones	36.271.750,12	340.933,80	873.754,94	1.225.579,40	36.964.508,38	13.932.845,73	1.425.953,73	873.276,64	14.485.622,82	22.478.985,56
Maquinarias y Equipos para Taller	2.401,56	0,00	0,00	0,00	2.401,56	1.515,36	240,24	0,00	1.755,60	645,96
Mejoras en Terrenos	140.953,36	0,00	0,00	0,00	140.953,36	74.794,76	2.818,80	0,00	77.613,56	63.339,80
Equipos de Computación	4.228.790,29	1.197.105,88	637.380,86	0,00	4.786.516,51	1.805.750,06	1.625.812,08	631.771,61	2.799.790,33	1.986.726,18
Sistema de Computación	2.543.641,91	195.007,68	696.944,54	0,00	2.051.705,05	804.402,09	878.252,25	686.944,54	995.709,80	1.055.996,25
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.191.536,56	90.923,73	150.620,44	0,00	1.131.839,85	679.989,15	118.169,34	149.951,64	648.206,65	483.633,20
Máquinas de Talleres y Almacenes	459.247,75	530.232,78	7.752,28	0,00	981.728,25	128.942,89	69.143,71	7.752,28	190.334,32	791.393,93
Utiles, Herramientas y Equipos	2.479.414,35	1.786.566,08	405.373,32	0,00	3.860.607,11	941.571,20	615.875,90	405.315,18	1.152.131,92	2.708.475,19
Medios de Transporte	4.070.150,17	3.484.514,65	944.945,43	0,00	7.409.719,39	1.588.362,68	1.189.452,49	924.032,75	1.853.762,42	5.555.936,97
Sistema de Comunicaciones	13.863.061,82	72.547,81	58.391,68	0,00	13.877.217,95	2.996.708,05	924.692,50	53.384,64	3.868.016,91	10.009.202,04
Maquinarias y Equipos Pesados	31.490,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00	20.468,76	3.149,04	0,00	23.617,80	7.872,20
Aparatos e Instrumentos de Precisión	1.800.856,96	183.447,02	90.640,72	0,00	1.893.665,26	641.147,61	184.822,85	90.537,96	735.432,50	1.158.232,76
Aparatos e Instrum. de Capacitación	23.057,85	4.845,20	0,00	0,00	27.903,05	1.110,64	2.457,24	0,00	3.567,88	24.335,17
Bienes Varios	598.113,74	114.262,93	30.800,55	0,00	681.776,12	292.274,23	64.156,07	30.005,80	326.424,50	355.351,62
TOTAL NO CORRIENTE	519.201.584,00	26.187.344,48	12.460.027,17	3.899.756,51	536.828.657,82	213.585.356,17	23.111.803,35	11.807.540,79	224.689.618,73	311.939.039,09
TOTAL BIENES DE USO	519.640.816,18	26.187.344,48	12.460.027,17	3.899.756,51	537.267.990,00	213.709.368,62	23.111.803,35	11.807.540,79	225.013.631,18	312.254.358,82
Obras en Curso	86.784.900,27	38.490.413,92	0,00	-3.899.756,51	121.375.557,68					


 C.P. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


 C.R.N. ANTONIO N. RISCO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31-12-06
Comparativo al 31-12-05

Concepto	Capital	Ajuste del Capital	Aportes Contribuciones	TOTAL	Resultados no Asignados	TOTAL PN 2006	TOTAL PN 2005
Saldos al 31/12/2005	3.318.660,13	256.430.767,97	73.194.116,65	332.943.544,75	(55.349.791,39)	277.593.753,36	
Ajuste de Ejercicios Anteriores s/ Nota 2.12					866.727,49	866.727,49	
Subtotal	3.318.660,13	256.430.767,97	73.194.116,65	332.943.544,75	(54.483.063,90)	278.460.480,85	284.325.011,65
Aportes del Ejercicio			57.134.049,19	57.134.049,19	(876,79)	57.133.172,40	5.886.226,32
Resultado del Ejercicio anterior						-	
Resultado del Ejercicio					(2.604.452,68)	(2.604.452,68)	(11.750.757,12)
SALDO AL CIERRE	3.318.660,13	256.430.767,97	130.328.165,84	390.077.593,94	(57.088.393,37)	332.989.200,57	278.460.480,85

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados.



C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



C.P.N. ANTONIO R. RISSO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

CONCEPTOS	PRODUCCION	ADMINISTRACION	COMERCIALIZACION	OTROS GASTOS	TOTAL	
					AL 31/12/06	AL 31/12/05
Gastos en Personal	104.526.560,73	54.690.589,41	58.539.907,43	9.216.267,28	226.973.324,85	174.069.521,23
Compra de Energía Eléctrica	400.042.971,91	0,00	0,00	0,00	400.042.971,91	350.871.392,73
Amortizaciones Bienes de Uso	16.442.565,47	4.338.751,12	2.330.486,76	0,00	23.111.803,35	21.028.200,06
Servicio de Terceros	11.809.739,86	18.827.094,08	17.093.301,68	0,00	47.730.135,62	35.358.108,52
Materiales	19.656.693,99	1.302.903,30	1.931.176,08	0,00	22.890.775,37	19.147.579,92
Impuestos Tasas y Contrib.	0,00	0,00	0,00	49.228.756,16	49.228.756,16	32.461.386,19
Quebrantos para Incobrables	0,00	0,00	12.086.828,31	0,00	12.086.828,31	15.109.850,93
Gastos Automotores	4.260.974,43	2.162.958,41	1.356.922,36	0,00	7.780.855,20	7.060.329,97
Quebrantos por Despidos	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Quebrantos para Juicios	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.585.501,15
Gastos Varios	5.126,58	504.755,89	44.929,27	0,00	554.811,74	1.224.087,45
TOTALES	556.744.632,97	81.827.052,21	93.383.553,89	64.445.023,44	796.400.262,51	666.915.958,15


 C.º DANIEL DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Anexo III

PREVISIONES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/06

Rubro	Saldos al Comienzo	Utilización del ejercicio	Desafectación	Constitución Para ejer. 2006	Saldos al Cierre
Deducidas del Activo					
Para Créditos Incobrables	(15.109.850,93)	6.538.720,01	9.498.800,94	(12.086.828,31)	(11.159.158,29)
Total	(15.109.850,93)	6.538.720,01	9.498.800,94	(12.086.828,31)	(11.159.158,29)
Incluidas en el Pasivo					
Para Juicios	(8.585.501,15)	881.517,54	7.703.983,61	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
Para Despidos	(2.000.000,00)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
Totales	(10.585.501,15)	2.881.517,54	7.703.983,61	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)


 GEN. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


 GEN. DANIEL A. TORRES
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION AL 31/12/06
Comparativo al 31-12-05

Anexo IV

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
Peajes sobre Líneas de Alta Tensión	25.819.972,84	18.070.113,51
Recargos por mora	13.198.891,24	11.204.943,99
Res. 1200 Item N/R - Con/Rec/Ins.	2.821.220,06	2.565.067,90
Varios	1.896.467,22	336.925,81
Res. 1200 Item S - Gtos. Admin.	1.516.425,69	1.335.890,48
Recupero Gastos Técnicos Administrativos	1.352.816,92	907.917,28
Arrendamientos bs. inmuebles	1.217.948,62	1.173.945,46
Donación obras electrif. rural	540.238,72	1.050.142,94
Ingresos por trabajos y obras	327.852,80	332.924,06
Recuperado de Materiales	246.850,57	34.426,80
Peajes sobre Líneas de Baja Tensión	212.990,68	176.557,80
Recuperado de obras	109.616,75	0,00
Alquiler de Transformadores	23.598,20	13.261,42
Donación materiales para obras	22.197,76	4.313,20
TOTAL	49.307.088,07	37.206.430,65


 C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

OTROS INGRESOS Y EGRESOS AL 31/12/06
Comparativo al 31-12-05

Anexo V

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
Desafectación Previsiones	17.202.784,55	10.596.294,78
Difer. Valoriz. Bs. Cambio	12.175.142,36	5.875.719,04
Recupero deudores incobrables	8.152.621,06	8.189.499,27
Fdo. Sub.Compens. Ley 24065	6.203.451,73	3.711.779,07
Multas por moras y descuentos a proveed.	1.101.035,05	874.478,57
Venta de legajos	256.875,93	252.538,46
Derecho Inspección Calderas	183.730,65	154.377,41
Otros Ingresos a facturar	37.303,58	48.545,89
Ingresos varios	22.271,41	142.844,24
TOTAL	45.335.216,32	29.846.076,73


 G.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


 G.P.N. ANTONIO M. RIZZO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

RESULTADO EXTRAORDINARIO AL 31/12/06
Comparativo al 31-12-05

Anexo VI

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
Resultado Venta Bienes de Cambio	371.593,18	220.434,46
Resultado Venta Bienes de Uso	113.240,71	294.052,53
Resultado Venta Material de Rezago	538.024,73	0,00
Desafectación de Pasivos	0,00	14.040.679,26
Dctos.3469/93y 807/96-Compensac.	9.246.033,05	0,00
Retiros Voluntarios	0,00	(75.907,34)
Quebrantos por siniestros	(115.944,88)	(1.195.659,65)
Indemnizaciones Acc Terceros	(470.672,29)	(69.596,73)
Donaciones Rezagos	(132,64)	(604,50)
Pérdida Bs Uso por Destruccion	(646.089,97)	(461.120,04)
Varios	(1.964,60)	2.519,36
TOTAL	9.034.087,29	12.754.797,35



C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION



C.P.N. ANTONIO B. RIZZO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

NOTA 1: Normas Contables

Las normas contables más relevantes aplicadas por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe en los Estados Contables correspondientes al ejercicio que se informa fueron los siguientes:

1.1 Base de Contabilización y Presentación

A los efectos de la valuación se han tenido en cuenta las normas establecidas por las Resoluciones Técnicas N° 16 a 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

En cuanto a la exposición de los citados Estados, se han seguido los lineamientos de las RT N° 8 y N° 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

1.2 Consideración de los efectos de la Inflación

La Empresa ha discontinuado en el presente ejercicio la aplicación del método de ajuste por inflación de la Resolución Técnica N° 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de acuerdo a lo normado en la Resolución 287/03 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La variación del índice de precios internos al por mayor del ejercicio no ha sido significativa.

1.3 Criterios de Valuación

1.3.1 Caja y Bancos

En moneda nacional: a su valor nominal.

1.3.2 Créditos por Venta de Energía

A su valor nominal. Comprende a la venta de Energía facturada y no cobrada y aquella devengada y no facturada al cierre del ejercicio. Esta última se ha determinado en base a estimaciones técnicas.

1.3.3 Bienes de Cambio

Han sido valuados a su valor corriente de costo de reposición determinado sobre la base del mes de cierre. En los ítems en que no se efectuaron compras en dicho mes se valuó al precio de la última compra actualizada con IPIM.

1.3.4 Bienes de Uso

Han sido valuados a su costo, menos la correspondiente amortización acumulada.

La amortización de los bienes del rubro es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. Las "Obras en Curso" han sido valuadas en función de los costos incurridos.

1.3.5 Previsiones

Deducida del Activo: Constituida para reducir la valuación de los créditos de cobro dudoso y tendencias de incobrabilidad.

Incluidas en el Pasivo: Constituidas para hacer frente a contingencias que podrían originar obligaciones para la Empresa.

1.4 Hechos Posteriores al Cierre

En fecha 2 de marzo de 2007 el Banco de la Nación Argentina establece que en relación al crédito denominado "Programa de obras

para la emergencia eléctrica 1997-2000" otorgado a la EPE en fecha 15/01/1998 y pesificado el 3/02/2002, actualizado por la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con interés del 4% nominal anual sobre el capital actualizado; otorga una nueva refinanciación con las siguientes condiciones: Monto: El crédito queda establecido en el monto de \$ 190.645.572,48 al 31/10/2006. Plazo: 9 años desde el 30 de octubre de 2006, Amortización: 16 cuotas semestrales y consecutivas liquidadas por sistema alemán, calculadas sobre capital ajustado. Primer vencimiento: 30 de Abril de 2008. Servicio de Interés: Mensual vencido. Primer vencimiento: 30 de noviembre de 2006.


C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
ÁREA CONTADURÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


C.P.N. ANTONIO P. RIZZO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

0290

NOTAS 2 COMPOSICIÓN Y/O EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS AL 31-12-06
Comparativo al 31-12-05

	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
2 - 1 Créditos por Venta de Energía		
<u>Corrientes</u>		
Usuarios Particulares	64.922.088,23	58.663.390,17
Empresas Ss. Público de Electricidad	7.314.742,16	6.959.662,08
Gobierno Nacional	1.905.436,16	1.894.601,75
Gobierno Provincial	4.502.830,85	6.324.143,31
Municipalidades(Nota 2-13)	4.846.781,57	7.838.130,83
Importes a Facturar	17.578.789,44	13.609.525,33
Subtotal 1	<u>101.070.668,41</u>	<u>95.289.453,47</u>
Ds.con Cont. de Pago, Morosos y G.Jud.	61.191.649,83	50.352.722,48
Subtotal 2	<u>61.191.649,83</u>	<u>50.352.722,48</u>
Total Deudores por Ventas (1+2)	162.262.318,24	145.642.175,95
Menos Previsión para Incobrables (Anexo III)	<u>(11.159.158,29)</u>	<u>(15.109.850,93)</u>
Total Corriente	<u>151.103.159,95</u>	<u>130.532.325,02</u>
<u>No Corrientes</u>		
Gobierno Provincial	4.415.191,05	4.415.191,05
Decretos 3469/93 y 807/96 Cred (Nota 2-13)	0,00	147.429,05
Total No Corriente	<u>4.415.191,05</u>	<u>4.562.620,10</u>
2 - 2 Otros Créditos		
<u>Corrientes</u>		
Deudores Explotación Ss.	2.735.709,62	3.174.268,63
Anticipos al Personal	2.988.292,69	34.479,12
Otros Anticipos	234.441,92	2.494.287,84
DGI - Crédito Fiscal-IVA	0,00	6.002.227,00
DDJJ Imp.Gcias Mínima Presunta	14.743.117,30	9.021.806,26
DDJJ-IVA Saldo a Favor Posic.Mensual	329.217,15	57.830,05
IVA- Crédito Fiscal-Ley 22317	183.723,61	0,00
Anticipo Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	3.604.425,93	3.887.911,68
Deud.-Aport.no Reintegr-Dcto.Pcial.1336/06	6.205.928,91	0,00
Otros	2.260.455,25	1.662.099,54
Total Corriente	<u>33.285.312,38</u>	<u>26.334.910,12</u>
2 - 3 Bienes de Cambio		
Almacenes	77.808.534,52	58.476.979,36
TOTAL	<u>77.808.534,52</u>	<u>58.476.979,36</u>
2 - 4 Bienes de Uso y Obras en Curso		
<u>Corrientes</u>		
Bienes de Uso (Anexo I)	315.319,73	0,00
<u>No Corrientes</u>		
Obras en Curso de Ejecución (Anexo I)	121.375.557,68	86.784.900,27
Trabajos en ejecución p/uso propio	79.707,97	180.188,38
Inversiones Pendientes de Inventario	6.703.508,85	4.189.581,88
Bienes en poder de Terceros	250.934,36	250.934,36
Bienes de Uso (Anexo I)	311.939.039,09	305.931.645,18
TOTAL	<u>440.348.747,95</u>	<u>397.337.250,07</u>

NOTAS 2 COMPOSICIÓN Y/O EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS AL 31-12-06
Comparativo al 31-12-05

	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
2 - 5 Cuentas por Pagar		
<u>Corrientes</u>		
Proveedores y Contratistas(Neto de Anticipos)	88.205.230,80	80.884.572,39
Otras Deudas Comerciales	823.066,23	296.133,82
Total Corriente	<u>89.028.297,03</u>	<u>81.180.706,21</u>
<u>No Corrientes</u>		
Deuda con la Pcia. Dto. 3469/93(Nota 2-13)	0,00	5.292.173,01
Deuda Municip. Dto. 3469/93 y 807/96(Nota 2-13)	0,00	1.849,71
Total No Corriente	<u>0,00</u>	<u>5.294.022,72</u>
2 - 6 Deudas Bancarias		
<u>Corrientes</u>		
Créditos Bancarios-Banco Nación Argentina	10.221.553,74	9.275.564,05
Cheques Diferidos a Pagar	490.386,39	1.348.396,22
Créditos Bancarios-Banco Ciudad de Bs.As.	1.985.445,00	1.785.735,00
Total Corriente	<u>12.697.385,13</u>	<u>12.409.695,27</u>
<u>No Corrientes</u>		
Créditos Bancarios-Banco Nación Argentina	183.987.967,33	166.960.152,92
Créditos Bancarios-Banco Ciudad de Bs.As.	0,00	1.785.735,00
Total No Corriente	<u>183.987.967,33</u>	<u>168.745.887,92</u>
<u>Crédito Banco Nación Argentina:</u> Renegociación de "Programa de Obras para el mejoramiento del Servicio Eléctrico 1999-2000". En Octubre del año 2005 se renegóció por 2da. vez con las siguientes condiciones: Octubre/05 se canceló el 20% de la cuota original de amortización. El resto en 19 cuotas semestrales y consecutivas a partir del 30-10-2006, liquidadas por el sistema alemán, actualización por aplicación del coeficiente de estabilización monetaria publicado por el BCRA, tasa 4% anual. Garantía: cedido derechos crediticios sobre la recaudación.		
<u>Crédito Banco Ciudad:</u> Reestructuración del crédito en las siguientes condiciones: extensión del período de gracia por el término de un año prorrateando las cuotas de amortización de capital correspondientes al ejercicio 2003 en los 16 servicios restantes. Garantía: cedido derechos crediticios sobre la recaudación.		
2 - 7 Remuneraciones y Cargas Sociales		
<u>Corrientes</u>		
Remuneraciones al Personal	22.946.921,91	16.865.580,89
Aportes y Retenciones s/Sueldos	13.679.447,32	10.156.215,84
Total Corriente	<u>36.626.369,23</u>	<u>27.021.796,73</u>
<u>No Corriente</u>		
Caja Jub. Pcia. Dto. 3469/93 (Nota 2-13)	0,00	9.445.698,00
Total No Corriente	<u>0,00</u>	<u>9.445.698,00</u>
2 - 8 Deudas Fiscales		
<u>Corrientes</u>		
Retención Impositiva s/pagos a Terceros	1.912.013,26	1.574.055,73
DGI - IVA Débito Fiscal	10.046.001,83	8.984.407,84
Impuesto a las Ganancias	0,00	390.125,66
Contribución s/Entradas Brutas-Ley N°7797	19.595.505,93	14.582.667,02
Recargos Facturados por cta. Terceros	2.204.396,63	1.805.934,09
Impuesto a los Ingresos Brutos	1.757.940,88	1.486.570,48
Total Corriente	<u>35.515.858,53</u>	<u>28.823.760,82</u>
<u>No Corrientes</u>		
Deuda Municip.Rosario-Dto.3469/93(Nota 2-13)	4.360.402,43	4.351.574,73
Total No Corriente	<u>4.360.402,43</u>	<u>4.351.574,73</u>

NOTAS 2 COMPOSICIÓN Y/O EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS AL 31-12-06
Comparativo al 31-12-05

	BALANCE 31/12/06	BALANCE 31/12/05
2 - 9 Otros Pasivos		
Adelanto Usuarios p/Obras	6.576.808,81	381.827,33
Aportes Recibidos en Garantía	4.399.758,29	4.086.850,49
Otros Pasivos	1.258.344,73	1.658.544,69
TOTAL	12.234.911,83	6.127.222,51
2 - 10 Provisiones		
Para Juicios (Anexo III)	4.000.000,00	8.585.501,15
Previsión para Despidos (Anexo III)	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	6.000.000,00	10.585.501,15
2 - 11 Resultado Financiero		
<u>Gastos Financieros generados por Pasivos</u>		
Diferencias de Cotización	(19.869,16)	14.199,80
Accidentes de Trabajo	0,00	0,00
Intereses y Recargos Impositivos	604,80	73.196,13
Intereses a Bancos	6.957.122,63	6.939.657,95
Multas-Indemniz. Prov y Contrat.	39.730,70	3.324,82
Actualiz. Deveng. Préstamos Bancarios	18.283.160,35	18.985.190,89
Act KW Reintegros de Obra	66.786,57	317.503,17
Diferencias de Cambio	439.247,72	31.494,13
TOTAL	25.766.783,61	26.364.566,89
<u>Ingresos Financieros generados por Activos</u>		
Intereses Punitivos	(476,16)	(3.492,50)
Intereses Financieros	(5.021.394,13)	(4.517.318,97)
Intereses Plazo Fijo	0,00	(649.639,44)
TOTAL	(5.021.870,29)	(5.240.742,99)
TOTAL	20.744.913,32	21.123.823,90

2 - 12 Ajuste de Ejercicios Anteriores

El rubro "Resultados no Asignados al inicio del ejercicio anterior" fue modificado para incluir una ganancia de \$ 866.727,49 en concepto de ajustes correspondientes al ejercicio anterior y regularizados contablemente en el presente ejercicio.

Los rubros del Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2005 abajo indicados, fueron modificados al solo efecto comparativo.

Rubros Modificados

Créditos por Venta de Energía	(154.935,10)
Otros Créditos	(16.773,32)
Bienes de Uso y Obras en Curso	844.902,61
Bienes de Cambio	37.952,08
Cuentas por Pagar	497.720,97
Otros Pasivos	(342.139,75)
TOTAL	866.727,49

2 - 13 Las Notas 2-1, 2-5, 2-7 y 2-8 reflejan- entre otros conceptos- el estado de créditos y deudas en el marco de los Decretos Nros. 3469/93 y 807/96 que establecieron mecanismos de Compensación de Créditos y Deudas entre Organismos Provinciales.

Mediante la Ley N° 12.397 - Complementaria del Presupuesto 2005 - Título II - Capítulo II, se dan por concluidos los procedimientos y actuaciones realizadas por la Autoridad de Aplicación en el marco de los citados Decretos y se establecen las modalidades para la conclusión y ejecución de la compensación.

Mediante Decreto Pcial. N° 1412 de fecha 16 de junio 2006 se aprueban las posiciones finales de los organismos provinciales que se presentaron en los regímenes de Compensación de Créditos y Deudas.

2 - 14 El Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio 2005 ha sido reformulado en su exposición.