

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO		<u>4.850.556.344.81</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE		<u>2.209.816.720.66</u>
<u>01.00.000.000.0000</u> DISPONIBILIDADES		<u>705.371.211,64</u>
02.000.000.0000	BANCOS	547.808.093,13
001.000.0000	BANCOS RENTAS GENERALES	510.669.603,53
001.0000	NBSF RENTAS GENERALES - SANTA FE	489.138.288,74
002.0000	NBSF RENTAS GENERALES - ROSARIO	246.366,32
003.0000	NBSF RENTAS GENERALES - BUENOS AIRES	0,92
004.0000	NBSF FDOS.NAC. LEY 24049 - SERV.ESC.TRANSF.	54,62
008.0000	RENTAS TITULOS EN DOLARES	2.518.310,21
009.0000	FONDO EST. FISC. LEY 12403	18.594.892,41
010.0000	FDO RECONV.PESQUERA Y ASISTENCIA DE PESCADORES LEY 10703	171.690,31
002.000.0000	BANCOS RECURSOS NACIONALES AFECTADOS	37.138.489,60
001.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. FDOS NAC.AFECTADOS	3.376.235,18
002.0000	NBSF GOB.PROV.S.F. LEYES 23966/24621	2.431.498,72
003.0000	NBSF FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE	4.668,25
004.0000	NBSF PRESTAMO REFORMA PROVINCIAL	220.154,90
005.0000	NBSF LEY 12385	2.476.494,01
006.0000	FONDO DE INVERSION PUBLICA - LEY 12403	13.870.641,76
008.0000	GOB.PCIA.STA.FE FINANC.EDUCAT.LEY 26075	14.758.796,78
03.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL	71.146.618,86
04.000.000.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	81.951.910,88
001.000.0000	PODER JUDICIAL	15.737.976,10
001.0000	DISPONIBILIDADES - RETRIBUCION OFIC.JUSTICIA	500.630,24
002.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR SERVICIOS	786.085,07
003.0000	DISPONIBILIDADES TASAS POR CERTIFICACIONES	13.695.750,01
004.0000	DISPONIBILIDADES PRODUCIDO VENTA FOTOCOP.	99.788,62
005.0000	DISPONIBILIDADES MULTA AL PERSONAL JUDICIAL	35.078,12
006.0000	DISPONIBILIDADES MULTAS FUERO PENAL	193.087,45
007.0000	DISPONIBILIDADES CODIGO FALTA MENORES	1.595,24
008.0000	DISPONIBILIDADES RECURSO DE QUEJAS	425.961,35
002.000.0000	COORDINADOR	1.536.087,76
001.0000	DISPONIBILIDAD IPEC	1.536.087,76
003.000.0000	MINISTERIO GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTO	1.086.784,83
001.0000	DISPONIBILIDAD SERV. POLICIA ADICIONAL	241.984,42
002.0000	DISPONIBILIDAD SISTEMA DE ALARMAS	71.620,04
004.0000	DISPONIBILIDAD REGISTRO NAC.PERSONAS	773.180,37
004.000.0000	MINISTERIO DE PRODUCCION	2.712.119,90
001.0000	DISPONIBILIDAD CONTROL FITOSANITARIO	261.665,25
005.0000	DISPONIBILIDAD FONDO P/INNOVAC. TECNOLOGICA	2.440.635,20
007.0000	DISPONIBILIDAD FDO.ROTATORIO EMERG.AGROP.	9.819,45
005.000.0000	MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	10.350.235,62
001.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI I	3.330.857,77
002.0000	DISPONIBILIDAD PROMUDI II	3.376.086,41
003.0000	DISPONIBILIDAD PRODISM BID	806.388,43
004.0000	DISPONIBILIDAD DEVOL.PREST.PRO.ME.BA	413.363,96
005.0000	DISPONIBILIDAD SANEAMIENTO PROV.ARGENTINAS	1.024.935,37
008.0000	DISPONIB.PROYECTO RECONVERSION PUERTO STA-FE	10.243,87
009.0000	DISPONIB.PROG.INFRAESTRUCTURA VIAL STA FE PMO BIRF 7429AR	94.262,26
010.0000	DISPONIB.PROG.MODERNIZ.GESTION STA FE PREST 7352 AR	1.294.079,05
011.0000	DISPONIB.PROG. I.V.P. STA FE PRESTAMO 7301 AR	18,50
006.000.0000	MINISTERIO DE EDUCACION	9.655.580,94
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO AYUDA ESCOLAR	2.293.699,93
002.0000	DISPONIBILIDAD LEY FEDERAL DE EDUCACION	7.361.881,01
007.000.0000	MINISTERIO DE SALUD	9.854.524,01

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007
--

1.1.01.04.007.002.0000	DISPONIBILIDAD CUDAI0	940.771,60
003.0000	DISPONIBILIDAD FONDO ASISTENCIA SALUD PUB.	2.089.096,97
004.0000	DISPONIBILIDAD FACTURACION PREST.MEDICAS	3.749.544,89
005.0000	DISPONIBILIDAD TASA Y ARANCELES BROMAT.	1.637.864,12
007.0000	DISPONIBILIDAD PENS.NO CONTRIB. LEY 11388	190.685,51
008.0000	DISPONIBILIDAD PLAN DIV. PATOLOGIAS L.11388	269.854,21
009.0000	DISPONIBILIDAD PROG. MATERNO INF.LEY 11388	27.982,92
010.0000	DISPONIBILIDAD PREV. PROTECC. SALUD L.11388	18.479,13
013.0000	DISPONIBILIDAD PROGRAMA VIGI+A	3,00
014.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAM. HOSPITALARIO	51.900,95
015.0000	PROG.REC.HUMANOS P/ATENCIÓN PRIM.SALUD	130.346,71
016.0000	DISPONIBILIDADES PLAN REC.EDILICIA-HOSP.CENTENARIO	747.994,00
008.000.0000	MINISTERIO OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIEN.	326,49
001.0000	DISPONIBILIDAD U.PENITENCIARIA 11 LEY 11880	326,49
009.000.0000	MINISTERIO DE ASUNTOS HIDRICOS	7.680.347,44
001.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DEL SPAR	458.241,31
002.0000	DISPONIBILIDAD FONDO EQUIPAMIENTO OBRAS HIDRICAS	7.222.106,13
010.000.0000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO	443.553,19
001.0000	DISPONIBILIDAD MULTAS TRABAJO	167.381,19
002.0000	DISPONIBILIDAD PROTOCOLO ADICIONAL L.11388	276.172,00
011.000.0000	SECRETARIA PROMOCION COMUNITARIA	22.894.374,60
001.0000	DISPONIBILIDAD FONDO PROVINCIAL DEPORTE	327.233,70
002.0000	DISPONIBILIDAD PROG. PRA.NI. - LEY 11388	531,50
003.0000	DISPONIBILIDAD PROG.ASOMA - LEY 11388	14.101,62
004.0000	DISPONIBILIDAD CAPACIT.INTENDENTE LEY 11388	14.480,99
005.0000	DISPONIBILIDAD SOLUC.HABITACIONALES LEY 11388	3.600,00
006.0000	DISPONIBILIDAD DIVERSOS PROGRAMAS L.11388	16.000,00
007.0000	DISPONIBILIDAD PROAME II - LEY 11388	41.270,00
008.0000	DISPONIBILIDAD CENOC- LEY 11388	50,00
009.0000	DISPONIBILIDAD SIEMPRO - LEY 11388	11.018,80
010.0000	DISPONIBILIDAD EMERGENCIA ALIMENTARIA L.11388	23.224,53
011.0000	DISP.PROG.SOC.CREANDO CONFIANZA LEY 11388	19.709,14
012.0000	DISP.CONCEJO NIÑEZ, ADOLEC.FLIA.LEY 11388	2.334.975,15
014.0000	DISP.PROG.RECUPERAR LO NUESTRO LEY 11388	6.006,00
015.0000	DISP.PROG.NUTRICION ALIMENT.NAC.LEY 11388	19.382.615,60
016.0000	DISP. MANOS A LA OBRA - LEY 11388	145.441,86
017.0000	DISP.REGULARIZACION DOMINIAL LEY 24374	14.002,67
018.0000	PROG.INTEGRAL DE PREVENC.COMUNITARIA	20.000,00
019.0000	REPARACION EMERGENCIA HIDRICA	222.752,86
020.0000	DISP.COMITE COORD. PROG. PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRES. NAC	297.360,18
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES	3.763.582,36
004.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES PODER EJECUTIVO	6.515,85
005.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES COORDINADOR	134.691,55
006.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO GOBIERNO	1.424.252,07
008.000.0000	TRANSF.PAGADOR MINIST. HACIENDA Y FINANZAS	3.357,85
009.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR MINISTERIO EDUCACION	503.916,70
011.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR M.O.S.P.Y.V.	1.438.236,46
016.000.0000	TRANSF.PAG.SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	6.371,71
017.000.0000	TRANSF.PAG.TRIBUNAL DE CUENTAS	137,18
018.000.0000	TRANSF.PAG.FISCALIA DE ESTADO	9.383,40
019.000.0000	TRANSF.PAG.DEFENSORIA DEL PUEBLO	5.923,33
024.000.0000	TRANSF.PAGADOR SANEAMIENTO FINANCIERO	230.346,29
026.000.0000	TRANSF.PAGA.PROY.PROT.INUNDACIONES SUPCE	80,40
032.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROY.REC.PUERTO	121,43
033.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADOR PROG.INF.VIAL PMO BIRF 7429AR	248,14

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007
--

1.1.01.10.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES	700.605,53	
11.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES POR IPP	400,88	
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS		1.185.365.043,19
01.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	1.185.365.043,19	
001.000.0000	INVERSIONES TEMPORARIAS AD.CENTRAL	1.162.303.132,96	
006.000.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIG.INV.TEMP	23.061.910,23	
03.00.000.000.0000	CREDITOS		315.153.595,58
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	259.435.492,36	
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	230.876.122,45	
001.0000	CONVENIO NACION-PROVINCIA FINANC.CAJA JUB	82.000.000,00	
004.0000	INTERESES DEVENGADOS NO EXIGIBLES	468.300,73	
007.0000	SCIT - CONTRIBUCION POR MEJORAS A RECAUDAR	20.034,50	
008.0000	API- CONVENIOS TRIBUTOS PROVINCIALES	146.903.540,31	
010.0000	RECURSOS A REC.NACION FONDO NAC.INC.DOCENTE	1.484.246,91	
002.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	28.559.369,91	
001.0000	EXCESOS DE COPARTICIPACION	28.559.369,91	
0003	AJUSTE COPARTICIPACION AUTOMATICA 1995	563.966,30	
0010	GRANDES AGLOMERADOS - A RETENER MMCC	11.870.386,25	
0011	EXCESO DE COPARTICIPACION 2006	6.512.730,60	
0012	EXCESO DE COPARTICIPACION 2007	9.612.286,76	
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.931.055,93	
001.000.0000	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.931.055,93	
04.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	8.203.153,56	
001.000.0000	COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS	5,64	
002.000.0000	PRESTAMO COFIRENE PROYECTORIEL NEA	19,15	
003.000.0000	PRESTAMO PERSONAL DE SEGURIDAD DTO.1640/85	265,80	
004.000.0000	PRESTAMO FRIGORÍFICO CENTENARIO DECRETO 2287/85	2,00	
005.000.0000	GASODUCTOS REGIONALESEJEC.GARANTIA	7.802.591,41	
006.000.0000	PRESTAMOS PROD.GATO COLORADO D.2030/98	400.000,00	
007.000.0000	CONVENIO PROV-YPF PRODUCT.AGROP.MOROSOS	55,10	
008.000.0000	CONVENIO PROV. YPF LEY 10233/88 P.AGROPEC.	214,46	
05.000.000.0000	PORCION CTE.DE ACTIVOS NO CORRIENTES	13.504.555,62	
003.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	13.504.555,62	
001.0000	PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	13.348.000,00	
0001	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI I	238.000,00	
0002	PORCION CTE.PREST.A MM CC REPRESENTAMO	1.010.000,00	
0003	PORCION CTE.PREST.A MM CC PROMUDI II	3.050.000,00	
0004	PORCION CTE.PREST.MM CC PRODISM	3.138.000,00	
0005	PORCION CTE.PREST.MM CC PROMEBA	280.000,00	
0006	PORCION CTE.SPAPREST.COOP.BID II-V	464.000,00	
0007	PORCION CTE.SPAPREST.COOP.BID VI	418.000,00	
0008	PORCION CTE-PREST.MM Y CC DTO.1621/04	3.900.000,00	
0009	PORCION CTE-PRO.MU.DI II OPERATORIA PESOS	850.000,00	
002.0000	PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P.	156.555,62	
0001	PORCION CORRIENTE EVIC LEY 10406	132.500,00	
0002	PORCION CORRIENTE CRED.HIPOTECARIO	5,62	
0004	PORCION CORRIENTE ENLACE CATASTRAL	24.050,00	
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	27.854,68	
001.000.0000	CONTRIB.PATRONAL JUBILATORIA-MHF	48,67	
002.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS -MHF	16,98	
003.000.0000	CONTRIBUCION JUBILATORIA - MOSP	54,21	
004.000.0000	CONTRIBUCION ROPA DE TRABAJO - SEC.TRABAJO	9,96	
005.000.0000	CUENTAS DE TERCEROS A RETENER -ME	6.172,00	
006.000.0000	MAPEL PRESTACIONES	1.018,85	
007.000.0000	APORTE SOLIDARIO CAJA JUBILACIONES 2003	8.638,63	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007
--

1.1.03.06.008.000.0000	APORTE PERS.OSPLAD-ANSSAL M.EDUC.	238,53	
009.000.0000	CAJA JUBILACIONES CONTRIB.PATRONALES	3.293,99	
010.000.0000	CAJA JUBILACIONES APORTES PERSONALES	20,59	
011.000.0000	IAPOS CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.149,04	
012.000.0000	IAPOS APORTES PERSONALES	4,97	
016.000.0000	AFIP - R.G. Nro. 2299 RETENCIONES IMP.GCIAS A REINTEGRAR	5.804,46	
099.000.0000	OTROS CREDITOS POR CONTRIB.PATRONALES	1.383,80	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	31.051.483,43	
001.000.0000	FO.PRO.DE. REMANENTE/94 A TRANSF. A.C.	334.741,64	
003.000.0000	DPVIVIENDA PAGARES DTO. 4750/88	2.499,62	
004.000.0000	EDUCACION CUOTA CRED. BPSF DUPLICADO	5,50	
005.000.0000	MAGIC ANTICIPOS FUNCIONARIOS PEND.REINTEGRO	90,70	
007.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CUENTAS A COBRAR NACION	16.390,74	
008.000.0000	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SALDO A FAVOR	4.917,02	
009.000.0000	CRED.RESULTANTE DTO. 1023/95	890.951,88	
011.000.0000	FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL API	4.417.879,00	
012.000.0000	SUSTITUCION EMBARGO LEY 11965	177.852,50	
013.000.0000	LEY 8733/80 ACCIONES ING.PRECE Y CIA.	0,02	
014.000.0000	RETENCION INDEBIDA IVA RECAUD.USUARIOS DIPOS	2.554,19	
015.000.0000	HELIBRAS - 20% ADQUISICION HELICOPTERO	439.745,00	
016.000.0000	FONDO DE AYUDA ESCOLAR RECURSOS A INGRESAR	5.206.479,48	
020.000.0000	FONDO ASISTENCIA SALUD PCA.REC. A INGRESAR	5.206.479,47	
021.000.0000	FOPRODE A RECAUDAR	396.903,98	
022.000.0000	D.P.VIVIENDA-RECURSOS FONAVI A COBRAR	9.095.078,35	
023.000.0000	A.P.I.RECAUDACION BONOS PREVISIONALES	4.218.184,35	
036.000.0000	RECONVERSION PUERTOS REC.A RECAUDAR	265.064,42	
037.000.0000	RENTA BONOS A COBRAR-GTIA PREST.TAMBEROS	155.897,78	
038.000.0000	CUENTAS A COBRAR A.P.I.	15.115,47	
041.000.0000	EXCESO APORTE P/CUBRIR DEF.CATASTRO	6.847,85	
042.000.0000	ADM.CENTRAL REC. A INGRESAR - LEY 11.998	189.013,16	
043.000.0000	CUDAIO REC. A INGRESAR - LEY 11.998	8.791,31	
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS		3.926.870,25
02.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES A IMPUTAR PRESUP.	3.280.557,39	
03.000.000.0000	EMBARGOS JUDICIALES S/RECAUD.API PEND.IMP.	344.054,96	
04.000.000.0000	GASTOS OBSERV.PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO	117.912,43	
07.000.000.0000	REINTEGRO REG.CIVIL P/MATRIMONIOS A IMP.	132.275,00	
09.000.000.0000	DIFERENCIA DE CAMBIO PRODISM FDO. MUN. DE INV.	1,02	
10.000.000.0000	GASTOS BANCARIOS PROSAP	450,00	
15.000.000.0000	GASTOS COMISIONES E IVA NBSF SAPEM	50.480,53	
16.000.000.0000	TRANSFERENCIAS AL BCO DE SANTA FE SAPEM	1.138,92	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		2.640.739.624,15
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		327.216.671,00
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	650.338,23	
001.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MMCC A LARGO PLAZO A.C.	650.338,23	
002.0000	PRESTAMOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	846,61	
003.0000	PRESTAMOS A CARCARAÑA Y S.CARLOS CTRO DTO.2612/05	649.491,62	
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	154.875.637,36	
001.000.0000	PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	140.104.835,97	
001.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS A COB. A MMCC	2.217.958,06	
002.0000	PROMUDI I REPRESENTAMOS A COBR. A MM Y CC	1.502.711,89	
003.0000	PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR A MMCC	6.075.228,48	
004.0000	PRODISM PRESTAMOS A COBRAR A MM Y CC	10.881.972,82	
005.0000	PROMEBA PRESTAMOS A MM Y CC	10.607.552,14	
006.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II-V	29.323.406,17	
007.0000	SPAR PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI	36.417.457,12	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

1.2.01.03.001.008.0000	FONPLATA-PRESTAMOS OTORG.AL PUERTO STA.FE	2.211.909,69	
009.0000	PROMUDI I - PRESTAMOS DTO 1621/04	6.966.191,63	
010.0000	PROMUDI I PREST. MM Y CC EN SUSPENSO	2.276.565,25	
011.0000	PROMUDI I REPRESTAMO MM YCC EN SUSPENSO	1.919.347,37	
012.0000	PROMUDI II PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	15.084.727,97	
013.0000	PRODISM PRESTAMOS MM Y CC EN SUSPENSO	14.032.897,43	
014.0000	PROMUDI II - OP.EN PESOS DTO. 0503/07	586.909,95	
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	14.770.801,39	
001.0000	ENTE DE VIVIENDAS CUMUNITARIA - LEY 10406	5.172.948,42	
002.0000	PRESTAMO CRED.HIPOT. DTO. 1362/85	665,22	
003.0000	PRESTAMO FDO P/ PROMOCION Y ED. COOPERATIVA LP	911.478,70	
004.0000	PRESTAMO P/ INNOVACION TECNOLOGICA L.P.	402.304,74	
005.0000	PRESTAMO PARA MICROEMPREDIMIENTO L. 10959	3.024.636,83	
006.0000	PRESTAMO PROG. DINAMIZACION PRODUCT.REG.	1.050.000,00	
007.0000	PREST.P/DESARROLLO REG.- ARROCEROS	250.000,00	
009.0000	APORTE REINTEGRABLE MUNICIP. SANTA FE	3.828.601,38	
011.0000	ENLACE CATASTRAL DCTO. 1656/06	130.166,10	
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	159.971.342,83	
001.000.0000	CARTERA CRED.BCO.S.F.SAPEM EN FIDEICOMISO	355.957.216,35	
002.000.0000	COBROS NO APLIC.BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	(11.450.070,54)	
003.000.0000	COBROS NO APLICADOS REND.N.B.S.F. FIDEICOM.	(86.289.656,28)	
004.000.0000	PREV.CART.CREDITO BCO.S.F.SAPEM FIDEICOMISO	(98.246.146,70)	
05.000.000.0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	4.000.000,00	
002.000.0000	ANTICIPO ADQUISICIÓN INMUEBLE SALUD DTO.2997/06	4.000.000,00	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	7.719.352,58	
001.000.0000	P.P.P. AGUAS PROVINCIALES VTA.ACCIONES CLASE B	6.000.000,00	
003.000.0000	CONV.CAPITAN BERMUDEZ-EX DIPOS RESIDUAL	293.619,54	
004.000.0000	CREDITO FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	253.919,35	
008.000.0000	COMPENSACION NACION-PROVINCIA DCTO.3574/06	1.171.813,69	
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		1.666.554.652,72
01.000.000.0000	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	104.301.416,67	
001.000.0000	PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO CENTRO	1.000,00	
002.000.0000	CERTIF.PROVIS.APORTES CAP. CO.FI.RE.NE.	416,67	
003.000.0000	FONDO DE RIESGO FIDUCIARIO-CONST.FIDEICOMISO	5.000.000,00	
005.000.0000	AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE A	51.000.000,00	
006.000.0000	AGUAS SANTAFESINAS ACCIONES CLASE B	38.300.000,00	
007.000.0000	AGUAS SANTFESINAS ACCIONES CLASE C	10.000.000,00	
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	38.568.166,60	
002.000.0000	TITULOS PUBLICOS DTOS. 0094-3383/2005	27.873.327,66	
003.000.0000	TITULOS PUBLICOS PRO 12	2.104.870,54	
004.000.0000	TITULOS VRD - FIDEICOMISO GASODUCTO RN 34	1.281.750,00	
005.000.0000	UNIDADES VINCULADAS AL PBI - DTO.2894/07	7.308.218,40	
03.000.000.0000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	1.523.685.069,45	
002.000.0000	B.S.F. SAPEM (E.L.) PATRIMONIO NETO	76.997.483,00	
003.000.0000	APORTE DE CAPITAL I.A.P.I.P.	492.956,00	
005.000.0000	APORTE DE CAPITAL A.P.I.	2.821.416,11	
006.000.0000	APORTE DE CAPITAL SERV.CATASTRO E INF.TERRIT.	849.755,29	
008.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIALIDAD	1.074.319.614,20	
009.000.0000	APORTE DE CAPITAL D.P.DE VIVIENDA Y URBANISMO	211.316.729,98	
011.000.0000	APORTE DE CAPITAL ENTE REGULADOR	36.669,00	
014.000.0000	PROV.S.FE PATRIMONIO NETO BSID	6.623.837,07	
015.000.0000	D.P.VIALIDAD - FDO.EQUIP.VIAL-LEY 12403	50.000.000,00	
016.000.0000	APORTE DE CAPITAL EMPRESA PCIAL.ENERGIA	60.675.241,92	
017.000.0000	APORTE DE CAPITAL LAB.FARMACOS MEDICINALES	3.084.127,88	
018.000.0000	APORTE DE CAPITAL ENTE ZONA FRANCA	43.960,00	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

1.2.03.03.019.000.0000	APORTE DE CAPITAL AGUAS SANTAFESINAS S.A.	36.419.344,00	
020.000.0000	APORTE DE CAPITAL SIGEPRO	3.935,00	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		724.379.700,78
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.412.555,06	
02.000.000.0000	TIERRAS Y TERRENOS	16.066.839,82	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	166.799.927,41	
04.000.000.0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	11.445.990,69	
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	244.008.846,42	
06.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	187.767.850,19	
09.000.000.0000	CONSTRUC.BIENES DE DOMINIO PRIVADO TERMINADO	36.622.810,57	
10.000.000.0000	CONSTRUC. BIENES DOMINIO PUBLICO TERMINADO	54.735.049,69	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	1.519.830,93	
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO		(77.411.400,35)
01.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(220.829,81)	
02.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(71.731.176,64)	
03.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.EQUIPOS DE SEGURIDAD Y MIL.	(4.139.450,16)	
04.000.000.0000	AMORTIZACIONES AC.OTROS BIENES DE USO	(1.319.943,74)	
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES		178.137,27
07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		(178.137,27)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>		<u>2.235.462.486,10</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>1.443.259.096,26</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS		1.089.258.852,05
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	351.506.072,74	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	213.391.657,28	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	84.226.005,85	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES S/SUELDOS	84.226.005,85	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	53.859.383,26	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES CAJA DE JUB. A PAGAR	39.277.265,66	
002.0000	CONTRIB.PATRONALES I.A.P.O.S. A PAGAR	12.677.752,93	
003.0000	OTRAS CONTRIBUCIONES PAT.A.PAGAR	1.904.364,67	
004.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR FINANCIADOS	29.026,35	
004.0000	FONDO AUTOSEGURO ATENDIDO CON USO CRED.	29.026,35	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	78.403.556,32	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	50.680.556,56	
003.000.0000	CONTRATISTAS	27.722.953,95	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	45,81	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	2.901.627,91	
001.000.0000	RETENCIONES POR GARANTIA DE OBRAS	2.446.270,25	
002.000.0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR	455.183,47	
003.000.0000	DEVOLUCION MULTA LOS CERRILLOS SA	174,19	
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	184.648.432,16	
001.000.0000	COOPARTICIPACION A MMCC A PAGAR	33.727.285,44	
999.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PAGAR	150.921.146,72	
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	10.770.960,12	
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	20.602.289,05	
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	111.797.789,12	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	328.628.124,63	
001.000.0000	FONDO UNIFICADO DISPONIBLE LEY 8973/82	305.000.000,00	
002.000.0000	TAREAS EVAL.PSICOFISICAS CONDUC.TRANS.P.AUT.	20.000,00	
003.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS - GOBERNACION	95,94	
004.000.0000	DEVOLUC.EJ.VDOS.-MINIST.SALUD	500,00	
005.000.0000	CERT.NOMINAT.COMP.CRED.FISCAL LEY 10314	17.108,05	
006.000.0000	PROGRAMA MEJORAMIENTO AMB.PREV.COLERA	1.260.088,30	
025.000.0000	GARANTIA DE OFERTA MRIO.EDUCACION	21.557,86	
026.000.0000	PROVEEDORES Y OTROS DEUDA CAMBIO MONEDA DTO.2128	0,10	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007
--

2.1.01.99.027.000.0000	INTERESES CONVENIO CFI PROV.S.FE	25.019,90	
029.000.0000	MM Y CC. EXCESO RECUPERO PRESTAMOS	5.072,50	
030.000.0000	PROG.SAN.FINANCIERO FONDOS REPARO Y GTIA	435.377,55	
031.000.0000	DEUDA EXTRAPRESUPUESTARIA A PAGAR	330.506,74	
033.000.0000	DEVOLUCIÓN EJERCICIO VENCIDO PROMOCIÓN COMUNITARIA	66,86	
036.000.0000	COMITE COORD.PROG.DE PERSONAS CON DISCAP.PRES.NACION	219.000,00	
038.000.0000	CERTIFICADOS AGUAS SANTAFESINAS SA D.222-07	315.484,68	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	20.978.246,15	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR		644.795,78
04.00.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES		320.791.707,97
02.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA	4.798.875,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA INTERNA	4.798.875,00	
001.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA EN BONOS PREVISIONALES	4.798.875,00	
03.000.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P.	315.992.832,97	
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	107.762.215,72	
001.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES	98.520.324,72	
0001	PORCION CTE.FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	48.882.828,00	
0003	PORCION CORRIENTE BONOS BOSAFE	45.901.786,72	
0004	PORCION CTE. FONDO FIDUCIARIO LEY 11880	3.735.710,00	
002.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES	9.241.891,00	
0002	PORCION CTE.SUPCE PPI DEUDA JEXIM-BIRF	9.241.891,00	
002.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON ORG.NACIONALES	68.532.765,25	
001.0000	PORC.CTE.PROG.FINANC.ORDENADO D.2612/05	68.532.765,25	
003.000.0000	PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST.	139.697.852,00	
002.0000	PORCION CORRIENTE PRODISM DEUDA BID	9.292.935,00	
003.0000	PORCION CORRIENTE PROMUDI II DEUDA BIRF	5.060.337,00	
004.0000	PORCION CORRIENTE DEUDA PROMEBIA BID	700.235,00	
005.0000	PORCION CORRIENTE PRODYMES DEUDA BIRF	5.130.090,00	
006.0000	PORCION CORRIENTE PRISE DEUDA BID	6.130.320,00	
007.0000	PORCION CTE.SANEAM.FRO.PCIAS I-II BIRF-BID	20.716.893,30	
008.0000	PORCION CORRIENTE CAMINOS PCIALES.BIRF	25.739.777,70	
009.0000	PORCION CORRIENTE PROPSAP BIRF-BID	159.297,00	
012.0000	PORCION CTE.FDO.FIDUCIARIO CUENCA PLATA	472.500,00	
013.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID II-V	798.087,00	
014.0000	PORCION CORRIENTE SPAR ENHOSA BID VI	1.669.220,00	
015.0000	PORCION CORRIENTE SUPCE PREI DEUDA BIRF	15.538.635,00	
016.0000	PORCION CORRIENTE PRESTAMO BIRF REFORMA PROV DTO. 2400/01	48.289.525,00	
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS		7.252.230,91
02.000.000.0000	PLAN NACIONAL INICIACION DEPORTIVA 1995/96	5.987,00	
06.000.000.0000	PROMOCION COMUNITARIA DEVOLUC.FDOS.NAC.	7.945,55	
07.000.000.0000	SALUD DEVOLUCION EJERCICIOS VDOS.	1.592,27	
08.000.000.0000	PROGRAMA TRABAJAR II	41.800,00	
09.000.000.0000	APORTE MINIST.EDUC.Y CULTURA DE ESPAÑA	33.795,86	
10.000.000.0000	PROM.COMUNITARIA APORTE DEL TESORO NACIONAL	50.000,00	
11.000.000.0000	DEVOL.EV.PENSIONES NO CONTRIB.LEY 11388	43.617,87	
13.000.000.0000	SIEMPRO DEV.EV. LEY 11388	18,80	
14.000.000.0000	CONSEJO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA L.11388	2.334.968,17	
18.000.000.0000	DEVOL.E.V. VARIOS PROGRAMAS SALUD L.11388	146,60	
21.000.000.0000	PROMOCION, PROTECCION SALUD LEY 11388	11.950,00	
23.000.000.0000	FONDO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	22.965,01	
27.000.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL LEY 11388	0,13	
30.000.000.0000	PLAN NAC.DEPORTE 2003 ADQ.MATERIAL DEPOR.	1.000,00	
31.000.000.0000	ING.PRECE-LEY 8733/80 AMORT.3 CUOTAS	0,02	
32.000.000.0000	COMPLEJO TURIST.PIEDRAS BLANCAS -12 CTAS ANUALES	5,49	
33.000.000.0000	PTMO.PERS.SEGURIDAD -M.DE GOBIERNO DTO.1362/85	265,80	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

2.1.05.34.000.000.0000	RECURSOS A PERCIBIR DTO.NAC.1023/95	890.951,88	
37.000.000.0000	CONTRIB.POR MEJORAS LEY 11461 DTO.4019/02	338.315,60	
38.000.000.0000	PREVENCION COLERA SDO.NO.INV.95 A TRANSF.96	21.248,67	
41.000.000.0000	FACT.HOSP.P/PREST.MEDICAS SNI 97 A TRANSF.98	2.101.744,78	
42.000.000.0000	PROMOC.COMUNITARIA S.N.I. 97 A TRANSF. 98	32.957,20	
43.000.000.0000	D.P.V. MULTAS CONTROL DE CARGA	137.345,63	
49.000.000.0000	DEV..EV PROG.NUTRICIONAL ALIM.NAC.L.11388	32.960,00	
50.000.000.0000	RECURSOS C.E. FONDO ROTATORIO	9.907,00	
51.000.000.0000	APORTE DE ITALIA PARA CICLO EGB	35.866,30	
53.000.000.0000	CE FDO.AYUDA ESCOLAR REC.A RECAUDAR CAS	406.617,48	
54.000.000.0000	CE FDO.SALUD PUBLICA REC A RECAUDAR CAS	406.617,47	
55.000.000.0000	FOPRODE RECURSOS A RECAUDAR CAS	63.835,86	
71.000.000.0000	PROGR.INTEGRAL PREVENCION COMUNITARIA	20.000,00	
78.000.000.0000	ADM.CENTRAL REC. A RECAUDAR CAS - LEY 11.998	189.013,16	
79.000.000.0000	CE CUDAI0 REC. A RECAUDAR CAS - LEY 11.998	8.791,31	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		417.433,41
02.000.000.0000	PREVISIONES PARA FONDO AUTOSEGURO	411.203,26	
03.000.000.0000	FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DTO.413/62	6.230,15	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		24.894.076,14
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	24.740.884,14	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	591,38	
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	152.600,62	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		792.203.389,84
01.00.000.000.0000	DEUDAS A LARGO PLAZO		13.465.132,65
01.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	1.758.980,00	
001.000.0000	GOBIERNO USO DEL CREDITO DTO.4185/00	1.758.980,00	
99.000.000.0000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	11.706.152,65	
001.000.0000	DIPCES-DPVIENDA 15 ESCUELAS	5.496.578,17	
002.000.0000	APORTE DPVU DTO.3962/94 - TRAMO II ARROYO SALADILLO	6.165.604,77	
003.000.0000	COMPENSACION DEUDAS EX DIPOS RESIDUAL	43.969,71	
02.00.000.000.0000	DEUDA PUBLICA		17.443.984,91
01.000.000.0000	DEUDA PUBLICA INTERNA	17.443.984,91	
001.000.0000	EMISION BONOS PREVISIONALES	17.443.984,91	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO		746.935.485,98
01.000.000.0000	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	145.265.834,47	
001.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	111.038.296,98	
001.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	92.104.839,10	
004.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 11880 U.P.11 ZONA SUR	17.651.707,88	
009.0000	FONDO FIDUCIARIO LEY 12422 R.N.34	1.281.750,00	
002.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	34.227.537,49	
002.0000	SUPCE-PPI DEUDA CON JEXIM BANK Y BIRF	34.227.537,49	
02.000.000.0000	PREST.CON ORGANISMOS NACIONALES	1.427.079,56	
001.000.0000	PRODISM DEUDA CON NACION	1.427.079,56	
03.000.000.0000	PREST.ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	600.242.571,95	
002.000.0000	PRODISM DEUDA CON EL BID	16.932.768,34	
003.000.0000	PROMUDI II DEUDA CON EL BIRF	7.381.166,76	
004.000.0000	SUPCE DEUDA CON EL BIRF	15.045.272,72	
005.000.0000	PRODYMES DEUDA CON EL BIRF	5.126.851,07	
006.000.0000	PRISE DEUDA CON EL BID	21.640.690,34	
007.000.0000	SANEAMIENTO FCIERO PROV. I Y II DEUDA BIRF /BID	31.439.277,16	
008.000.0000	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROV.DEU.BIRF	65.745.533,59	
009.000.0000	PROSAP - PRESTAMO BIRF/BID	502.750,30	
010.000.0000	PRESTAMO BIRF REFORMA PROV. DTO. 2400/01	386.178.479,93	
012.000.0000	PRESTAMO BID - PROMEBBA	8.371.600,48	
014.000.0000	FONDO FIDUCIARIO CUENCA PLATA	1.208.882,47	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007
--

2.2.03.03.015.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID II-V	8.297.969,61	
016.000.0000	SPAR DEUDA CON ENHOSA BID VI	30.970.852,36	
017.000.0000	PREST.BIRF RN 19 LEY 126537429 INFRAEST.VIAL	94.470,00	
018.000.0000	SANEAMIENTO FCIERO - PROG.MODERNIZ.DE LA GESTION	1.306.006,82	
04.00.000.000.0000	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO		14.358.786,30
01.000.000.0000	PAGARE DTO. 1845/91 VTO. 91 NO RESCATADO	313.477,18	
02.000.000.0000	PAGARE DTO. 1845/91 VTO.92 NO RESCATADO	13.495.209,10	
03.000.000.0000	PAGARE DTO. 1845/91 VTO.93 NO RESCATADO	550.000,00	
04.000.000.0000	PAGARE A FAVOR DE D.P.V.	0,02	
05.000.000.0000	DTO.4749/88 DOC.EMITIDOS Y NO RESCATADOS	100,00	
<u>3.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PATRIMONIO</u>		<u>2.615.093.858,71</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>HACIENDA PUBLICA</u>		<u>2.615.093.858,71</u>
02.00.000.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.862.772.184,17
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		777.208.756,50
04.00.000.000.0000	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003		(1.231.225.091,92)
05.00.000.000.0000	RESERVAS CONSTITUIDAS		206.338.009,96
01.000.000.0000	FONDO ANTICICLICO LEY 12403	206.338.009,96	
	<u>Total Pasivo y Patrimonio Neto</u>		<u>4.850.556.344,81</u>