

**ESTADOS DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL DE
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO**

**INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL
DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS**

**INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
IAPIP**

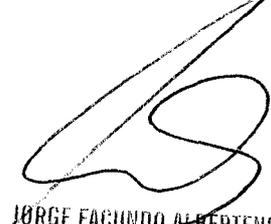
**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31/12/2007
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior**

<u>ACTIVO</u>	31/12/2007	31/12/2006
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos (Nota 1.2.1 y 2)	\$ 178.384,50	\$ 52.779,14
Cuentas a cobrar por ventas	\$ 301.124,24	\$ 179.091,90
Movim. de Tesorería Adm. Central a Cobrar	\$ 190.637,06	\$ 121.200,89
Bienes de Cambio	\$ 298.682,81	\$ 344.305,25
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	\$ 968.828,61	\$ 697.377,18
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
Bienes de Uso (Nota 1.2.2 y Anexo I)	\$ 591.245,77	\$ 316.869,34
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	\$ 591.245,77	\$ 316.869,34
<u>TOTAL ACTIVO</u>	\$ 1.560.074,38	\$ 1.014.246,52
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Sueldos y Jornales a pagar	\$ 190.637,06	\$ 121.200,89
Cuentas de 3ros. a depositar	\$ 178.184,50	\$ 22.585,78
Proveedores	\$ 200,00	
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	\$ 369.021,56	\$ 143.786,67
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
No posee		
<u>TOTAL PASIVO</u>	\$ 369.021,56	\$ 143.786,67
<u>PATRIMONIO NETO</u>	\$ 1.191.052,82	\$ 870.459,85
Según Estado respectivo		
<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>	\$ 1.560.074,38	\$ 1.014.246,52

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 RESULTADOS

Correspondientes al ejercicio finalizado al 31/12/2007

En pesos, comparativo con el ejercicio anterior

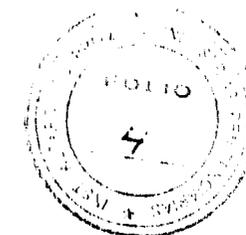
	31/12/2007	31/12/2006
<u>RESULTADOS ORDINARIOS</u>		
Ventas de Productos Terminados	\$ 2.148.397,46	\$ 2.201.648,44
Contrib. Tesorería de la Prov.	\$ 2.061.077,48	\$ 1.544.572,30
<u>TOTAL DE RECURSOS</u>	\$ 4.209.474,94	\$ 3.746.220,74
<u>GASTOS</u>		
Costo de la Mercad. Vendita	\$ 1.696.947,44	\$ 1.936.767,34
Gtos. Generales de Administracion	\$ 2.248.387,51	\$ 1.652.261,37
Gtos. De Producción	\$ 33.858,70	\$ 30.094,15
Gtos. De Mant. Y Reparaciones	\$ 75.872,39	\$ 26.259,20
Gtos. De Comerc. Y Movilidad	\$ 133.234,34	\$ 39.731,25
Gtos Varios	\$ 37,59	\$ 2.346,00
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	\$ 4.188.337,97	\$ 3.687.459,31
<u>TOTAL DE RESULTADOS ORDINARIOS</u>	\$ 21.136,97	\$ 58.761,43
<u>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</u>		
<u>RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO</u>	\$ 21.136,97	\$ 58.761,43

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

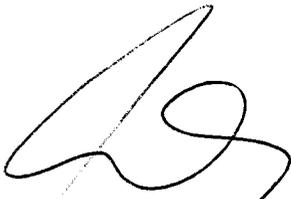
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2007
En pesos, comparativo con el ejercicio anterior

CONCEPTOS	EXCEDENTES RESERVADOS		EXCEDENTES NO ASIGNADOS	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2007	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31/12/2006
	PATRIMONIO	AJUSTES AL PATRIMONIO			
Saldos al inicio del ejercicio	\$ 572.430,72	\$ 239.267,70	\$ 58.761,43	\$ 870.459,85	\$ 667.251,93
Ajuste Rtdos acum. de Ej. Anteriores Afectac. Del exced. Ejercicio Anterior		\$ 58.761,43	-\$ 58.761,43	\$ -	\$ 44.446,49
Aportes de Capital	\$ 299.456,00			\$ 299.456,00	\$ 100.000,00
Superavit (deficit) del ejercicio s/Estado de Recursos y Gastos			\$ 21.136,97	\$ 21.136,97	\$ 58.761,43
Saldos al final del ejercicio	\$ 871.886,72	\$ 298.029,13	\$ 21.136,97	\$ 1.191.052,82	\$ 870.459,85

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.

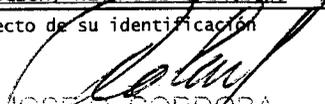


INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
IAPIP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2007
en pesos, comparativo con ejercicio anterior

VARIACIONES DEL EFECTIVO	31/12/2007	31/12/2006
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 52.779,14	\$ 8.656,80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	\$ 178.384,50	\$ 52.779,14
AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO	\$ 125.605,36	\$ 44.122,34
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Ingresos por Ventas de Productos Terminados	\$ 2.148.397,46	\$ 2.201.648,44
Ingresos por Mov. De Tesoreria de la Provincia	\$ 2.360.533,48	\$ 1.644.572,30
Egresos por venta de Productos Terminados	-\$ 1.696.947,44	-\$ 1.936.767,34
Gtos Generales de Administracion erogables (exempto sueldos)	-\$ 116.608,02	-\$ 65.356,55
Gtos. de Produccion	-\$ 33.858,70	-\$ 30.094,15
Gtos. de Mantenimiento y Reparaciones	-\$ 75.872,39	-\$ 26.259,20
Gtos. de Comercializacion y Movilidad	-\$ 133.234,34	-\$ 39.731,25
Gtos. Varios	-\$ 37,59	-\$ 2.346,00
Gastos por Mov. De Tesoreria de la Provincia	-\$ 2.061.077,48	-\$ 1.544.572,30
Incremento de Cuentas a cobrar por ventas	-\$ 122.032,34	-\$ 14.207,12
Incremento de Mov. De Tesoreria a Cobrar	-\$ 69.436,17	-\$ 12.113,14
Incremento de Cuentas a pagar	\$ 225.234,89	\$ 34.698,92
<u>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias</u>	\$ 425.061,36	\$ 209.472,61
<u>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) por las operaciones extraordinarias</u>		
<u>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Pagos por adquisicion de Bienes de Uso	-\$ 299.456,00	-\$ 165.350,27
<u>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EJERCICIO</u>	\$ 125.605,36	\$ 44.122,34

Firmado a solo efecto de su identificación


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Gte. de Administracion




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



BIENES DE USO

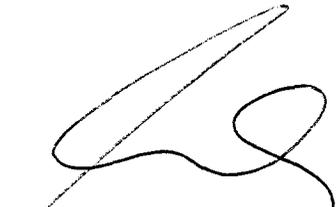
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

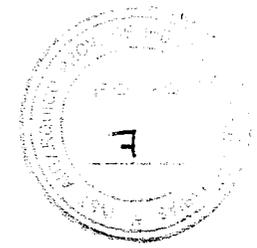
Anexo I

BIENES	VALOR AL COMIENZO			VARIACIONES DEL EJERCICIO				AMORTIZACIONES				VALOR NETO
	Valor de adquisición	Revaluo	Total	Aumentos	Dismin.	Revaluo	TOTAL	Acumulada al Comienzo	%	del Ejercicio Imparte	Acumulada al Cierre	Resultante
Herramientas	\$ 27.088,03		\$ 27.088,03	\$ 9.250,18			\$ 36.338,21	\$ 19.746,94	10,00%	\$ 3.633,82	\$ 23.380,76	\$ 12.957,45
Maquinarias	\$ 233.417,06		\$ 233.417,06	\$ 161.472,78			\$ 394.889,84	\$ 172.898,12	10,00%	\$ 39.488,98	\$ 212.387,10	\$ 182.502,74
Muebles y Utiles	\$ 24.563,87		\$ 24.563,87				\$ 24.563,87	\$ 22.755,77		\$ 730,06	\$ 23.485,83	\$ 1.078,04
Instalaciones	\$ 553,58		\$ 553,58	\$ 745,00			\$ 1.298,58	\$ 407,05		\$ 129,86	\$ 536,91	\$ 761,67
Rodados	\$ 259.743,83		\$ 259.743,83	\$ 142.000,00			\$ 401.743,83	\$ 24.083,75	5,00%	\$ 20.087,19	\$ 44.170,94	\$ 357.572,89
Equipos de Audio y Com.	\$ 4.378,00		\$ 4.378,00	\$ 263,00			\$ 4.641,00	\$ 875,60	20,00%	\$ 928,20	\$ 1.803,80	\$ 2.837,20
Equipos Inf.	\$ 6.812,00		\$ 6.812,00	\$ 9.353,48			\$ 16.165,48	\$ 1.362,40	20,00%	\$ 3.233,10	\$ 4.595,50	\$ 11.569,98
Equipos de Ref.	\$ 2.714,00		\$ 2.714,00	\$ 21.994,00			\$ 24.708,00	\$ 271,40	10,00%	\$ 2.470,80	\$ 2.742,20	\$ 21.965,80
TOTALES	\$ 559.270,37	\$ -	\$ 559.270,37	\$ 345.078,44	\$ -	\$ -	\$ 904.348,81	\$ 242.401,03		\$ 70.702,01	\$ 313.103,04	\$ 691.246,77


 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

ANEXO II

GASTOS

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2007
en peso, comparativo con el ejercicio anterior

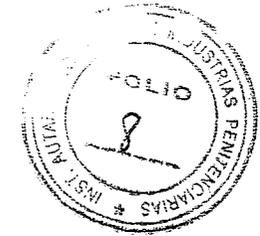
CONCEPTOS	GASTOS TOTALES	TOTAL AL 31/12/2007	TOTAL AL 31/12/2006
ORDINARIOS			
GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 2.177.685,50	\$ 2.177.685,50	\$ 1.609.928,85
COMERCIALIZACION Y MOVILIDAD	\$ 133.234,34	\$ 133.234,34	\$ 39.731,25
PRODUCCION	\$ 33.858,70	\$ 33.858,70	\$ 30.094,15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 75.872,39	\$ 75.872,39	\$ 26.259,20
GTOS. VARIOS	\$ 37,59	\$ 37,59	\$ 2.346,00
SUBTOTALES	\$ 2.420.688,52	\$ 2.420.688,52	\$ 1.708.359,45
AMORTIZACION BIENES DE USO (Anexo I)	\$ 70.702,01	\$ 70.702,01	\$ 42.332,52
TOTALES	\$ 2.491.390,53	\$ 2.491.390,53	\$ 1.750.691,97

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.



CUADRO DE COSTOS POR VENTAS

El sistema de cálculo del costo de la mercadería vendida durante el transcurso del año 2007 es sustancialmente diferente al calculo del año anterior. En el balance del año 2006 el mismo fue calculado por diferencia de inventario ya que no se contaban con datos suficientes para determinar los costos por obra efectivamente realizada. En el año 2007 se implementaron matrecies de costo (costos estandar) que nos permitían determinar el valor de produccion de cada obra comprometida y así determinar el costo de los productos vendidos durante el año sin recurrir a meros cálculos matemáticos.-

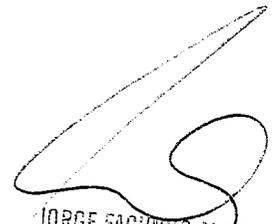
En cuadro anexo se incluye un detalle de las obras realizadas durante el año 2007 donde se expone el costo de ejecución de ca

A continuación se expondrá una justificación del cuadro anterior donde se evidencia la coherencia de los datos determinados po

Existencia Inicial de Productos Terminados	\$	97.779,94	(100 del valor)
Existencia Inicial de Productos en curso de elaboración	\$	198.780,98	(75% del valor)
Existencia Inicial de Materia Prima	\$	47.744,33	(45 % del valor)
Incremento de valor agregado en productos en curso	\$	66.260,33	(restante 25%)
Incremento de valor agregado en materia prima	\$	62.861,05	(restante 55%)
Compras de materia prima durante el ejercicio 2007	\$	1.522.203,72	
	\$	<u>1.995.630,35</u>	
Existencia final de Productos Terminados	\$	153.928,00	
Existencia final de Productos en curso de elaboración	\$	66.183,77	
Existencia final de materia prima	\$	78.571,04	
Costo de mercaderia vendida	\$	<u>1.696.947,54</u>	


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Gte. de Administración




JORGE FACUNDO ALVERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
D. P. 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 2007

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 de Acuerdo a las siguientes pautas:

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.-

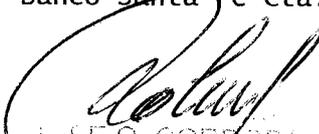
1.2.2-Bienes de Uso

Los bienes de uso han sido valuados a su consto 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.-

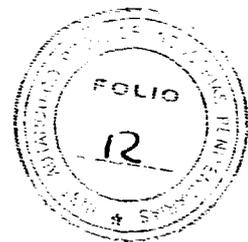
Nota 2: Caja y Bancos

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

Nvo. Banco Santa Fe cta. Cte. 2086/09	-----	\$ 178,184,50
Nvo. Banco Santa Fe Cta. Cte. 2084/02	-----	\$ 200,00


E. O. CORDOBA
JEFE PRINCIPAL
C/da. de Administración


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



Nota 3: Cuentas por Cobrar:

El rubro esta integrado de la siguiente manera:

Créditos por Ventas empleado U.I-----	\$ 8.535,13
Créditos por ventas empleados Dirección General-----	\$ 403,41
Créditos por ventas empleados U. II-----	\$ 1.959,96
Créditos por ventas empleados U. III-----	\$ 111,60
Créditos por ventas empleados U. IV-----	\$ 332,00
Créditos por ventas empleados U. V-----	\$ 264,93
Créditos por ventas empleados Esc. Penitenciaria-----	\$ 126,98
Créditos por ventas empleados U. XI-----	\$ 258,60
Créditos por ventas personal de IAPIP-----	\$ 8.859,20
Créditos por ventas a Particulares-----	\$ 199.562,59
Créditos por ventas de Pan y Pollos-----	\$ 80.709,84

Esta cifra corresponde a créditos devengados y pendientes de cobro al 31/12/2007.

Nota 4: OTROS CREDITOS

Movimientos de Tesorería Adm. Central cuentas a cobrar----\$ 190.637,06

Esta cifra representa el monto de sueldos y sus cargas sociales correspondientes al mes de diciembre de 2007 cuyo ingreso se encuentra devengado pero no percibido al 31/12/2007, debiendo hacer efectiva dicha transferencia la Tesorería de la Administración Central de la provincia.-

Nota 5: BIENES DE CAMBIO:

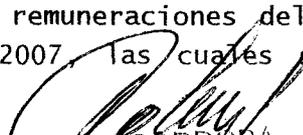
El rubro esta integrado de la siguiente manera:

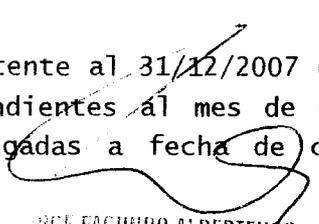
Existencia de Materias Primas-----	\$ 78.571,04
Existencia de Productos en curso de Elaboración-----	\$ 66.183,77
Existencia de Productos Terminados-----	\$153.928,00

Estas cifras surgen de los informes manifestados por Gerencia de Producción y Gerencia de Comercialización según sus registros respectivos.

Nota 6: SUELDOS Y JORNALES A PAGAR:

Esta cifra representa la obligación existente al 31/12/2007 de abonar las remuneraciones del personal correspondientes al mes de diciembre de 2007, las cuales se encuentran devengadas a fecha de cierre de


JOSE O. CORDOBA
AVTE. PRINCIPAL


JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL



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: CUENTA DE TERCEROS A DEPOSITAR:

La cifra en Cuentas de Terceros a depositar representa la obligación existente al 31/12/2007 de depositar en cuentas de otras unidades y mutuales el dinero correspondiente a retenciones sufridas en los sueldos del personal conjuntamente con los aportes y contribuciones jubilatorias de los meses de octubre, noviembre y SAC del año 2007.-

Nota 8: Gastos:

En el anexo II de gastos figuran las erogaciones realizadas en el ejercicio 2007, contabilizadas por el principio de lo devengado.-

Con respecto al costo de la mercadería vendida el mismo surge de los informes enviados por jefatura de talleres en base a las terminaciones de obras del año 2007.-


JOSE O. CORDOBA
AYTE. PRINCIPAL
Grte. de Administración



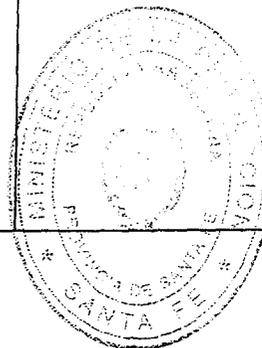

JORGE FACUNDO ALBERTENGO
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

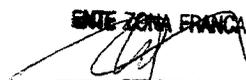
ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

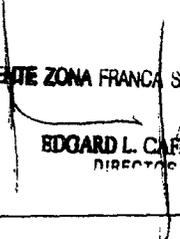
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>31.869,67</u>
<u>Disponibilidades</u>			
Caja y Bancos	0,00	Gastos en Personal	29.319,67
Cuentas a Cobrar	31.869,67	Proveedores a Pagar	2.550,00
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>31.869,67</u>	<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>31.869,67</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	0,00
Bienes de Uso	43.960,00	Deudas a largo plazo	0,00
menos: Amortizaciones Acum. Bs. de Uso	-17.584,00		
 		<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>26.376,00</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>31.869,67</u>
 		<u>PATRIMONIO NETO</u>	<u>26.376,00</u>
		Contribución Capital Recibido	43.960,00
		Resultado Ejercicios Anteriores	-8.792,00
		Resultado del Ejercicio	-8.792,00
 		<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>	<u>26.376,00</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>58.245,67</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>	<u>58.245,67</u>


C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gen. de Administración
 Ministerio de la Producción




SERGIO D. CARASSAI
 DIRECTOR

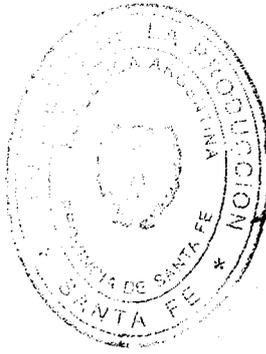

EDOARD L. CAFFESSE
 DIRECTOR

ESTADO DE RESULTADO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS-ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007

Contribuciones de la Administración Central	399.319,56
Menos:	
Gastos Corrientes	399.319,56
Amortización del Ejercicio	8.792,00
Resultado del Ejercicio	-8.792,00


C. P. N. VIVIANA MARINI
Directora General de Administración de
Ministerio de la Producción



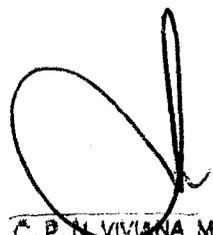

ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SERGIO D. CARASSAL
DIRECTOR


ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
EDOUARD L. CAFFESSE
DIRECTOR

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

Detalle	Costo Prod.	Gtos Adm.	Gtos Com.	Gastos No Erogables		
GASTOS CORRIENTES		367.449,89				
Gastos en Personal	318.199,89					
Sueldos	259.862,67					
Contribuciones Patronales	58.337,22					
Bienes y Servicios No Personales	49.250,00					
Bienes de Consumo	6.000,00					
Servicios No Personales	43.250,00					
Amortización del Ejercicio	8.792,00			8.792,00		



C. P. M. VIVIANA MARINI
Directora Gral. de Administración a/c
Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRANCA SANTAFESIN
SERGIO D. CARASSAI
DIRECTOR



ENTE ZONA FRANCA SANTAFESIN
EDGARD L. CAFFESSE
DIRECTOR

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Ejercicio Finalizado el 31/12/2007

RESULTADOS ORDINARIOS

31/12/07

Recursos

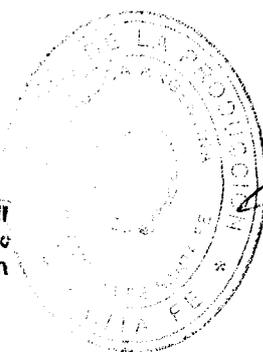
Ordinarios (Anexo II)	399.319,56
Extraordinarios	0,00
Total Recursos	399.319,56

Gastos

Gastos Generales de Administración	399.319,56
Amortizaciones	8.792,00
Total Gastos	408.111,56

Resultado final del Ejercicio -8.792,00


 C. P. AL VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración de
 Ministerio de la Producción



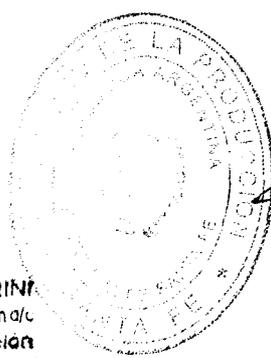

 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
 SERGIO DI CARASSAI
 DIRECTOR


 ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
 EDOUARD L. CAFFESSE
 DIRECTOR

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

RUBROS	Total Ejercicio Actual	Total Ejercic. Anterior
Saldos al Inicio del Ejercicio	35.168,00	0,00
Contrib. Capital Recibido	0,00	43.960,00
Déficit del Ejercicio	-8.792,00	0,00
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00
SALDOS AL FINAL EJERCICIO	26.376,00	35.168,00

C.P.N. VIVIANA MARINI
Directora Gral. de Administración
Ministerio de la Producción



ENTE ZONA FRANCA SANTIAGO

SERGIO D. CARASSA
DIRECTOR

ENTE ZONA FRANCA SANTIAGO

EDGARD L. CARPESSE
DIRECTOR

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.

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 0,00

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 2.550,00

NOTA 5- Obligaciones a Pagar Bancarias

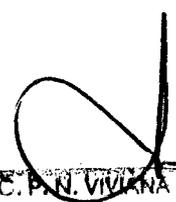
0,00

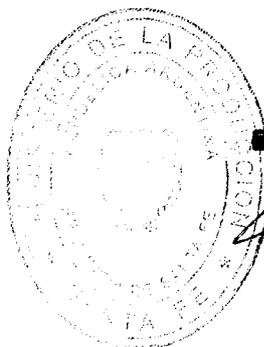
NOTA 6 - Remuneraciones y Cargas Sociales

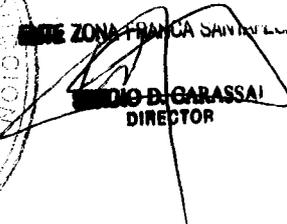
Sueldos del Personal y sus cargas 29.319,67

NOTA 7- Proveedores no Corrientes

0,00


C. P. N. VIVIANA MARINI
Directora Gral. de Administración y/o
Ministerio de la Producción



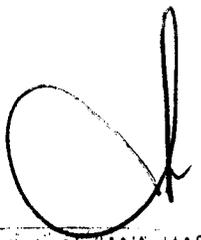

SERGIO DI GARASSA
DIRECTOR

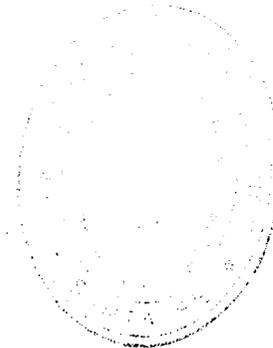

EDGARD L. CAFFESSE
DIRECTOR

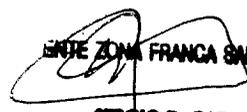
BIENES DE USO

Ejercicio Finalizado el 31/12/2007

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	8.792,00		20	8.792,00	17.584,00	26.376,00
Construcción Edificio										
Mejoras Edificio										
Muebles y Utiles										
TOTALES	43.960,00	-		43.960,00	8.792,00			8.792,00	17.584,00	26.376,00


C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRANCA SANTAFESIN.
SERGIO D. CARASSAJ
 DIRECTOR


ENTE ZONA FRANCA SANTAFESIN.
EDGARD L. CAFFESSE
 DIRECTOR

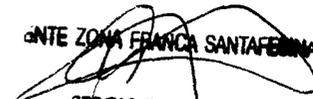
ANEXO II

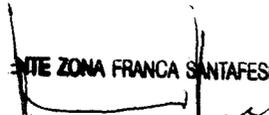
Recursos del Ejercicio Finalizado el 31/12/2007

DETALLE	PARA FINES GENERALES	TOTAL
Recursos provenientes del Tesoro	399.319,56	399.319,56
TOTALES	399.319,56	399.319,56


E. P. N. VIVIANA MARINI
Directora Gral. de Administración a/c
Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SERGIO D. CARASSAI
DIRECTOR


ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
EDGARD L. CAFFESSE
DIRECTOR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

Por el período anual finalizado el 31/12/2007

VARIACIONES DE EFECTIVO

Saldo Inicial de Disponibilidades	2.480,64
Saldo Final de Disponibilidades	0,00

Disminución Neto de Efectivo (2.480,64)

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO

Actividades Operativas

Contribuciones recibidas de la Adm. Central	367.449,89
Rec. Contribucion. Figurativas adeudadas 2006	60.194,08
Pagos de Erogaciones operativas del ejerc.	(367.449,89)
Pagos de Erogaciones operativas del ejerc. ant.	(60.194,08)

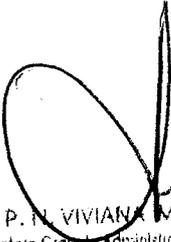
Flujo de Efectivo generado en act. operativas -

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 -


C. P. N. VIVIANA MARÍN
Directora Gen. de Administración afc
Ministerio de la Producción




ENTE ZONA FRANCA SANIARZON
SERGIO D. CARASSAI
DIRECTOR


ENTE ZONA FRANCA SANTAFESIN
EDGARD L. CARFESSE
DIRECTOR

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL - LOTERIA



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.07

- Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S.(Anexo 1 a 5)		630.345.043,28
<u>Menos:</u>		<u>-529.215.559,66</u>
Comisiones Agentes Oficiales (Anexo 1 a 5)	-137.414.160,43	
Premios a Pagar (Anexo 1 a 5)	-389.002.887,22	
Fondo Común (Anexo 3 y 4)	-2.733.786,70	
Ajuste a los Resultados de Sorteos (Anexo 2 y 3)	<u>-64.725,31</u>	
	SUBTOTAL	101.129.483,62
<u>Más:</u>		<u>13.860.740,57</u>
Utilidad Otros Juegos (Anexo 6 a 8)		
Premios Prescriptos (Anexo 1 a 5)	6.177.713,32	
Otros Ingresos Quini 6 (Anexo 3)	<u>7.683.027,25</u>	
- Utilidad Juegos de Azar de la C.A.S. (Anexo 1 a 5)		114.990.224,19
- Utilidad Otros Juegos (Anexo 6 a 8)		2.009.302,88
- Recaudación Casinos (Anexo 9)		<u>1.158.437,62</u>
	RESULTADO BRUTO EXPLOTACION JUEGOS	118.157.964,69
- Ingresos Varios (Nota Nro.1)		207.902,78
<u>Menos:</u>		<u>-68.803.082,67</u>
Gastos de Administración		
Remuneraciones al Personal	-8.721.760,39	
Bienes de Consumo	-411.957,68	
Servicios No Personales	-59.657.364,60	
A.L.E.A.	<u>-12.000,00</u>	
	RESULTADO ANTERIOR A LA CONSTITUCION DE RESERVA	49.562.784,80
<u>Menos:</u>		<u>-1.890.257,28</u>
Fondo de Reserva Juego Quiniela		
	RESULTADO FINAL	<u>47.672.527,52</u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 1 - LOTERIA

Año 2007

<u>RECAUDACION</u>		11.732.597,98
<u>Menos:</u>		-9.908.721,07
Comisiones Agentes Oficiales	-2.228.385,52	
Premios a Pagar	<u>-7.680.335,55</u>	
<u>Más:</u>	Premios Prescriptos	<u>282.610,95</u>
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION LOTERIA		<u><u>2.106.487,86</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

C.P.N. JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 2 - QUINIELA

Año 2007

<u>RECAUDACION</u>		569.351.902,70
<u>Menos:</u>		-483.147.765,80
Comisiones Agentes Oficiales	-124.776.710,19	
Premios a Pagar	-358.371.003,62	
Ajustes a los Resultados de Sorteos	<u>-51,99</u>	
<u>Más:</u>		<u>4.663.882,15</u>
Premios Prescriptos	<u>4.663.882,15</u>	
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION QUINIELA		<u><u>90.868.019,05</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 3 - JUEGO QUINI 6

Año 2007

<u>RECAUDACION</u>		41.199.744,60
<u>Menos:</u>		-30.432.777,12
Comisiones Agentes Oficiales	-8.737.076,84	
Premios a Pagar	-19.484.723,16	
Fondo Común	-2.146.303,80	
Ajustes a los Resultados de Sorteo	<u>-64.673,32</u>	
<u>Más:</u>		<u>8.600.663,59</u>
Premios Prescriptos	917.636,34	
Arancel Quini-6	2.192.967,40	
Retribución Terceros por Explotación y Adm.Quini-6	<u>5.490.059,85</u>	
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION QUINI 6		<u><u>19.367.631,07</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

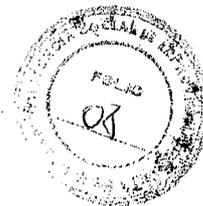
CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 4 - JUEGO BRINCO

Año 2007

<u>RECAUDACION</u>		5.874.829,00
<u>Menos:</u>		-4.301.871,32
Comisiones Agentes Oficiales	-1.187.037,03	
Premios a Pagar	-2.527.351,39	
Fondo Común	<u>-587.482,90</u>	
<u>Más:</u>		<u>271.437,88</u>
Premios Prescriptos		
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION BRINCO		<u><u>1.844.395,56</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
Jefe de Gabinete
Caja de Asistencia Social-Lotería

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 5 - TOMBOLA

Año 2007

<u>RECAUDACION</u>		2.185.969,00
<u>Menos:</u>		-1.424.424,35
Comisiones Agentes Oficiales	-484.950,85	
Premios a Pagar	<u>-939.473,50</u>	
<u>Más:</u>	Premios Prescriptos	<u>42.146,00</u>
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION TOMBOLA		<u><u>803.690,65</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

[Handwritten signature]
CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

[Handwritten signature]
CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

[Handwritten signature]
CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 6 - LOTO Y LOTO 5

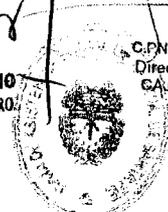
Año 2007

<u>RECAUDACION</u>		2.345.758,99
<u>Menos:</u>		-1.864.907,83
Comisiones Agentes Oficiales	-457.455,14	
Premios a Pagar	<u>-1.407.452,69</u>	
<u>Más:</u>		<u>672.695,66</u>
Premios Prescriptos	91.384,64	
Arancel Loto	394.086,89	
Fondo Asistencial	<u>187.224,13</u>	
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION LOTO		<u><u>1.153.546,82</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
Diputado. C. de E.
Caja de Asistencia Social

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 7 - BINGOS - Otras Jurisdicciones

Año 2007

RECAUDACION

5.043.860,00

Menos:

-4.585.834,59

Comisiones Agentes Oficiales

-756.579,00

Premios a Pagar

-939.759,16

Ente Emisor

-2.889.496,43

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION BINGOS

458.025,41

SANTA FE, 24 ABR 2008


CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL


CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 8 - JUEGOS INSTANTANEOS

Año 2007

<u>RECAUDACION</u>		3.847.890,00
<u>Menos:</u>		<u>-3.450.159,35</u>
Comisiones Agentes Oficiales	-577.183,50	
Premios a Pagar	-1.539.156,00	
Ente Emisor	<u>-1.333.819,85</u>	
RESULTADO BRUTO EXPLOTACION JUEGOS INSTANTANEOS		<u><u>397.730,65</u></u>

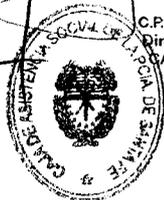
SANTA FE, 24 ABR 2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

C.P.N. JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





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

ANEXO 9 - CASINOS

Año 2007

RECAUDACION = Canon Casinos Melincue S.A.

1.158.437,62

Casinos - Maquinas de Azar Automáticas y Bingos

1.158.437,62

RESULTADO BRUTO EXPLOTACION CASINOS

1.158.437,62

SANTA FE, 24 ABR 2008

[Signature]

[Signature]
CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



[Signature]
C.P.N. JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

Nota Nro. 1 - Ingresos Varios

Año 2007

Venta de Papel en Desuso	319,00
Cheques Emitidos y no Cobrados	19,71
Lotería Nacional - Distribuc.Uilidades Q.6	51.640,44
Venta Extractos Oficiales	63,60
Reintegros Servicios Ejercicios Vencidos	6.357,08
Diferencias Premios	6.614,21
Compromisos No Efectivizados	99.788,61
Resultados Varios	2.548,15
Intereses Cobrados	39.715,98
Reintegro de Servicios	<u>836,00</u>
TOTAL RECURSOS VARIOS	<u>207.902,78</u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN LILIANA ARRIBAS
Jefe Depto. Contable
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN. JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS

	<u>AÑO 2006</u>	<u>AÑO 2007</u>	<u>VARIACION</u>
Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S. Fondo Común (Anexo 3 y 4) Ajuste a los Resultados de Sorteos (Anexo 2 y 3)	489.350.176,11	630.345.043,28	28,81%
Más: Otros Ingresos por Juegos	<u>11.185.349,62</u>	13.860.740,57	23,92%
Utilidad Juegos de Azar de la C.A.S.	85.334.161,32	114.990.224,19	34,75%
Utilidad Otros Juegos	1.777.159,02	2.009.302,88	13,06%
Recaudación Casinos		1.158.437,62	
RESULTADO BRUTO EXPLOTACION JUEGOS	<u>87.111.320,34</u>	118.157.964,69	35,64%
Ingresos Varios	-99.127,57	207.902,78	-309,73%
Menos: Gastos de Administración	<u>-52.857.741,28</u>	-68.803.082,67	30,17%
RESULTADO ANTERIOR A LA CONSTITUCION DE RESERVA	34.154.451,49	49.562.784,80	45,11%
Menos: Fondo de Reserva Juego Quiniela	<u>-1.382.594,67</u>	-1.890.257,28	36,72%
RESULTADO FINAL	<u>32.771.856,82</u>	<u>47.672.527,52</u>	45,47%

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
Caja de Asistencia Social-Lotería

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

CAJA ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades (nota 1)	78.812.537,35
Créditos (nota 2)	61.219.642,01
Previsión para Incobrables (nota 3)	-706.936,57
Bienes de Cambio (nota 4)	<u>254.940,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.580.182,79

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (nota 5)	<u>2.909.122,96</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.909.122,96

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

Gastos en Personal (nota 1)	820.266,88
Proveedores (nota 2)	10.848.485,84
Deuda por explotación de Juegos (nota 3)	56.073.595,91
Transferencias a Pagar (nota 4)	2.512.989,96
Contribuciones a Pagar (nota 5)	11.007.667,40
Deudas Fiscales (nota 6)	2.337.389,31
Otras Cuentas por Pagar (nota 7)	21.080,73
Util.a Realiz.por Juegos Instant. (nota 8)	<u>26.556,80</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.648.032,83

PASIVO NO CORRIENTE

Previsiones (nota 9)	905.160,01
Reservas (nota 10)	<u>8.777.298,70</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9.682.458,71
TOTAL PASIVO	93.330.491,54

PATRIMONIO

Result. del Ejerc. no Asig. (nota 1)	46.326.277,52
Capital (nota 2)	<u>2.832.536,69</u>
TOTAL PATRIMONIO	49.158.814,21

TOTAL ACTIVO 142.489.305,75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142.489.305,75

SANTA FE, 24 ABR 2008

C.P.N. JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

Hoja 1

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31.12.07

ACTIVO

1 DISPONIBILIDADES		78.812.537,35
1.1 Recaudaciones a Depositar		4.744,31
1.2 Fondo Fijo Santa Fe		40.000,00
1.3 Fondo Fijo Rosario		20.000,00
1.4 Fondo Fijo Casinos Santa Fe		6.000,00
1.5 Fondo Fijo Casinos Rosario		14.000,00
1.6 Banco Cuentas Corrientes		<u>78.727.793,04</u>
2 CREDITOS		61.219.642,01
2.1 Deudores Multijuego		10.981.226,32
2.2 Deudores Casinos		382.037,00
2.3 Deudores en Gestión Judicial		714.489,28
2.4 Deudores por Juegos Instantáneos		7.699,86
2.5 Deudores Entes Adherentes Quini-6		2.198.918,11
2.6 Premios por Cobrar Juegos Instantáneos.		304.156,85
2.7 Anticipo a Corto Plazo		46.249.691,24
2.7.1 Anticipo Distribución de Utilidades	<u>46.249.691,24</u>	
2.7.1.1 Fondo Provincial del Deporte	1.153.437,86	
2.7.1.2 Municipalidad de Santa Fe	1.436.702,34	
2.7.1.3 Municipalidad de Rosario	2.873.404,67	
2.7.1.4 Munic.de 2da. Cat. y Comunas	2.873.404,68	
2.7.1.5 Ministerio de Salud y M. Amb.	18.846.479,47	
2.7.1.6 Fondo de Ayuda Escolar	15.077.183,58	
2.7.1.7 Fondo de Asistencia Cultural	3.769.295,90	
2.7.1.8 Ley 11998 - Casinos	<u>219.782,74</u>	
2.8 Otros Créditos		381.423,35
2.8.1 Crédito c/Trámite Especial	262.242,61	
2.8.2 Sentencias en Trámites	102.650,03	
2.8.3 A.L.E.A. Quini-6 Federal	<u>16.530,71</u>	
3 PREVISION PARA INCOBRABLES		-706.936,57
4 BIENES DE CAMBIO		254.940,00
4.1 Cupones Lotería Nacional		28.050,00
4.2 Cupones B. A. S. Jujuy		78.230,00
4.3 Cupones I. P. L. y C. Misiones		<u>148.660,00</u>
5 BIENES DE USO		2.909.122,96
5.1 Edificios e Instalaciones		1.662.758,87
5.2 Terrenos		1.919.207,90
5.3 Maquinarias y Equipos		500.184,04
5.4 Muebles y Utiles		936.647,42
5.5 Rodados		313.224,50
Menos: Amortizaciones Acumuladas		<u>-2.422.899,77</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

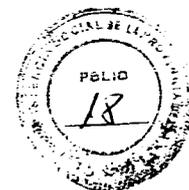
CPN VIVIANA MONICA GOVER
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



CPN JORGE ALBERTO BOSSO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

Hoja 2

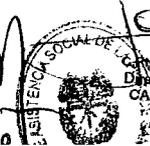
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - LOTERIA

PASIVO

1 GASTOS EN PERSONAL		820.266,88
1.1 Remuneraciones a Pagar	441.086,60	
1.2 Retenciones y Aportes a Pagar	<u>379.180,28</u>	
2 PROVEEDORES		10.848.485,84
2.1 Provisión de Cupones Entes Adherentes	171.020,36	
2.2 Publicidades a Pagar	3.932.757,79	
2.3 Gastos a Pagar	<u>6.744.707,69</u>	
DEUDAS POR EXPLOTACION DE JUEGOS		56.073.595,91
3.1 Premios de Lotería a Pagar	2.532.776,14	
3.2 Aciertos de Quiniela a Pagar	37.480,00	
3.3 Aciertos de Quini-6 a Pagar	3.251.389,42	
3.4 Aciertos de Tombola a Pagar	6.000,00	
3.5 Pagos Anticipados Ag. Of.	1.506,53	
3.6 Fondo Común Publicidad Quini-6	4.336.280,02	
3.7 Premios Extra de Lotería a Pagar	239.250,00	
3.8 La Neuquina - Quiniela Poceada	5.947,03	
3.9 Fondo Quini-6 para Premios Especiales	34.219.927,81	
3.10 Aciertos Loto a Pagar	54.956,34	
3.11 Lotería Nacional Loto a Pagar	92.022,47	
3.12 Fondo Común Brinco	162.368,81	
3.13 Aciertos de Brinco a Pagar	568.065,19	
3.14 Fondo Brinco para Premios Especiales	507.270,98	
3.15 Premios Mensuales Brinco	1.651.951,77	
3.16 Acreedores Entes Adherente Quini-6	7.592.740,11	
3.17 Cupones a Pagar	688.833,65	
3.17.1 Cupones Juegos Instantaneos	251.507,12	
3.17.2 Cupones Bingos	<u>437.326,53</u>	
3.18 Deudas por Premios Juegos Instantaneos		86.588,64
3.18.1 Premios Lotería Nacional	10.113,00	
3.18.2 Premios B. A. S. Jujuy	26.883,37	
3.18.3 Premios I. P. L. y C. Misiones	<u>49.592,27</u>	
3.19 Comisiones Juegos Otras Provincias		38.241,00
3.19.1 Comisiones Lotería Nacional	4.207,50	
3.19.2 Comisiones B. A. S. Jujuy	11.734,50	
3.19.3 Comisiones I. P. L. y C. Misiones	<u>22.299,00</u>	
4 TRANSFERENCIAS A PAGAR		2.512.989,96
4.1 Municipalidades 2da. Categoría y Comunas	939.404,68	
4.2 Municipalidades de Santa Fe	469.702,34	
4.3 Municipalidades Rosario	939.404,67	
4.4 Ley 5110 - Casinos	142.500,00	
4.5 Ley 11998 - Casinos (Municipalidades y Comunas)	<u>21.978,27</u>	

[Signature]

[Signature]



[Signature]
CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTORA



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

Hoja 3

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

5 CONTRIBUCIONES A PAGAR		11.007.667,40
5.1	Ministerio Salud Pública y Medio Ambiente	5.206.479,47
5.2	Ministerio Educación-Fondo Ayuda Escolar	4.165.183,58
5.3	Ministerio Educación-Fondo Asistencia Cultural	1.041.295,90
5.4	Fondo Provincial del Deporte	396.903,98
5.5	Ley 11998 - Casinos	<u>197.804,47</u>
5.5.1	Minist. Producción y Turismo	10.989,14
5.5.2	Minist. Desarrollo Social Discapacidad	8.791,31
5.5.3	Minist.de Salud Minoridad	8.791,31
5.5.4	Minist.de Seguridad Bomberos	6.593,48
5.5.5	Minist.de Trabajo Ley 5110	153.847,92
5.5.6	C.U.D.A.I.O.	<u>8.791,31</u>
6 DEUDAS FISCALES		2.337.389,31
6.1	D.G.I. Ley Nro. 20630	1.239.572,86
6.2	A.P.I. Impuesto de Sellos	594.246,38
6.3	A.P.I. Impuesto Ingresos Brutos	356.882,23
6.4	D.G.I. Impuesto a las Ganancias	144.148,64
6.5	Ley 11264 - C.U.D.A.I.O	<u>2.539,20</u>
7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21.080,73
7.1	Franqueo a Pagar	139,89
7.2	Ingresos de Banco a Imputar	<u>20.940,84</u>
8 UTILIDAD A REALIZAR POR JUEGOS INSTANTANEOS		26.556,80
8.1	Lotería Nacional	3.085,50
8.2	B. A. S. Jujuy	8.605,30
8.3	I. P. L. y C. Misiones	<u>14.866,00</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		8.777.298,70
10.1	Fondo Reserva Quiniela	8.274.713,07
10.2	Fondo Garantía Cash	<u>502.585,63</u>

CPM VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO

CPM JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

Hoja 4

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

PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NO ASIGNADOS

46.326.277,52

1.1 Utilidad Neta s/Ejecución Presupuestaria
Más: Aumento Patrimonio Físico

46.249.691,24
76.586,28

2 CAPITAL

2.832.536,69

Santa Fe, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL





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

EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	<u>AÑO 2006</u>	<u>AÑO 2007</u>	<u>VARIAC.</u>
<u>A C T I V O</u>			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Disponibilidades	43.128.274,84	78.812.537,35	82,74%
Créditos	47.688.346,15	61.219.642,01	28,37%
Previsión para Incobrables	-706.936,57	-706.936,57	0,00%
Bienes de Cambio	101.410,00	254.940,00	151,40%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.211.094,42	139.580.182,79	54,73%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Bienes de Uso	2.982.967,16	2.909.122,96	-2,48%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.982.967,16	2.909.122,96	-2,48%
TOTAL ACTIVO	93.194.061,58	142.489.305,75	52,90%
<u>P A S I V O</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Gastos en Personal	612.621,33	820.266,88	33,89%
Proveedores	8.216.530,09	10.848.485,84	32,03%
Deudas por Explotación de Juegos	38.255.253,61	56.073.595,91	46,58%
Transferencias a Pagar	639.159,67	2.512.989,96	293,17%
Contribuciones a Pagar	1.676.190,94	11.007.667,40	556,71%
Deudas Fiscales	1.035.746,09	2.337.389,31	125,67%
Otras Cuentas por Pagar	767.822,46	21.080,73	-97,25%
Utilidad a Realizar por Juegos Instantaneos	10.863,25	26.556,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.214.187,44	83.648.032,83	63,33%
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Previsiones	905.160,01	905.160,01	0,00%
Reservas	6.865.541,42	8.777.298,70	27,85%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.770.701,43	9.682.458,71	24,60%
TOTAL PASIVO	58.984.888,87	93.330.491,54	58,23%
<u>P A T R I M O N I O</u>			
Resultado del Ejercicio no Asignados	31.425.856,82	46.326.277,52	47,41%
Capital	2.783.315,89	2.832.536,69	1,77%
TOTAL PATRIMONIO	34.209.172,71	49.158.814,21	43,70%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.194.061,58	142.489.305,75	52,90%

SANTA FE, 24 ABR 2008

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

C.P.N. JORGE ALBERTO BOSSIO
DIRECTOR GRAL. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31.12.07

Concepto	Capital	Resultados no Asignados	Total Patrimonio Neto
Saldos al 31/12/2006	2.783.315,89	31.425.856,82	34.209.172,71
Incorporación de Capital (Bienes de Uso)	199.651,28	-	199.651,28
Amortización Bienes de Uso del Ejercicio	-150.430,48	-	-150.430,48
Resultados No Asignados Ejercicios Anteriores	-	-31.425.856,82	-31.425.856,82
Resultados No Asignados del Ejercicio	-	46.326.277,52	46.326.277,52
Saldos al 31/12/2007	2.832.536,69	46.326.277,52	49.158.814,21

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPM VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

C.P.N. JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Por el Ejercicio Anual Finalizado el 31/12/07 Comparativo con el Ejercicio Anterior

Variaciones de Fondos	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006
Fondos al Inicio del Ejercicio	43.064.746,42	48.198.100,78
Fondos al Cierre del Ejercicio	<u>78.727.793,04</u>	<u>43.064.746,42</u>
Aumento (Disminución) Neta de Fondos	35.663.046,62	-5.133.354,36
Causas de las Variaciones de Fondos		
Actividades Operativas		
Cobros por Explotación de Juegos	283.808.810,54	237.418.756,91
Cobros por Otros Conceptos	14.475,58	2.776.394,85
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	-72.655.437,21	-60.905.539,97
Pagos al Personal y Cargas Sociales	-8.513.643,90	-6.294.888,53
Pagos por Administración de Juegos	-125.655.319,84	-133.392.829,20
Pagos por Cuentas de Terceros	-4.945.204,06	-4.165.858,96
Pagos por aportes Ley 5110	-1.203.750,00	-1.364.000,00
Pagos por Distribución de Utilidades	-35.186.884,49	-36.175.739,46
Pagos por Otros Conceptos		-3.029.650,00
Flujo Neto de Fondos Generados por las Actividades Operativas	35.663.046,62	-5.133.354,36
Aumento (Disminución) Neta de Fondos	<u>35.663.046,62</u>	<u>-5.133.354,36</u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOBERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería

"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO 1 - BIENES DE USO 2007

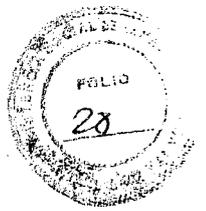
RUBROS	VALOR AL INICIO	AUMENTOS		DISMINUCION	VALOR AL CIERRE EJERCICIO	AMORTIZACIONES				NETO
		Por Compra	Actualización (1)			ACUMULADAS AL INICIO EJERCICIO	BAJAS	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE EJERCICIO (2)	
EDIFICIOS	1.662.758,88	-	-	-	1.662.758,88	964.400,22	-	33.255,18	997.655,40	665.103,48
TERRENOS	1.919.207,89	-	-	-	1.919.207,89	-	-	-	-	1.919.207,89
MUEBLES Y UTILES	860.061,14	76.586,28	-	-	936.647,42	713.975,35	-	47.636,96	761.612,31	175.035,11
MAQUINAS Y EQUIPOS	500.184,04	-	-	-	500.184,04	459.175,04	-	5.125,50	464.300,54	35.883,50
RODADOS	313.224,50	-	-	-	313.224,50	134.918,68	-	64.412,84	199.331,52	113.892,98
TOTAL	5.255.436,45	76.586,28	-	-	5.332.022,73	2.272.469,29	-	150.430,48	2.422.899,77	2.909.122,96

SANTA FE, 24 ABR 2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

[Handwritten signature]
CPN. JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/07

1 - Para distribución según Leyes Nros. 105210 y 10554

- Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S.(Anexo 1 a 5)		630.345.043,28
<u>Menos:</u>		<u>-529.215.559,66</u>
Comisiones Agentes Oficiales (Anexo 1 a 5)	-137.414.160,43	
Premios a Pagar (Anexo 1 a 5)	-389.002.887,22	
Fondo Común (Anexo 3 y 4)	-2.733.786,70	
Ajuste a los Resultados de Sorteos (Anexo 2 y 3)	<u>-64.725,31</u>	
	SUBTOTAL	101.129.483,62
<u>Más:</u>		<u>13.860.740,57</u>
Premios Prescriptos (Anexo 1 a 5)	6.177.713,32	
Otros Ingresos Quini 6 (Anexo 3)	<u>7.683.027,25</u>	
- Utilidad Juegos de Azar de la C.A.S. (Anexo 1 a 5)		114.990.224,19
- Utilidad Otros Juegos (Anexo 6 a 8)		<u>2.009.302,88</u>
	RESULTADO BRUTO EXPLOTACION JUEGOS	116.999.527,07
- Ingresos Varios (Nota Nro.1)		207.902,78
<u>Menos:</u>	Gastos de Administración	<u>-67.894.525,39</u>
	Remuneraciones al Personal	-8.227.521,71
	Bienes de Consumo	-361.000,69
	Servicios No Personales	-59.294.002,99
	A.L.E.A.	<u>-12.000,00</u>
	RESULTADO ANTERIOR A LA CONSTITUCION DE RESERVA	49.312.904,46
<u>Menos:</u>	Fondo de Reserva Juego Quiniela	<u>-1.890.257,28</u>
	RESULTADO FINAL	<u>47.422.647,18</u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

MONICA MONICA BOVERO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

DISTRIBUCION DE UTILIDADES EJERCICIO 2007

Según Leyes Nros. 10520 y 10554

UTILIDAD JUEGOS LOTERIA SEGUN ESTADO DE RESULTADOS		47.422.647,18
Menos:		<u>-1.392.738,68</u>
Bienes de Capital	-46.488,68	
Contribución Ley 5110	<u>-1.346.250,00</u>	
UTILIDAD NETA SEGUN EJECUCION PRESUPUESTARIA		46.029.908,50
<u>Municipalidades y Otros Entes Comunales</u>		7.183.511,69
Municipalidad de Santa Fe (20%)	1.436.702,34	
Municipalidad de Rosario (40%)	2.873.404,67	
Municipalidad de 2da. Categoría (20%)	1.436.702,34	
Comunas (20%)	<u>1.436.702,34</u>	
Fondo de Asistencia para la Salud Pública		18.846.479,47
Ministerio de Educación		18.846.479,48
Fondo Provincial de Ayuda Escolar (80%)	15.077.183,58	
Fondo Provincial de Asistencia Cultural (20%)	<u>3.769.295,90</u>	
Fondo Provincial del Deporte		1.153.437,86
Ley 10554 - (art. 19° inc. b.)	1.125.903,98	
Ley 10554 - (art. 19° inc. d.) y Decreto N° 0992/98	<u>27.533,88</u>	
		<u><u>46.029.908,50</u> <u>46.029.908,50</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOBERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/07

2 - Para distribución según Ley Nro. 11998

- Recaudación Juegos de Azar de la C.A.S.(Anexo 9)		1.158.437,62
RESULTADO BRUTO EXPLOTACION JUEGOS		<u>1.158.437,62</u>
<u>Menos:</u>	Gastos de Administración	<u>-908.557,28</u>
	Remuneraciones al Personal	-494.238,68
	Bienes de Consumo	-50.956,99
	Servicios No Personales	<u>-363.361,61</u>
RESULTADO FINAL		<u><u>249.880,34</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe
Caja de Asistencia Social-Lotería



"2008 - Año del 25° aniversario de la recuperación democrática"

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

DISTRIBUCION DE UTILIDADES EJERCICIO 2007

Según Ley Nro. 11998

CASINOS

UTILIDAD CASINOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	249.880,34
Menos:	30.097,60
Bienes de Capital	<u>30.097,60</u>
 UTILIDAD NETA SEGUN EJECUCION PRESUPUESTARIA	 <u>219.782,74</u>
 <u>Municipalidades y Otros Entes Comunales (10%)</u>	 21.978,27
<u>C.U.D.A.I.O. (4%)</u>	8.791,31
<u>Gobierno de Santa Fe - Recursos Afectados Ley 11998</u>	<u>189.013,16</u>
Ministerio Producción y Turismo (5%)	10.989,14
Ministerio Desarrollo Social Discapacitados (4%)	8.791,31
Ministerio de Salud - Minoridad (4%)	8.791,31
Ministerio de Seguridad - Bomberos (3%)	6.593,48
Ministerio de Trabajo - Ley 5110 (70%)	<u>153.847,92</u>
	 <u><u>219.782,74</u> <u>219.782,74</u></u>

SANTA FE, 24 ABR 2008

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
Jefa Dpto. Concursos
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN JORGE ALBERTO BOSSIO
Director Gral. de Juegos de Azar
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



Provincia de Santa Fe

Caja de Asistencia Social Lotería



INFORME DEL AUDITOR INTERNO

Señor Vicepresidente Ejecutivo:

He examinado el Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos al 31 de Diciembre de 2007 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 8269 (art. 11º) y demás normas en vigencia, informando mensualmente al Ministerio de Hacienda y Economía (hoy Ministerio de Economía) 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° 2677.

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

Se destaca en este Ejercicio la incorporación de ingresos por la actividad de Casinos (anexo 9) de acuerdo lo estipulado por la Ley 11.998 y su Decreto Reglamentario N° 3897, producto de un único establecimiento habilitado en la ciudad de Melincué el día 28 de septiembre de 2007.

En el rubro *Otros Créditos* se encuentran contabilizados por \$ 102.650,03.- en la cuenta "Sentencias en Trámite" en concepto de un embargo decretado el día 21 de noviembre en los autos caratulados "Kabakian, Knikor c/ Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe s/ordinario 414/83 que no se encuentra firme a la fecha por un incidente de honorarios.



Provincia de Santa Fe

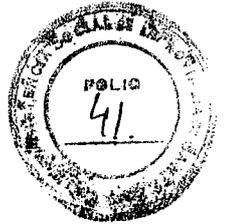
Caja de Asistencia Social Loteria

Por 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, 25 de abril de 2008.-



J.P.M. JOSE MARIA ACEDAL
DIRECTOR GENERAL DE
AUDITORIA INTERNA
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL



AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2007

ACTIVO	
Activo corriente	
Disponibilidades	331.246,17
Caja	7.985,23
Bancos	323.260,94
Movimientos de Tesorería OD e ISS	
Fondos Rotatorios	
Inversiones financieras	-
Inversiones financieras temporarias	
Títulos y valores	
Créditos	243.913,81
Cuentas a cobrar	247.609,30
Documentos a cobrar	
Anticipos a corto plazo	
Préstamos otorgados a corto plazo	
Porción Corriente de Activos No Corrientes	130.599,53
Cuentas a cobrar a largo plazo	130.599,53
Documentos a cobrar a largo plazo	
Préstamos otorgados a largo plazo	
Con Organismos Internacionales	
De otros préstamos a largo plazo	
Anticipos a largo plazo	
Otros créditos a largo plazo	
Otros créditos	3.918,09
(Previsión para Incobrables)	-138.213,11
Bienes de cambio	-
Existencias de productos terminados	
Existencias de productos en proceso	
Existencias de materiales, suministros y materias primas	
Bienes de consumo	
Cargos Diferidos	
Otros activos	
Total del activo corriente	575.159,98
Activo no corriente	
Créditos a largo plazo	84.797,79
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)	-103.641,75
Inversiones financieras a largo plazo	-
Acciones y aportes de capital	
Títulos y valores a largo plazo	
Participaciones de capital	
Otras Inversiones	
Bienes de uso	3.497.746,85
Edificios e instalaciones	2.855.449,45
Tierras y terrenos	
Maquinaria y equipo	1.807.213,55
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)	-3.249.562,94
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	3.582.550,64
TOTAL DEL ACTIVO	4.157.710,62

C.P. CARLA A. RAJCHEL
C.P. CARLA A. RAJCHEL

C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
AREA CONTABLE

C.P.N. MARIA SUSANA MARTINEZ
C.P.N. MARIA SUSANA MARTINEZ
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2007

PASIVO	
Pasivo corriente	
Deudas	258.146,24
Gastos en personal a pagar	99.693,06
Sueldos y salarios a pagar	40.850,02
Retenciones personales a pagar	23.741,02
Contribuciones patronales a pagar	35.102,02
Cuentas comerciales a pagar	155.765,23
Otros gastos en personal a pagar	
Cuentas comerciales a pagar	155.765,23
Proveedores a pagar	155.765,23
Empresas del Estado	-
Contratistas	-
Otras cuentas comerciales a pagar	-
Retenciones a depositar	2.687,95
Prestaciones de la seguridad social a pagar	
Transferencias a pagar	
Intereses a pagar	
Amortizaciones a pagar	
Contribuciones a pagar	
Otras cuentas a pagar	-
Deuda documentada a pagar	
Préstamos otorgados a pagar	
Porción corriente de los pasivos no corrientes	-
Pasivos diferidos	-
Previsiones	
Cuentas transitorias del ejercicio	
Otros pasivos	-
Deuda exigible y flotante	
Deuda exigible - Deduciones y retenciones	-
Deuda exigible - Retenciones en garantía de obra	-
Total del pasivo corriente	258.146,24
Pasivo no corriente	
Deudas a largo plazo	13.579,83
Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	9.000,00
Otras deudas a pagar a largo plazo	4.579,83
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	13.579,83
TOTAL DEL PASIVO	271.726,07
PATRIMONIO	3.885.984,55
Patrimonio Institucional	4.010.412,37
Transferencias y contribuciones de capital recibidas	4.185.557,83
Transferencias de capital recibidas	4.185.557,83
Contribuciones de capital recibidas	
Resultados de ejercicios anteriores	-175.145,46
RESULTADO DEL EJERCICIO	-124.427,82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4.157.710,62

Carla Rajchel
C.P. CARLA A. RAJCHEL
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

Gabriela A. Lascano
C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

Maria Susana Martinez
C.P.N. 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 31/12/2007

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	-933.674,62	-175.145,46	4.010.412,37
S/ Estados Contables del ej. anterior	-	4.185.557,83	-	758.529,16	-933.674,62	-175.145,46	4.010.412,37
Modificación del saldo	-	-	-	-	-	-	-
Saldos modificados al inicio del ejercicio	-	4.185.557,83	-	758.529,16	-933.674,62	-175.145,46	4.010.412,37
Incremento del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
Disminución del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-124.427,82	-124.427,82	-124.427,82
Saldos al cierre del ejercicio	-	4.185.557,83	-	758.529,16	-1.058.102,44	-299.573,28	3.885.984,55

[Firma]
C.P. CARLA A. RAMIREZ
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

[Firma]
C.P.M. GABRIELA A. LASCANO
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

[Firma]
C.P. MARIA ROSANA MARTINEZ
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO



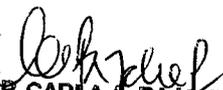


AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2007 comparativo con el ejercicio anterior

	2007	2006
RECURSOS ORDINARIOS	3.760.803,44	2.884.948,09
AERONAUTICOS	2.760.087,05	2.106.051,28
Tasas de Uso de Aeropuerto	2.760.087,05	2.106.051,28
NO AERONAUTICOS	1.000.716,39	778.896,81
Ocupación de Espacios	503.729,14	289.537,88
Cánones	352.501,57	328.227,17
Rentas de la propiedad	122.525,68	100.086,60
Otros Ingresos	21.960,00	61.045,16
GASTOS ORDINARIOS	4.112.570,82	3.318.425,36
PERSONAL	1.168.386,97	641.590,48
BIENES DE CONSUMO	236.159,93	193.834,22
SERVICIOS NO PERSONALES	2.303.628,57	2.069.114,12
AMORTIZACION DE BIENES DE USO Y ACT.INTANG.	380.692,57	392.010,37
CREDITOS INCOBRABLES	23.702,78	21.876,17
SUPERAVIT (DEFICIT) ORDINARIO DEL PERIODO	-351.767,38	-433.477,27
RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	227.339,56	140.568,73
AJUSTES Y DIFERENCIAS		
OTROS INGRESOS (RESIDUOS PASIVOS PERIMIDOS)		
RECURSOS POR AJUSTES	1,61	0,41
DIFERENCIA DE CAMBIO	134,87	121,44
RECUPERO DE CHEQUES	359,55	
OTROS INGRESOS		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	226.843,53	140.446,88
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO PROV.	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO PROV.		
SUPERAVIT (DEFICIT) FINAL DEL PERIODO	-124.427,82	-292.908,54


C.P. CARLA A. RAJCHEL
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


C.P.N. MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO



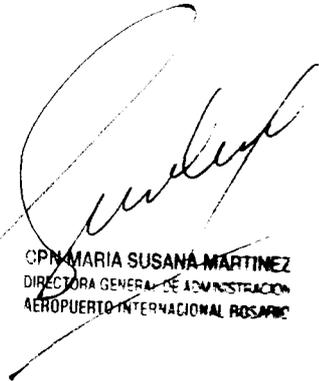
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)

Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2007

VARIACIONES DE EFECTIVO		
Saldo Inicial de disponibilidades		385.315,14
Saldo Final de disponibilidades		331.246,17
Disminución neto de efectivo		-54.068,97
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DE EFECTIVO		
Actividades Operativas		
Recaudación de otros ingresos propios	3.720.849,09	
Contribuciones recibidas de la administracion central	134.250,82	
Devolución diferencias Ej. anteriores	-	
Fondos de terceros y en garantía	-1.000,00	
Erogaciones pagadas con Ingresos Propios	-3.516.019,99	
Erogaciones pagadas con Fdos. Recibidos Adm. Central	-134.250,82	
Flujo de efectivo generado en las actividades operativas		203.829,10
Actividades de Inversión		
Pagos por compras de bienes de uso	-257.898,07	
Flujo de efectivo utilizado en las actividades de inversión		-257.898,07
Aumento neto de efectivo		-54.068,97


C.P.N. CARLA A. RAJCHEL
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

BIENES DE USO							
EJERCICIO 2007		ANEXO II					
CONCEPTO		VALORES SIN DEPRECIACION					
		AL COMIENZO DEL EJERCICIO	INCORPORACIONES	BAJAS	TRANSFERENCIAS	AJUSTES	AL CIERRE DEL EJERCICIO
BIENES PREEXISTENTES		2.706.412,16	149.037,29				2.855.449,45
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	2.107.483,96	149.037,29	-	-	-	2.256.521,25
CONSTRUCCIONES POR TERCEROS		2.084.646,79	-	-			2.084.646,79
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.738.778,61	68.434,94				1.807.213,55
5,4,03,001	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.686,40	-			-	9.686,40
5,4,03,002	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1.139.089,14	17.500,00				1.156.589,14
5,4,03,003	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-				-
5,4,03,004	EQUIPOS PARA COMPUTACION	175.563,31	14.436,45				189.999,76
5,4,03,005	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	155.749,90	9.321,49				165.071,39
5,4,03,006	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	3.170,07	4.327,00				7.497,07
5,4,03,007	EQUIPOS VARIOS	255.519,79	22.850,00				278.369,79
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		6.571.226,97	217.472,23	-	-	-	6.788.699,20

C.P. Carla A. Rajchel
C.P. CARLA A. RAJCHEL
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

C.P.N. Gabriela L. Lascano
C.P.N. GABRIELA L. LASCANO
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

SPN Maria Susana Martinez
SPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO

BIENES DE USO							
EJERCICIO 2007				ANEXO II C			
CONCEPTO	AMORTIZACIONES						VALOR RESIDUAL NETO
	ACUMULADAS EJERCICIO ANTERIOR	BAJAS	TRANSFERENCIAS	MONTO DEL EJERCICIO	AJUSTES	ACUMULADAS AL CIERRE DE EJERCICIO	
BIENES PREEXISTENTES	1.469.296,41			227.844,00	-	1.697.140,41	1.158.309,04
5,4,01,001 EDIFICIOS E INSTALACIONES	72.990,24			10.513,56		83.503,80	442.174,40
5,4,01,002 OTROS BIENES PREEXISTENTES	10.880,00			1.465,00		12.345,00	60.905,00
5,4,01,003 INSTALACIONES Y MEJORAS	1.385.426,18			215.865,43	-	1.601.291,61	655.229,64
CONSTRUCCIONES POR TERCEROS	-			-		-	2.084.646,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.399.573,95			152.848,57	-	1.552.422,53	254.791,02
5,4,03,001 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.684,40			-		9.684,40	2,00
5,4,03,002 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	933.524,13			111.930,59	-	1.045.454,72	111.134,42
5,4,03,003 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-			-		-	-
5,4,03,004 EQUIPOS PARA COMPUTACION	167.248,02			12.555,44	-	179.803,46	10.196,30
5,4,03,005 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	114.803,71			8.693,36	-	123.497,08	41.574,32
5,4,03,006 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	532,49			749,71		1.282,20	6.214,87
5,4,03,007 EQUIPOS VARIOS	173.781,20			18.919,47	-	192.700,67	85.669,12
ACTIVOS INTANGIBLES	41.383,41			-		41.383,41	6,00
5,4,04,001 PROGRAMAS DE COMPUTACION	41.383,41			-		41.383,41	6,00
SALDOS AL CIERRE DE EJERCICIO	2.910.253,78	-	-	380.692,57	-	3.290.946,35	3.497.752,85

Carla A. Raichel
C.A. CARLA A. RAICHEL
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

Gabriela A. Lascano
C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
 AREA CONTABLE
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

Maria Susana Martinez
CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO





NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Los Estados Contables del **Aeropuerto Internacional de Rosario** correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007, 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.

Los saldos se componen de la siguiente manera:

Deudores por Tasas y Pax	12 9.206,79
Deudores por Ocupación de Espacios	11.731,08
Deudores por Cánon	12.347,50



Deudores Varios	1.731,22
Contribuciones a percibir a C.Plazo de la Adm.Central	<u>92.592,71</u>
	<u>247.609,30</u>

Deudores por Vtas.Ej.Ant. Al cierre Ej.2007	130.599,63
Previsión para Incobrables porción corriente	(138.213,11)
Deudores en Gestión contencioso-adm.	188.439,54
Previsión para Incobrables porción no corriente	<u>(103.641,75)</u>
	<u>77.184,31</u>

e) 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. El detalle se encuentra discriminando en los Anexos II y II continuación.

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.

El saldo se compone de la siguiente manera:

Sueldos y salarios a Pagar	40.850,02
Retenciones personales a Pagar	23.741,02
Contribuciones patronales a Pagar	35.102,02
Proveedores a Pagar porción corriente	155.765,95
Retenciones impositivas a depositar	<u>2.687,95</u>
Total Deuda Corriente	<u>258.146,24</u>
Proveedores a Pagar porcion no corriente	9.000.-
Depósitos en Garantía	<u>4.579,83</u>
Total Deuda No Corriente	<u>13.579,83</u>

La deuda de \$ 9.000.- corresponde a IATA (contabilizado en ejercicios anteriores pero no incluido como deuda presupuestaria, no se ha tomado ninguna resolución durante el ejercicio, figura como Proveedores de Servicios).

El saldo de \$ 4.579,83 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.

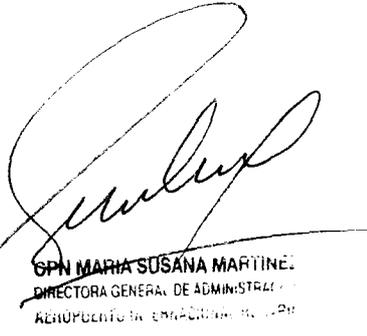
j) Transferencias de capital recibidas

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.

Rosario, 15 de Abril de 2008.-


C.P. CARLA A. RAJCHEL
AREA CONTABLE
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
AREA CONTABLE
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


GPN MARIA SUSANA MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Expresado en pesos-Nota 1.III)

	<i>Saldos al</i> 31-12-07	<i>Saldos al</i> 31-12-06		<i>Saldos al</i> 31-12-07	<i>Saldos al</i> 31-12-06
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.a.)	13.330.685,29	33.178.802,65	Cuentas a pagar comerciales(nota 2.d.)	126.418,21	233.048,97
Créditos (Nota 2.b.)	171.634,59	28.073,61	Cargas sociales (Nota 2.e.)	248.025,98	281.171,30
Total del activo corriente	13.502.319,88	33.206.876,26	Remuneraciones a Pagar	295.688,00	289.858,00
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras deudas (Nota 2.f.)	1.306,96	1.306,96
Bienes de uso (Nota 2.c.)	1.767.919,90	2.024.899,86	Cargas fiscales (Nota 2.g)	9.568,38	9.528,70
Total activo no corriente	1.767.919,90	2.024.899,86	Otros pasivos (Nota 2.h.)	28.898,92	26.308,18
			Deposito Gtía Contrato (Nota 2.i.)	11.377.128,00	32.021.767,00
			Total del pasivo corriente	12.087.034,45	32.862.989,11
			Total del pasivo	12.087.034,45	32.862.989,11
			PATRIMONIO NETO (s/estado respectivo)	3.183.205,33	2.368.787,01
Total del activo	<u>15.270.239,78</u>	<u>35.231.776,12</u>	Total del pasivo y patrimonio neto	<u>15.270.239,78</u>	<u>35.231.776,12</u>


 M. ROSA ROSA LÓPEZ
 GERENTA DE ADMINISTRACIÓN
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(Expresado en pesos- Nota 1.II)

	<i>Saldos al 31-12-07</i>	<i>Saldos al 31-12-06</i>
Ingresos por tasa retributiva de servicios	6.044.818,73	5.668.053,22
Ingresos por multas otros prestadores	3.600,00	-
Egresos Corrientes	(7.808.888,69)	(6.161.608,35)
Sub-total	(1.760.469,96)	(493.555,13)
<u>Ingresos no Corrientes</u>		
Otros Ingresos	3.344,48	67.886,83
Aporte MOSPyV Cs.Soc	111.818,32	-
Transferencia Tesoro	2.937.142,03	-
Sub-total Ingresos no corrientes	3.052.304,83	67.886,83
<u>Egresos no Corrientes</u>		
Otros Egresos	-	-
Costo Consejo Consultivo	-	-
Aportes Enress Comisión Casos Sociales	(123.436,97)	(104.855,01)
Aportes Enress p/financiamiento Cearinsa	-	-
Sub total egresos no Corrientes	(123.436,97)	(104.855,01)
Sub total	1.168.397,90	(530.523,31)
Costo bienes de uso	(353.979,58)	(375.445,46)
Déficit/Superávit del ejercicio	814.418,32	(905.968,77)



 C.P.N. MARÍA ROSA LÓPEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
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 2007

(Expresado en pesos. Nota 1.III)

	Resultados no asignados		Total
Saldo al inicio del ejercicio	2.368.787,01		2.368.787,01
AREA			0,00
Superávit del ejercicio	814.418,32		814.418,32
Saldos al cierre del ejercicio	3.183.205,33		3.183.205,33


C.P.N. MARÍA ROSA LÓPEZ
GERENTA DE ADMINISTRACIÓN
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 2007

Variaciones del Efectivo	
Fondos al Inicio	33.178.802,65
Aumento/Disminución de Fondos	(19.848.117,36)
Fondos al Cierre	13.330.685,29
Causas de las variaciones del efectivo	
Actividades operativas	
Resultado del ejercicio	814.418,32
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:	
Partidas que no representan ingresos de fondos	
AREA (nota 2.i.)	0,00
Depreciación Bienes de Uso	353.979,58
Cambios en activos y pasivos operativos	
Aumentos de Deudas	709.906,45
Aportes a Cobrar	(143.560,98)
Pago de Deudas	<u>(32.862.989,11)</u>
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	<u>(31.128.245,74)</u>
Cambios en Pasivos no operativos	
Depósitos Gtía. Contrato	11.377.128,00
Actividades de inversión	
Compras de Bienes de Uso	(96.999,62)
Aumento/Disminución de Fondos	<u>(19.848.117,36)</u>



C.P.N. MARÍA ROSA LÓPEZ
GERENTA DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios



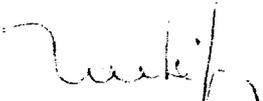
ENTE REGULADOR
DE SERVICIOS
SANITARIOS

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTADO DE RESULTADO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(Expresado en pesos- Nota 1.II)

	Saldos al 31-12-07	Saldos al 31-12-06
Ingresos por tasa retributiva de servicios	6.044.818,73	5.668.053,22
Ingresos por Multas Otros prestadores	3.600,00	
Egresos		
Directorio	(1.093.602,19)	(978.950,75)
Gerencia ejecutiva	(796.651,57)	(549.951,74)
Gerencia de operación e infraestructura	(797.331,07)	(587.368,29)
Gerencia de control de calidad	(1.804.155,24)	(1.438.633,67)
Gerencia de administración	(1.025.617,38)	(799.801,30)
Gerencia de análisis económico-financiero	(626.316,58)	(503.639,77)
Gerencia de asuntos legales	(521.658,26)	(391.187,64)
Gerencia de Relac. Inst. y Prensa	(403.309,12)	(303.538,92)
Gerencia de atención al usuario	(714.502,41)	(586.373,08)
Sub Total	(1.734.725,09)	(471.391,94)
Ingresos no Corrientes		
Otros ingresos	3.344,48	67.886,83
Aporte Prov p/Cubrir deficit D° 1558	1.806.672,03	
Aporte MOSPyV Cs.Soc	111.818,32	(403.505,11)
Transferencia Tesoro	1.130.470,00	
Sub total	1.317.579,74	
Otros egresos		
Aportes Enress Comisión Casos Sociales	(123.436,97)	(104.855,01)
Costo financiero	(16.699,87)	(12.658,11)
Consejo Consultivo		
Aportes Enress financiamiento CEARINSA		
Sub total	1.177.442,90	(521.018,23)
Costos fiscales	(9.045,00)	(9.505,08)
Gastos indirectos		
Sub total	1.168.397,90	(530.523,31)
Costo bienes de uso	(347.685,84)	(235.259,21)
Costo bienes de uso Cearinsa	(6.293,74)	(6.293,74)
Costo bienes de uso Fomin	-	(133.892,51)
Déficit/Superavit del ejercicio	814.418,32	(905.968,77)

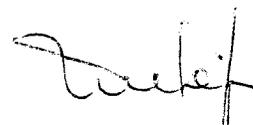

C.P.N. MARÍA ROSA LÓPEZ
GERENTA DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

 EVOLUCIÓN DE BIENES DE USO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(Expresado en pesos. Nota 2.II)

Cuenta principal	Costo Original				Depreciaciones			Neto Resultante
	Al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Al cierre del ejercicio	Del período		Acumuladas al cierre del ejercicio	
					Acumuladas al inicio	Aumentos		
Edificios y construcciones	371.551,66			371.551,66	16.985,81	7.431,04	24.416,85	347.134,81
Rodados	602.437,36			602.437,36	431.341,35	53.952,00	485.293,35	117.144,01
Maquinarias y Equipos	187.220,42			187.220,42	52.987,08	17.941,78	70.928,86	116.291,56
Herramientas e Implementos	907,50			907,50	181,50	90,75	272,25	635,25
Aparatos y Equipos	1.085.437,65			1.085.437,65	437.713,90	99.831,77	537.545,67	547.891,98
Muebles y Utiles	182.588,08	9.933,00		192.521,08	107.691,49	13.244,07	120.935,56	71.585,52
Equipos de computación	230.941,97	13.521,00		244.462,97	171.197,98	16.633,61	187.831,59	56.631,38
Elementos de Biblioteca	537,00			537,00	537,00		537,00	-
Hardware y software Fomin	514.042,13			514.042,13	411.386,24	102.655,89	514.042,13	-
Hardware y software	46.537,64	13.215,00		59.752,64	26.463,49	4.830,89	31.294,38	28.458,26
Hardware y software Cont.Loc	155.419,84			155.419,84	124.345,80	31.074,04	155.419,84	-
Maq. Y Equipos CEARINSA	28.232,20			28.232,20	9.064,08	4.706,04	13.770,12	14.462,08
Software CEARINSA	7.938,50			7.938,50	3.162,14	1.587,70	4.749,84	3.188,66
Obras en Ejecución	404.165,77	60.330,62		464.496,39	-		-	464.496,39
	3.817.957,72	96.999,62	-	3.914.957,34	1.793.057,86	353.979,58	2.147.037,44	1.767.919,90



O.P.N. MARIA ROSA LOPEZ
GERENTA DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios



ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(Cifras expresadas en pesos- Nota 1.II)

1. 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 CPCESF, 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 2007 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.

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		13.330.685.29
	-NBSF cta.cte. 18977-00 Enress	1.941.990.35	
	-NBSF cta.cte. 20871-06 Dep.Gtía.Contrato	11.377.128.-	
	Fondo fijo	<u>11.566.94</u>	
b)	Créditos:		
	Gastos pagados por terceros		28.073.61
	Telefonía celular MOSPyV	<u>28.073.61</u>	
	Contribuciones a Recaudar		143.560.98
c)	Bienes de uso:		1.767.919.90
	Obras en ejecución	464.496.39	
	Edificios y Construcciones	347.134.81	
	Rodados	117.144.01	
	Maquinarias y equipos	116291.56	
	Herramientas e Implementos	635.25	
	Instrumental física y química	547.891.98	
	Muebles, útiles e instalaciones	71.585.52	
	Equipos de computación	56.631.38	
	Hardware y software	28.458.26	
	Maquinas y Equipos CEARINSA	14.462.08	
	Software CEARINSA	<u>3.188.66</u>	
d)	Cuentas a pagar comerciales:		
	Proveedores		<u>126.418.21</u>
e)	Cargas Sociales:		
	Retenciones y aportes a Depositario s/sueldos		<u>248.025.98</u>
f)	Otras Deudas:		



ENTE REGULADOR
DE SERVICIOS
SANITARIOS

	Multas # 12.2.4.2.1. C C	<u>1.306.96</u>
g)	Cargas fiscales:	<u>9.568.38</u>
	AFIP. Ret. Imp. Ganancias	1.311.71 ✓
	AFIPI. Ret. Emp. Constructoras	309.86
	AFIP- Serv. Limpieza	306.46
	AFIP. Ret. Serv. Vigilancia	2.399.60
	AFIP. Ret. Gral. Contribuciones	300.00
	API- Retención imp. de sellos	550.33
	API- Retención Ing. Brutos	<u>4.390.42</u>
h)	Otros pasivos:	28.868.92 ✓
	Cuentas a pagar	23.541.75
	Retenciones en garantía	5.357.17
	Planificar SRL	673.98
	Pirámide SRL	<u>4.683.19</u>
i)	Depósito Garantía Contrato:	<u>11.377.128.-</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 2° y 3° 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 2007 fue aprobado por \$125.000.- Res.0778/06 (Expte. 00601-25867-9).

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVO

Caja y Bancos: Consiste en los fondos obrantes en la Caja de Jubilaciones al 31/12/2007, 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 31/12/2007.

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: 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.

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.

Debe tenerse en cuenta que por aplicación de las disposiciones del Decreto N° 670/06 se procede a registrar en forma separada el pasivo que corresponde a las sumas que en carácter no remunerativo se abonan al sector pasivo.

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 2.007 un saldo de \$ 42.107.860,09.

PATRIMONIO NETO

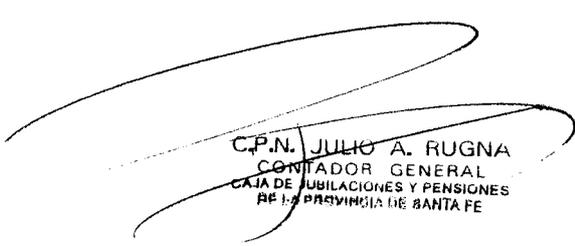
Resultado del ejercicio:

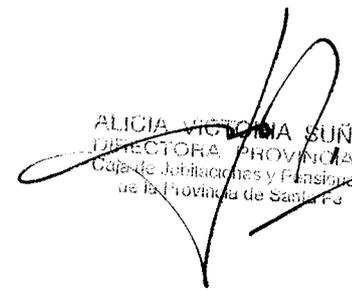
Dentro de los recursos se incluyen la contribución déficit con bonos y los intereses de los convenios suscriptos por organismos aportantes durante el año 2007, que por su particularidad e incidencia en el resultado resulta importante hacer algunas aclaraciones. En el primer caso, la cifra asciende a \$ 4.220.242,49 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 \$ 3.260.588,41 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.

Resultado ejercicios anteriores:

La variación durante el ejercicio 2007 respecto del saldo inicial, al margen de la asignación del resultado del ejercicio 2006, totaliza \$8.863,57. Se detalla la composición del mencionado importe:

- \$ 7.767,80: disminución, por rendición de comprobantes, del saldo de las cajas chicas previo a la implementación del módulo de Responsables del SIPAF para la generación de los Balances de Movimientos de Fondos. Al no existir reposición del importe rendido, tampoco se devengó el gasto bajo la justificación de que cuando se puso a disposición los fondos para la operatoria con cajas chicas, se incluyó dicha erogación en la ejecución de gastos. No obstante, contablemente, se tomó como una transferencia de bancos a caja.
- \$16.631,37: ajuste a la deuda preexistente al inicio del ejercicio 2005. Se trata de los importes \$9.342,51, \$2.488,86 y \$4.800,00 que representaban una deuda que por no corresponder son anulados.


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

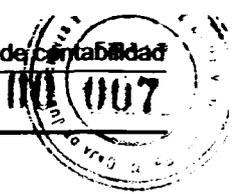

ALICIA VICTORIA SUNÉ
DIRECTORA PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007



<u>1.0.00.00.000.000.0000 ACTIVO</u>		233.543.279,31
<u>1.00.00.000.000.0000 ACTIVO CORRIENTE</u>		205.759.677,10
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	55.611.869,78
01.000.000.0000	CAJA	400,00
02.000.000.0000	BANCOS	55.611.469,78
001.000.0000	NBSF CTA. 19319/00 REC.ADM.CENTRAL	6.529.209,96
002.000.0000	NBSF CTA. 19320/04 ORG.DESCENTRALIZADOS	438.456,41
003.000.0000	NBSF CTA. 19321/02 MMCC	146.781,99
004.000.0000	NBSF CTA. 19322/00 ESCUELAS PRIVADAS	231.755,83
005.000.0000	NBSF CTA. 19323/09 ORGANISMOS ADHERIDOS	322.722,93
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	41.082.288,70
009.000.0000	NBSF CTA. 19327/01 GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.609.157,68
010.000.0000	NBSF CTA. 19450/02 PENSIONES GRACIABLES	19.645,52
011.000.0000	NBSF CTA. 19800/01 REC.COBROS INDEBIDOS	319.446,31
012.000.0000	NBSF CTA. 19803/06 LEY 11887	3.911.874,09
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	374.165,27
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	374.165,27
001.000.0000	BONOS PREVISIONALES	374.165,27
03.00.000.000.0000	CREDITOS	149.769.642,05
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	149.750.160,59
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	149.750.160,59
001.0000	APORTES PERSONALES A PERCIBIR	54.015.404,68
0001	AP. PERSONAL ADM.CENTRAL L.6915 A PERC.	28.314.297,34
0002	AP.PERSONAL ADM.CENTRAL L.11530 A PERC.	5.242.931,49
0003	AP.PERSONAL ORG.DESCENT.L.6915 A PERC.	4.809.375,72
0004	AP.PERSONAL ORG.DESCENT. L.6830 A PERC.	44.937,12
0005	AP.PERSONAL MMCC L.6915 A PERC.	6.843.536,36
0006	AP.PERSONAL ESCUELAS LEY 6915 A PERC.	5.032.706,33
0007	AP.PERS. OTROS ORG. ADHER. LEY 6915 A PER	1.699.929,60
0008	APORTE PERSONAL ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	722.265,72
0009	APORTE PERSONAL ESCUELAS CERRADAS A PERC.	481.318,47
0010	APORTE PERSONAL ESCUELAS GESTION JUDICIAL A PERC.	300.699,66
0011	AP.PERSONAL OTROS ORG.ADHERIDOS G.JUDICIAL AP	67.134,45
0012	APORTE PERSONAL MM Y CC GESTION JUDICIAL A PERC	456.272,42
002.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PERCIBIR	65.657.214,65
0001	CONT.PATRONALES ADMIST.CENTRAL L6915 AP	34.135.365,13
0002	CONT.PATRONALES ADM.CENTRAL L11530 AP	5.195.196,85
0003	CONT.PATRONAL ORG.DESC.L 6915 A PERC.	7.759.028,47
0004	CONT.PATRONALES ORG.DESC. L 11530 A PERC	57.226,13
0005	CONT.PATRONALES MMCC L. 6915 A PERC.	8.118.283,42
0006	CONT.PATRONALES ESCUELAS L.6915 A PERC.	5.970.149,68
0007	CONT.PATR. OTROS ORG.ADHER.L 6915 A PERC.	2.016.575,88
0008	CONT.PATRONAL ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	856.802,31
0009	CONT.PATRONAL ESCUELAS CERRADAS A PERC.	570.973,76
0010	CONT.PATRONAL ESCUELAS GESTIÓN JUDICIAL A PERC.	356.711,05
0011	CONT.PATRONAL OTROS ORG.ADHERIDOS G.JUDICIAL A PERC.	79.639,59
0012	CONT.PATRONAL MM Y CC GESTION JUDICIAL A PERC.	541.262,38
003.0000	CONVENIOS A PERCIBIR	13.169.794,86
0001	CONVENIOS MMCC A PERCIBIR	1.799.305,05
0002	CONVENIOS ESCUELAS A PERCIBIR	1.716.161,16
0003	CONVENIOS OTROS ORG. ADHER. A PERCIBIR	718.355,88
0004	CONVENIOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL A PERC.	837,94
0005	CONVENIOS INTIMADOS MMYCC A PERC	2.639,52

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007



1.1.03.01.001.003.0006	CONVENIOS INTIMADOS ESCUELAS A PERC	859.745,54	
0007	CONVENIOS INTIMADOS ORG.ADH. A PERC.	778.343,16	
0008	CONVENIOS ESCUELAS CONCURSADAS A PERC.	1.865.309,31	
0009	CONVENIOS GESTION JUDICIAL ESCUELAS A PERC	4.539.668,77	
0011	CONVENIOS GESTION JUDICIAL ORG.ADHERIDOS A PERC.	889.428,53	
004.0000	APORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	16.907.746,40	
0001	CONTRIBUCION DEFICIT FINANC.NAC. A PERCIBIR	11.530.000,00	
0002	PARTICIP. IMPUESTO A LAS CARRERAS A PERC.	8.763,89	
0003	PARTICIP. SELLOS-BILLETES LOTERIA A PERC.	17.575,21	
0004	COPARTICIPACION MMCC A PERCIBIR	5.351.407,30	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	19.481,46	
002.000.0000	CREDITOS VARIOS	7.990,14	
003.000.0000	AFIP APLICACION RG.2299/07	11.491,32	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		26.627.602,21
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		21.351.915,67
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	21.351.915,67	
002.000.0000	CONVENIO A PERCIBIR NO CORRIENTES	21.351.915,67	
001.0000	CONVENIOS MM Y CC A PERC. NO CORRIENTES	6.752.381,28	
002.0000	CONVENIO ESCUELAS A PERC NO CORRIENTES	9.867.389,67	
003.0000	CONVENIO ORG.ADHERIDOS NO CORRIENTES	4.732.144,72	
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		1.482.218,59
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	1.482.218,59	
001.000.0000	BONOS PREVISIONALES	1.482.218,59	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		4.750.844,45
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.734.345,63	
02.000.000.0000	TIERRAS Y TERRENOS	2.023.732,66	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990.202,07	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	2.564,09	
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO		(957.376,50)
2.00.00.000.000.0000	PASIVO		152.549.238,67
1.00.00.000.000.0000	PASIVO CORRIENTE		110.441.378,58
01.00.000.000.0000	DEUDAS		105.657.063,80
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	734.908,88	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	509.871,89	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	149.443,81	
003.0000	OTRAS RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	149.443,81	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	75.593,18	
001.0000	CONTRIB.PATRONALES IAPOS A PAGAR	59.883,60	
003.0000	CONTRIB.PAT.ROPA DE TRABAJO A PAGAR	9.776,10	
004.0000	CONTRIB.PAT.FDO ACCION SOCIAL A PAGAR	5.933,48	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	78.738,18	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	73.066,17	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	5.672,01	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	339,27	
001.000.0000	RETENCIONES SOBRE IMPUESTOS A PAGAR	339,27	
04.000.000.0000	PRESTACIONES A LA SEG.SOCIAL A PAGAR	104.842.669,06	
001.000.0000	PASIVIDADES A PAGAR	86.949.552,62	
001.0000	PASIVIDADES LEY 6915 A PAGAR	70.550.982,32	
002.0000	PASIVIDADES LEY 11530 A PAGAR	11.528.900,63	
003.0000	PASIVIDADES LEY 9214 A PAGAR	286.194,52	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 6915 A PAGAR	13.634,38	
005.0000	SUBSIDIOS LEY 11530 A PAGAR	3.728,05	
006.0000	PASIVIDADES LEY 11887 A PAGAR	102.074,11	
010.0000	PASIV.LEY 6915 RUBROS NO REMUNERAT. A PAGAR	1.145.503,45	
011.0000	PASIV.LEY 11530 RUBROS NO REMUNERAT. A PAGAR	3.318.535,16	



Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

2.1.01.04.002.000.0000	PENSIONES GRACIABLES A PAGAR	220.029,01	
003.000.0000	RETENCIONES PERSONALES SOBRE PASIVIDADES	17.648.035,74	
001.0000	RET.PERS.PASIVIDADES CAJ.JUB. A PAGAR	17.615.599,79	
002.0000	RET.PERS.PASIVIDADES LEY 11887 A PAGAR	32.435,95	
006.000.0000	PENSIONES HONORIFICAS LEY 12496 A PAGAR	25.051,69	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	408,41	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		4.584.308,92
02.000.000.0000	PREVISION JUICIOS CONTRA PROVINCIA	4.584.308,92	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		200.005,86
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	200.005,86	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		42.107.860,09
06.00.000.000.0000	PREVISION A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS		42.107.860,09
01.000.000.0000	PREVISIONES A LARGO PLAZO	42.107.860,09	
001.000.0000	PREVISION DEUDA PREVISIONAL	42.107.860,09	
3.0.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO		79.834.040,64
2.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		79.834.040,64
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		14.700.250,83
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		65.133.789,81
	Total Pasivo y Patrimonio Neto		232.383.279,31

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

[Handwritten Signature]
ALICIA VICTORIA SUÑE
 DIRECTORA PROVINCIAL
 Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de la Provincia de Santa Fe



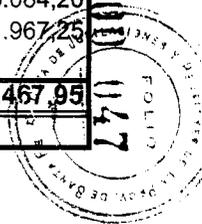
Balance cerrado al 31/12/2007

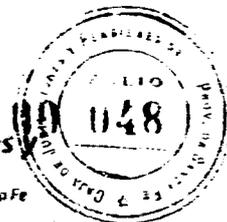
ANEXO III - BIENES DE USO

BIENES	Valor al Cierre	Adquisiciones	Disposiciones	Valor al Cierre	Amortizaciones			Valor Neto
					Al Inicial	Del Ejercicio	Al Final	
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	63.896,76		1.734.345,63	385.157,98	35.504,94	420.662,92	1.313.682,71
1ra. Junta 2724-Santa Fe	848.552,98			848.552,98	203.652,72	16.971,06	220.623,78	627.929,20
1ra. Junta 2741-Santa Fe	244.897,96			244.897,96	58.775,51	4.897,96	63.673,47	181.224,49
Mejora - 1ra. Junta 2741 Ej.2004	29.426,79			29.426,79	2.153,18	717,73	2.870,91	26.555,88
Mejora - 1ra. Junta 2741 Ej.2005	57.055,32			57.055,32	2.852,77	1.426,38	4.279,15	52.776,17
Mejora - 1ra. Junta 2741 Ej.2007		51.196,76		51.196,76	0,00	1.347,28	1.347,28	49.849,48
Av. Pellegrini 1595-Rosario	490.515,82			490.515,82	117.723,80	9.810,32	127.534,12	362.981,70
Mejora - Av. Pellegrini 1595 Ej.2007		12.700,00		12.700,00	0,00	334,21	334,21	12.365,79
Muebles y Útiles	753.929,60	140.006,57		893.936,17	352.938,76	120.896,27	473.835,03	420.101,14
S/Inventario M.y Út.en gral.	656.184,01	102.740,80		758.924,81	313.677,76	75.892,48	389.570,24	369.354,57
S/Inventario M.y Út.informáticos	97.745,59	37.265,77		135.011,36	39.261,00	45.003,79	84.264,79	50.746,57
Rodados	96.206,99	2.623,00		98.829,99	44.961,40	17.917,15	62.878,55	35.951,44
Utilit.Kangoo Mod.2005 Dom.ESL 562	44.000,00			44.000,00	26.400,00	8.800,00	35.200,00	8.800,00
Mejora utilitario Kangoo Mod. 2005	399,99			399,99	200,00	100,00	300,00	99,99
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	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
VW Polo Classic 1.9L SD Dom.FXK244	41.807,00			41.807,00	8.361,40	8.361,40	16.722,80	25.084,20
Mejora Polo Classic Mod. 2006		2.623,00		2.623,00	0,00	655,75	655,75	1.967,25
TOTAL GENERAL	4.544.318,12	206.526,33	0,00	4.750.844,45	783.058,14	174.318,36	957.376,50	3.793.467,95

*CAP. N.º
 CAD. DE JUB.
 DE LA PROV. DE SANTA FE
 Y PENSIONES*

*J. VICIA VICTORIA SINE
 SECRETARÍA PROVINCIAL
 DE TRABAJO Y PENSIONES*





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 2.007 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.

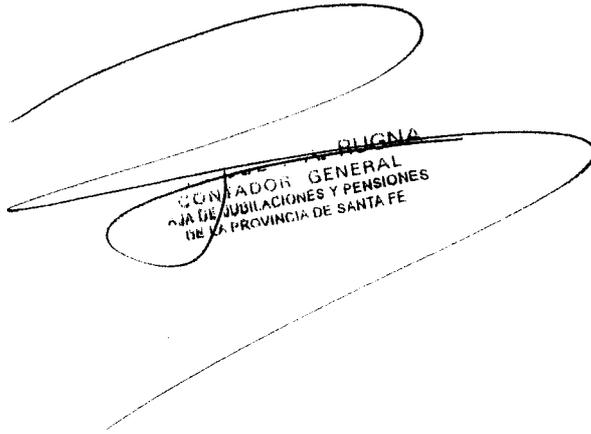
f) Se reflejan en cuentas contables separadas la diferencial de alícuota respecto a las vigentes en el ámbito nacional conforme Decreto N° 670/06 para la totalidad de los organismos aportantes desagregada por cada uno de los sectores.

2-Rubros de Erogaciones:

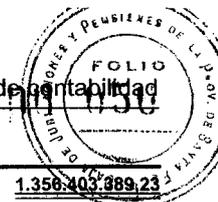
a) La cuenta contable Jubilaciones y Pensiones Ley 11.887 representa el importe liquidado a favor de los beneficiarios del régimen de jubilaciones anticipadas otorgadas a favor del personal de poder legislativo durante el transcurso del año 2.007, en términos nominales incluyendo por lo tanto el líquido al que asciende el haber más los montos retenidos en concepto de cuentas de Terceros.

b) El importe de \$ 4.584.308,92 corresponde al quebranto estimado y consecuente constitución de la Previsión para afrontar juicios de acuerdo a la Ley N° 12.036 y cuya suma fuera considerada en el presupuesto para el ejercicio 2.008.

c) La cuenta contable Pasividades deudas no consolidadas expone en su saldo los juicios contra provincia cancelados durante el ejercicio 2007 que no fueron cubiertos por la previsión que contablemente se lleva para tal fin.


LIGNA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE


ANICIA VICTORIA SUNE
DIRECTORA PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe



Estado de resultados al 31/12/2007

5.0.00.00.000.000.0000 RECURSOS		1.356.403.389,23
1.00.00.000.000.0000 INGRESOS CORRIENTES		1.356.403.389,23
01.00.000.000.0000 INGRESOS TRIBUTARIOS		71.543.894,93
02.000.000.0000	IMPUESTOS NACIONALES	71.543.894,93
001.000.0000	LEY 23966 ART. 30ª BIENES PERSONALES	19.340.388,12
002.000.0000	LEY 23966 ART.5ª - I.V.A.	52.203.506,81
02.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.127.995.037,04
01.000.000.0000	APORTES PERSONALES	520.998.623,37
001.000.0000	APORTES PERSONALES LEY.6915	469.298.996,29
001.0000	APORTE PERSONAL AD.CENTRAL L.6915	242.568.656,86
002.0000	APORTE PERSONAL OR.DESCENT.L.6915	33.301.837,06
003.0000	AP. PERSONAL OTROS ORG.ADHERIDOS L.6915	9.354.606,95
004.0000	APORTE PERSONAL MM Y CC L.6915	28.624.644,83
005.0000	APORTE PERSONAL ESCUELAS L.6915	44.072.742,52
008.0000	AP.PERSONAL ADM. CENTRAL L.6915 D.670/06	77.180.936,29
009.0000	AP.PERSONAL ORG.DESCENTR. L.6915 D.670/06	10.596.039,10
010.0000	AP.PERSONAL ORG.ADHERIDOS D.670/06	3.101.909,87
011.0000	AP.PERSONAL ESCUELAS D.670/06	14.022.909,15
012.0000	AP.PERSONAL MM Y CC D.670/06	6.474.713,66
002.000.0000	APORTE PERSONAL LEY 11530	51.699.627,08
001.0000	APORTE PERSONAL AD.CENTRAL L.11530	34.341.128,74
002.0000	APORTE PERSONAL ORG.DESCENTR.L.11530	125.289,29
003.0000	AP.PERSONAL ADM. CENTRAL L.11530 D.670/6	17.170.564,39
004.0000	AP.PERSONAL ORG.DESCENTR. L.11530 D.670/6	62.644,66
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	606.986.653,63
001.000.0000	CONT.PATRONALES LEY 6915	544.196.269,82
001.0000	CONT.PATRONALES AD.CENTRAL LEY 6915	343.847.064,56
002.0000	CONT.PATRONALES ORG.DESC.LEY 6915	46.535.192,17
003.0000	CONT.PATRONALES OTROS ORG.AHERIDOS L.6915	13.406.851,91
004.0000	CONT.PATRONALES MM Y CC LEY 6915	39.174.933,47
005.0000	CONT.PAT.ESCUELAS LEY 6915	63.947.154,74
008.0000	CONT.PATRONAL ADM.CENTRAL L.6915 D.670/06	25.788.529,84
009.0000	CONT.PATRONAL ORG.DESCENTR. L.6915 D.670/06	3.490.139,42
010.0000	CONT.PATRONAL ORG.ADHERIDOS D.670/06	1.007.378,82
011.0000	CONT.PATRONAL ESCUELAS D.670/06	4.795.970,55
012.0000	CONT.PATRONAL MM Y CC D.670/06	2.203.054,34
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES LEY 11530	62.790.383,81
001.0000	CONT.PATRONALES AD.CENTRAL LEY 11530	47.664.703,01
002.0000	CONT.PATRONALES ORG.DESCENTRAL.L.11530	175.589,43
003.0000	CONT.PATRONAL ADM. CENTRAL L.11530 D.670/06	14.895.219,67
004.0000	CONT.PATRONAL ORG.DESCENTR. L.11530 D.670/06	54.871,70
04.000.000.0000	CONVENIOS PERSONALES	9.760,04
001.000.0000	CONVENIOS PERSONALES ADM.CENTRAL L.6915	9.760,04
03.00.000.000.0000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		480.533,58
01.000.000.0000	DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS VENCIDOS	314.165,41
02.000.000.0000	INGRESOS LEY 9207	41.929,27
03.000.000.0000	INGRESOS VARIOS	124.438,90
05.00.000.000.0000 RENTAS DE LA PROPIEDAD		3.454.234,32
01.000.000.0000	INTERESES POSITIVOS POR CONVENIOS	3.438.617,08
02.000.000.0000	INTERESES POSITIVOS DE TITULOS PUBLICOS	15.617,24
07.00.000.000.0000 CONTRIBUCIONES RECIBIDAS		140.429.158,01
01.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR.CENTRAL	140.429.158,01
001.000.0000	PARTICIPACION CARRERAS E HIPODROMOS	189.821,57
002.000.0000	PARTICIPACION IMPUESTO DE SELLOS	299.070,21
003.000.0000	FINANCIAM. NACIONAL DEFICIT PREVISIONAL	133.268.444,74
005.000.0000	APORTE ART 32ª LEY 11887	2.451.579,00
006.000.0000	CANCELACION TITULOS PUBLICOS LEY 11373	4.220.242,49
08.00.000.000.0000 OTROS INGRESOS		12.477.297,51

Estado de resultados al 31/12/2007

5.1.08.01.000.000.0000	INGRESOS QUE REDUCEN EGRESOS POR PASIV	12.477.297,51	
001.000.0000	CARGOS DESCONTADOS	11.917.495,35	
001.0000	CARGOS DESCONTADOS LEY 6915	10.802.905,46	
002.0000	CARGOS DESCONTADOS LEY 11530	1.114.589,89	
002.000.0000	APORTES LEY 8233	309.118,75	
001.0000	APORTES LEY 8233 L.6915	1.281,43	
002.0000	APORTES LEY 8233 L.11530	307.837,32	
003.000.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS	250.683,41	
001.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS LEY 6915	90.214,90	
002.0000	APORTE DE EMERGENCIA PASIVOS LEY 11530	160.468,51	
10.00.000.000.0000	DIFERENCIA POR COTIZACION		23.233,84
6.0.00.00.000.000.0000	GASTOS		1.291.269.599,42
1.00.00.000.000.0000	GASTOS CORRIENTES		1.291.269.599,42
01.00.000.000.0000	GASTOS DE CONSUMO		14.646.848,96
01.000.000.0000	REMUNERACIONES	10.269.511,15	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS	8.516.868,82	
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	1.752.642,33	
02.000.000.0000	BIENES Y SERVICIOS	4.203.019,45	
001.000.0000	BIENES DE CONSUMO	201.500,46	
002.000.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.001.518,99	
03.000.000.0000	AMORTIZACION	174.318,36	
02.00.000.000.0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		61.838,76
01.000.000.0000	ALQUILERES VARIOS	61.838,76	
03.00.000.000.0000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.276.560.911,70
01.000.000.0000	PASIVIDADES	1.269.244.797,52	
001.000.0000	PASIVIDADES LEY 6915	1.037.622.839,62	
001.0000	PASIVIDADES MENSUALES LEY 6915	961.965.628,33	
003.0000	PASIVIDADES INDIVIDUALES LEY 6915	1.198.083,64	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 6915	311.420,26	
005.0000	SALARIO LEY 6915	4.963.190,03	
007.0000	PASIV. LEY 6915 RUBROS NO REMUNERAIVOS	42.524.115,23	
008.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS PASIV.LEY 6915	26.660.402,13	
002.000.0000	PASIVIDADES LEY 11530	226.689.302,90	
001.0000	PASIVIDADES MENSUALES LEY 11530	175.794.376,58	
003.0000	PASIVIDADES INDIVIDUALES LEY 11530	402.461,38	
004.0000	SUBSIDIOS LEY 11530	103.803,98	
005.0000	SALARIOS LEY 11530	4.254.960,78	
007.0000	PASIV. LEY 11530 RUBROS NO REMUNERATIVOS	41.087.205,13	
008.0000	CONTRIB. PATRONAL IAPOS PASIV.LEY 11530	5.046.495,05	
003.000.0000	PASIVIDADES LEY 9214	3.551.804,94	
004.000.0000	PASIVIDADES LEY 11887	525.296,22	
005.000.0000	PASIVIDADES DEUDAS NO CONSOLIDADAS	683.831,91	
006.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS LEY 11887	72.740,60	
007.000.0000	CONTRIB.PATRONAL IAPOS LEY 9214	98.981,33	
02.000.000.0000	PENSIONES GRACIALES	2.633.466,66	
03.000.000.0000	QUEBRANTO ESTIMADO JUICIOS CONTRA PCIA.	4.584.308,92	
04.000.000.0000	PENSIONES HONORIFICAS LEY 12496	98.338,60	
	<i>Resultado económico</i>		65.133.789,81

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

ALICIA MARTINEZ SUAREZ

Balance cerrado al 31/12/2007

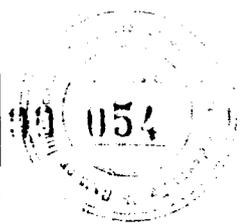
Discriminado por Sistema Previsional	
REGIMEN LEY N° 6915	
RESULTADO OPERATIVO	
RECURSOS	1.100.390.216,39
Aporte Personal	469.298.996,29
Administración Central	242.568.656,86
Organismos Descentralizados	33.301.837,06
Municipios y Comunas	28.624.644,83
Escuelas	44.072.742,52
Otros Organismos Adheridos	9.354.606,95
Administración Central - Decreto 670/06	77.180.936,29
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	10.596.039,10
Municipios y Comunas - Decreto 670/06	6.474.713,66
Escuelas - Decreto 670/06	14.022.909,15
Otros Organismos Adheridos - Decreto 670/06	3.101.909,87
Aporte Patronal	544.196.269,82
Administración Central	343.847.064,56
Organismos Descentralizados	46.535.192,17
Municipios y Comunas	39.174.933,47
Escuelas	63.947.154,74
Otros Organismos Adheridos	13.406.851,91
Administración Central - Decreto 670/06	25.788.529,84
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	3.490.139,42
Municipios y Comunas - Decreto 670/06	2.203.054,34
Escuelas - Decreto 670/06	4.795.970,55
Otros Organismos Adheridos - Decreto 670/06	1.007.378,82
Aporte Adicional	90.214,90
Adicional de Emergencia-Pasivos	90.214,90
Convenios personales	9.760,04
Administración Central	9.760,04
Otros aportes de la Adm. Central	488.891,78
Participación Imp. a las Carreras e Hipódromos	189.821,57
Participación Imp. Sellos y Billetes Lotería	299.070,21
Varios	86.306.083,56
Aporte Ley 23966	71.543.894,93
Aporte Ley 8233	1.281,43
Cargos	10.802.905,46
Intereses convenios	3.438.617,08
Intereses bonos previsionales	15.617,24
Ingresos Ley 9207	41.929,27
Diferencia por cotización	23.233,84
Devolución ejercicios vencidos	314.165,41
Otros ingresos	124.438,90
EROGACIONES	1.056.953.439,62
Pasividades	1.045.042.344,30
Mensuales	961.965.628,33
Mensuales - Rubros no remunerativos	42.524.115,23
Contrib.patronal IAPOS pasiv.	26.660.402,13
Erogaciones Ley 9214	3.551.804,94
Contrib.patronal IAPOS Ley 9214	98.981,33
Liq.Ind.- Pago de Haberes	1.198.083,64
Subsidios	311.420,26
Salario Familiar	4.963.190,03
Pasividades deudas no consolidadas	683.831,91
Juicios contra provincia	3.084.886,50
Gastos de Funcionamiento	11.911.095,32
Personal	8.316.250,13
Bienes y Servicios no personales	3.453.682,18
Amortización	141.163,01
Resultado Operativo Ley 6915	43.436.776,77

Balance cerrado al 31/12/2007

Distribuido por Sistema Previsional	
REGIMEN LEY N° 11510	
RESULTADO OPERATIVO	
RECURSOS	116.072.906,61
Aporte Personal	51.699.627,08
Administración Central	34.341.128,74
Organismos Descentralizados	125.289,29
Administración Central - Decreto 670/06	17.170.564,39
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	62.644,66
Aporte Patronal	62.790.383,81
Administración Central	47.664.703,01
Organismos Descentralizados	175.589,43
Administración Central - Decreto 670/06	14.895.219,67
Organismos Descentralizados - Decreto 670/06	54.871,70
Aporte Adicional	160.468,51
Adic. de Emergencia-Pas.	160.468,51
Varios	1.422.427,21
Aporte Ley 8233	307.837,32
Cargos	1.114.589,89
EROGACIONES	229.486.895,30
Pasividades	226.689.302,90
Mensuales	175.794.376,58
Mensuales - Rubros no remunerativos	41.087.205,13
Contrib.patronal IAPOS pasiv.	5.046.495,05
Liq.Ind.- Pago de Haberes	402.461,38
Subsidios	103.803,98
Salario Familiar	4.254.960,78
Gastos de Funcionamiento	2.797.592,40
Personal	1.953.261,02
Bienes y Servicios no personales	811.176,03
Amortización	33.155,35
Resultado Operativo Ley 6830	-113.413.988,69

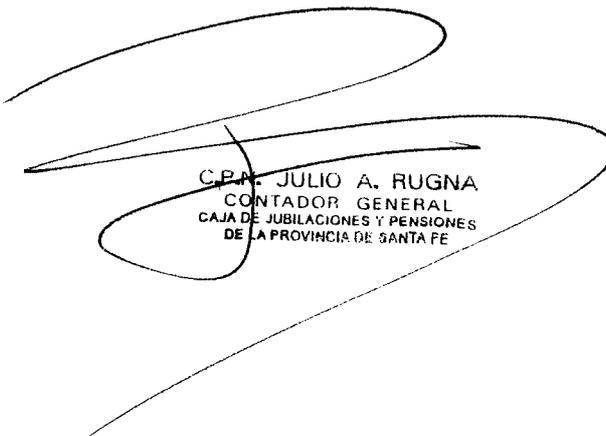
[Handwritten Signature]
 C.P.N. JULIO A. RUGNA
 CONTADOR GENERAL
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

[Handwritten Signature]
 ANCIA VICTORIA SONE
 DIRECTORA PROVINCIAL
 Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de la Provincia de Santa Fe



Balance cerrado al 31/12/2007

RECURSOS Y EROGACIONES	
RECURSOS	2.451.579,00
Recursos Ley 11887	2.451.579,00
EROGACIONES	598.036,82
Erogaciones Ley 11887	525.296,22
Contrib.patronal IAPOS Ley 11887	72.740,60
Resultado Operativo	1.853.542,18



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



ALICIA VICTORIA SUNÉ
 DIRECTORA PROVINCIAL
 Caja de Jubilaciones y Pensiones
 de la Provincia de Santa Fe

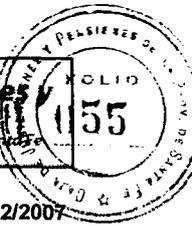


GOBIERNO DE SANTA FE

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

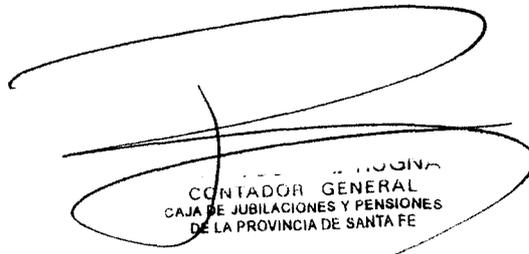


Caja de
**Jubilaciones y
Pensiones**
de la Provincia de Santa Fe



Balance cerrado al 31/12/2007

Resultado Operativo Ley 6915	
	43.436.776,77
Resultado Operativo Ley 11530	
	-113.413.988,69
Resultado Operativo Ley 11887	
	1.853.542,18
Erogaciones por Pensiones Graciables	
	-4.132.889,08
Erogaciones por Pensiones Honorificas Ley 12496	
	-98.338,60
Financiamiento	
Contribución Financiamiento Nacional y Provincial	
	133.268.444,74
Aporte Déficit Bonos Previsionales	
	4.220.242,49
Resultado Contable	
	65.133.789,81


CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE


ALICIA VICTORIA SUÑÉ
DIRECTORA PROVINCIAL
Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe



GOBIERNO DE SANTA FE
MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL



Caja de
Jubilaciones y
Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

Balance cerrado al 31/12/2007

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	14.691.387,26	14.691.387,26
Ajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	14.691.387,26	14.691.387,26
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	8.863,57	8.863,57
Saldos al Inicio Ajustados	0,00	0,00	0,00	14.700.250,83	14.700.250,83
Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	65.133.789,81	65.133.789,81
Saldos al Cierre	0,00	0,00	0,00	79.834.040,64	79.834.040,64

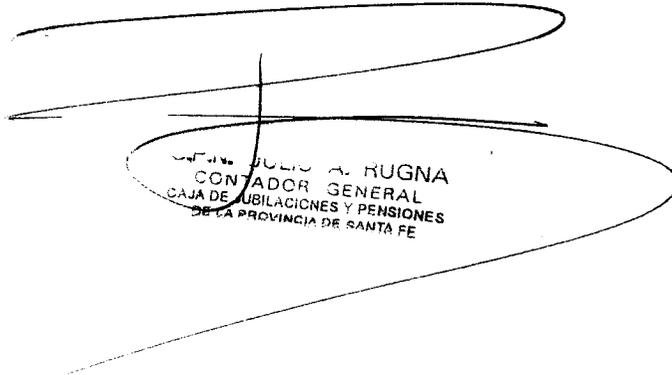
[Handwritten Signature]
J.P.N. JULIO A. RUGNA
CONTADOR GENERAL
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

[Handwritten Signature]
AUD. FOTOFONIA SANTA FE
SECRETARIA PROVINCIAL
de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Santa Fe

000 056

Balance de sumas y saldos

Cuenta contable	Movimientos acumulados al 31/12/2007			
	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
4.1.01.01.701.001.0000 RESP.POR INV.CJJP	209.462.782,77	0,00	209.462.782,77	
4.1.01.02.701.001.0000 RESP. POR REC.CJPP	1.620.936.048,58	0,00	1.620.936.048,58	
4.1.06.02.001.000.0000 SDOS NO INVERT.FF201	51.676.621,78	7.796.237,52	43.880.384,26	
4.1.06.02.002.000.0000 SDOS NO INVERT.FF217	5.755.634,54	1.951.046,18	3.804.588,36	
4.2.01.01.701.001.0000 FDOS P/INV.TR.TG.CJ	142.707.337,53	144.974.216,79		2.266.879,26
4.2.01.02.701.001.0000 FDOS P/INV P/REC CJ	1.129.682.643,17	1.185.332.855,53		55.650.212,36
4.2.02.01.701.001.0000 CTAS A REND.P/INV CJ	142.834.868,50	185.659.978,80		42.825.110,30
4.2.02.02.701.001.0000 CTAS A REND.P/REC CJ	1.009.846.251,16	1.361.225.622,16		351.379.371,00
4.2.03.01.701.001.0000 C.REND.A APRxINV CJ	0,00	164.370.793,21		164.370.793,21
4.2.03.02.701.001.0000 C.REND.A APRxREC CJ	0,00	1.213.906.465,22		1.213.906.465,22
4.2.06.02.001.000.0000 S.NO INV.F201 A APL.	7.796.237,52	51.676.621,78		43.880.384,26
4.2.06.02.002.000.0000 S.NO INV.F217 A APL.	1.951.046,18	5.755.634,54		3.804.588,36
Totales institución:	4.322.649.471,73	4.322.649.471,73	1.878.083.803,97	1.878.083.803,97



 JUAN CARLOS A. RUGNA
 CONTADOR GENERAL
 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
 DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

1.0.00.00.000.000.0000	ACTIVO	124.528.515,23
1.00.00.000.000.0000	ACTIVO CORRIENTE	118.066.775,16
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	59.409.357,37
01.000.000.0000	CAJA	2.000,00
001.000.0000	CAJA	0,00
002.000.0000	FONDO FIJO PARA CAMBIO	2.000,00
02.000.000.0000	BANCOS	59.407.357,37
001.000.0000	BANCOS CTAS. RECAUDADORAS	58.055.842,68
001.0000	BANCOS CTAS. RECURSOS OBLIG.	36.584.422,81
002.0000	BANCOS CTAS. SERV. COMPL.	20.815.070,30
003.0000	BANCOS CTAS. BENEFICIOS OPCIONALES	656.349,57
002.000.0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS	1.351.514,69
001.0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS PRESTACIONES ASISTENCIALES	717.737,49
0001	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. CASA CENTRAL	629.202,45
0002	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA NORTE	249,84
0003	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA SUR	88.285,20
002.0000	BCOS. CTAS. PAGADORAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	516.747,73
0001	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. CASA CENTRAL	310.731,95
0002	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA NORTE	33.724,96
0003	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA SUR	172.290,82
003.0000	BCOS. CTA. SUELDOS	117.029,47
03.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ADMINISTR.CENTRAL	0,00
04.000.000.0000	DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERV.ADMINS.	0,00
06.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA LEY 11388	0,00
07.000.000.0000	TRANSFERENCIA PAGADORES	0,00
08.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA ORG.DESCENTRAL.	0,00
09.000.000.0000	MOVIMIENTO DE TESORERIA INST.SEG.SOCIAL	0,00
10.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES	0,00
11.000.000.0000	INGRESO POR DEVOLUCIONES POR IPP	0,00
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	155.046,43
01.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	0,00
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	155.046,43
001.000.0000	TITULOS Y VALORES	155.046,43
03.00.000.000.0000	CREDITOS	58.502.371,36
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	52.937.859,06
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	52.937.859,06
001.0000	APORTE PERSONAL	24.084.243,96
0001	AP. PERS. ADM. CENTRAL A COBRAR	9.277.582,30
0002	AP. PERS. ORG. DESCENTRALIZADOS A COBRAR	4.979.666,05
0003	AP. PERS. MUNICIPALIDADES A COBRAR	2.903.736,51
0004	AP. PERS. COMUNAS A COBRAR	1.145.935,01
0005	AP. PERS. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	124.466,77
0006	AP. PERS. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	975.504,76
0007	AP. PERS. CONCEJOS DELIBERANTES A COBRAR	548.513,05
0008	AP. PERS. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD A COBRAR	1.164.210,55
0009	AP. PERS. BENEFICIO OPCIONAL A COBRAR	693.273,43
0010	AP. PERS. SISTEMA ABIERTO A COBRAR	3.168,17
0011	RENTAS A COBRAR	0,00
0012	AP. PERS. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	2.268.187,36
002.0000	CONTRIBUCION PATRONAL	26.190.555,36
0001	CONTR. PATR. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	12.749.424,39
0002	CONTR. PATR. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	495.241,93
0003	CONTR. PATR. MUNICIPALIDADES A COBRAR	5.998.662,66
0004	CONTR. PATR. COMUNAS A COBRAR	2.210.128,32
0005	CONTR. PATR. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	337.909,50

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

1.1.03.01.001.002.0006	CONTR. PATR. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	434.498,18	
0007	CONTR.PATR.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	973.152,60	
0008	CONTR.PATR. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	2.950.060,72	
0009	CONTR.PATR. EMERG. PREV. JUICIO CAJA DE JUB.	41.477,06	
003.0000	CONTR.ORG.PREVISIONAL PROVINCIAL A COBRAR	0,00	
004.0000	LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS A COBRAR	8.396,22	
005.0000	SERVICIO COMPLEMENTARIO	2.654.663,52	
0001	S.C.ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	952.342,18	
0002	S.C.ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	571.249,00	
0003	S.C.MUNICIPALIDADES A COBRAR	328.400,66	
0004	S.C.COMUNAS A COBRAR	101.171,29	
0005	S.C.ENTIDADES VARIAS A COBRAR	9.770,00	
0006	S.C.ORGANISMOS ADHERIDOS A COB	200.991,38	
0007	S.C.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	7.653,21	
0008	S.C.AFILIADOS OPCIONAL A COBRAR	206.686,10	
0009	S.C.AFILIADOS SISTEMA ABIERTO A COBRAR	693,00	
0010	S.C.LICENCIAS S/GOCE DE HABERES A COBRAR	1.159,10	
0011	S.C.TESORERIA DE LA PCIA. COPARTICIPACION	274.547,60	
006.0000	APORTE TESORO PCIAL.	0,00	
007.0000	RECURSOS VARIOS A COBRAR	0,00	
008.0000	COSEGUROS A COBRAR	0,00	
009.0000	S.C. RECURSOS A COBRAR	0,00	
002.000.0000	CUENTAS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	0,00	
003.000.0000	CAJA ASISTENCIA SOCIAL - CUENTAS A COBRAR	0,00	
02.000.000.0000	DOCUMENTOS A COBRAR	0,00	
03.000.000.0000	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0,00	
001.000.0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0,00	
04.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0,00	
05.000.000.0000	PORCION CTE.DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DE CUENTAS A COBRAR A L.P.	0,00	
002.000.0000	PORCION CTE.DE DOCUMENTOS A COBRAR L.P.	0,00	
003.000.0000	PORCION CTE.DE PRESTAMOS OTORG.A L.P.	0,00	
001.0000	PORCION CTE.DE PREST.ORG.INTERNACIONALES	0,00	
002.0000	PORCION CTE.DE OTROS PRESTAMOS A L.P.	0,00	
004.000.0000	PORCION CTE.DE ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0,00	
099.000.0000	PORCION CTE.DE OTROS CREDITOS A L.P.	0,00	
06.000.000.0000	CREDITOS POR CONTRIBUCIONES PATRONALES	0,00	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	5.564.512,30	
001.000.0000	APORTES Y CONTR.DOCUMENTADOS	520.310,76	
001.0000	AP.Y CONTR.DOC.MUNICIPALIDADES	490.429,10	
002.0000	AP.Y CONTR.DOC.COMUNAS	29.881,66	
002.000.0000	DEUDORES VARIOS	5.044.201,54	
001.0000	DS.VS.CONV.DE RECIP.PREST.	1.088.224,33	
002.0000	DS.VS.ACC.DE TRABAJO	3.656.919,16	
003.0000	DS.VS.ALQUILERES A COBRAR	61.760,13	
004.0000	DS.VS.LEY 5110-P.A.I.	237.297,92	
005.0000	DS.VS.TRANSF.BANC.PEND.DE COBRAR	0,00	
04.00.000.000.0000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES		0,00
05.00.000.000.0000	BIENES DE CAMBIO		0,00
01.000.000.0000	EXISTENCIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	
02.000.000.0000	EXISTENCIA DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	
03.000.000.0000	EXISTENCIA MATERIALES SUMIN.Y MATERIA PRIMAS	0,00	
04.000.000.0000	CAJA ASISTENCIA SOCIAL - BIENES DE CAMBIO	0,00	
06.00.000.000.0000	BIENES DE CONSUMO		0,00
07.00.000.000.0000	CUENTAS TRANSITORIAS DEL EJERCICIO		0,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

1.1.08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS		0,00
99.00.000.000.0000	OTROS ACTIVOS		0,00
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		6.461.748,87
01.00.000.000.0000	CREDITOS A LARGO PLAZO		5.279.758,76
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	5.279.758,76	
001.000.0000	DECRETO 3331/05	5.277.521,35	
001.0000	MUNICIPALIDAD ROS.EXC.REG.DE COMP.D807	5.277.521,35	
002.000.0000	DEUDORES EN GESTION JUDICIAL	2.237,41	
001.0000	AP.EN GESTION JUDICIAL	1.527,41	
002.0000	S.C.AP.EN GESTION JUDICIAL	710,00	
003.000.0000	GCIAS. A REAL. - GESTION JUDICIAL	0,00	
001.0000	GCIAS. A REAL. - AFILIAD. CUARANTA	0,00	
02.000.000.0000	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	
03.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0,00	
001.000.0000	PRESTAMOS CON FONDOS DE ORG.INTERNAC.	0,00	
999.000.0000	OTROS PRESTAMOS	0,00	
04.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO	0,00	
05.000.000.0000	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0,00	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO	0,00	
02.00.000.000.0000	PREVISIONES A LARGO PLAZO		0,00
03.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		591.744,30
01.000.000.0000	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00	
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	591.744,30	
001.000.0000	TITULOS Y VALORES	591.744,30	
03.000.000.0000	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0,00	
99.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0,00	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO		1.525.979,48
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	250.751,71	
001.000.0000	EDIFICIOS	161.447,51	
002.000.0000	INSTALACIONES	89.304,20	
003.000.0000	MEJORAS EDIFICIOS	0,00	
099.000.0000	OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	
02.000.000.0000	TIERRASY TERRENOS	0,00	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.114,74	
001.000.0000	HERRAMIENTAS	6.114,74	
099.000.0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	
04.000.000.0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0,00	
05.000.000.0000	CONSTRUC.EN PROC.EN BIENES DOM.PRIVADO	0,00	
06.000.000.0000	CONSTRUC.ENPROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	0,00	
07.000.000.0000	MUEBLES Y UTILES	1.059.753,18	
001.000.0000	MUEBLES Y UTILES	1.059.753,18	
08.000.000.0000	RODADOS	204.939,17	
001.000.0000	RODADOS	204.939,17	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	4.420,68	
002.000.0000	LIBROS. REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	4.420,68	
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO		(935.742,48)
01.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(96.772,34)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS	(35.978,73)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES	(60.793,61)	
003.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MEJORAS EDIFICIOS	0,00	
02.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(709.432,08)	
03.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. RODADOS	(122.539,18)	
04.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. OTROS BIENES DE USO	(6.998,88)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. HERRAMIENTAS	(6.114,74)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES	(884,14)	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

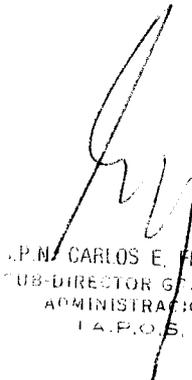
1.2.06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES		2.320,78
01.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2.320,78	
07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		(2.320,77)
99.00.000.000.0000	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		0,00
2.0.00.00.000.000.0000	PASIVO		28.182.721,66
1.00.00.000.000.0000	PASIVO CORRIENTE		28.182.721,66
01.00.000.000.0000	DEUDAS		24.846.911,00
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	841.619,99	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	9.279,97	
001.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	9.279,97	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	495.598,04	
001.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	495.598,04	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	336.741,98	
001.0000	CONT.PATRON. A PAG. CAJA DE JUBILACIONES	201.810,87	
002.0000	CONT.PATRON. A PAG. O.S. I.A.P.O.S.	70.399,18	
003.0000	CONT.PATRON. A PAG. OTRAS CONTRIBUC.	64.531,93	
004.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR FINANCIADOS	0,00	
005.000.0000	OTROS GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	0,00	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	21.660.020,96	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	21.451.888,92	
001.0000	PRESTADORES POR SERV. ASISTENCIALES	13.770.540,19	
0001	PRESTADORES POR CARTERAS FIJAS A PAGAR	8.898.485,00	
0002	PRESTADORES POR CONT. CAPITADOS A PAGAR	935.180,90	
0003	PRESTADORES MEDICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	1.583.103,19	
0004	PRESTADORES BIOQUIMICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	114.342,85	
0005	PRESTADORES ODONTOLOGICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	30.110,00	
0006	PRESTADORES FARMACEUTICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	2.209.318,25	
002.0000	PROVEEDORES SERV. COMPLEM.	7.681.348,73	
0001	PROV. ELEMENTOS Y SS. MEDICOS A PAGAR	7.585.041,25	
0002	PROV. SERVICIOS FUNEBRES A PAGAR	0,00	
0003	PROV. SERVICIOS OPTICOS A PAGAR	96.307,48	
002.000.0000	EMPRESAS DEL ESTADO	0,00	
003.000.0000	CONTRATISTAS	0,00	
004.000.0000	C.A.S.-DEUDAS POR EXPLOTACION DE JUEGOS	0,00	
005.000.0000	C.A.S.- DEUDAS P/PREMIO DE JUEGOS DE OTRAS PROV.	0,00	
006.000.0000	C.A.S. - COMISIONES DE JUEGOS OTRAS PROVINCIAS	0,00	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	208.132,04	
001.0000	OTRAS CTAS. COMERCIALES A PAGAR	208.132,04	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	86.895,44	
001.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	86.895,44	
001.0000	AFIP - RETENCION IMP. A LAS GCIA\$.	43.997,00	
002.0000	API - RET. IMP. DE SELLOS	41.178,71	
003.0000	API - INGRESOS BRUTOS	1.719,73	
002.000.0000	OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES A PAGAR	0,00	
001.0000	EMBARGOS A DEPOSITAR	0,00	
002.0000	DEDUCCIONES POR MULTAS A DEPOSITAR	0,00	
04.000.000.0000	PRESTACIONES A LA SEG.SOCIAL A PAGAR	0,00	
05.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	
06.000.000.0000	INTERESES A PAGAR	0,00	
07.000.000.0000	AMORTIZACIONES A PAGAR	0,00	
08.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A PAGAR	0,00	
09.000.000.0000	DEUDAS FISCALES	0,00	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.258.374,61	
001.000.0000	PREST. ASIST. OTRAS CTAS. A PAGAR	2.097.549,61	
001.0000	REINTEGROS A PAGAR	0,00	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

2 1 51 99 001.002.0000	CONV. DE REC. A PAGAR AP. Y CONT.	0,00	
003.0000	CONV. DE REC. A PAGAR SS. ASIST.	487.656,05	
004.0000	ACREED. BENEF. DE EXCEP. A PAGAR	1.580.015,36	
005.0000	JUICIOS A PAGAR	29.878,20	
006.0000	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS A PAGAR	0,00	
007.0000	IMPUESTOS A PAGAR	0,00	
008.0000	RECONOCIMIENTO RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	0,00	
009.0000	BECAS Y PASANTIAS A PAGAR	0,00	
002.000.0000	SERV. COMPLEM. OTRAS CTAS. A PAGAR	160.825,00	
001.0000	S.C. SUBSIDIOS DE SEPELIO Y REINTEGROS A PAGAR	48.780,00	
002.0000	S.C. CONV. DE REC. A PAG. SERV. ASIST.	200,00	
003.0000	S.C. TRANSF. BCRIAS A DEP.	0,00	
004.0000	S.C. REINTEGROS ELEM.MCOS Y SERV. A PAG	111.845,00	
003.000.0000	GASTOS A PAGAR PENDIENTES DE REGULARIZAR	0,00	
004.000.0000	APLICACIONES FCIERAS. TIT. Y VAL.	0,00	
02.00.000.000.0000	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		0,00
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS OTORGADOS A PAGAR		0,00
04.00.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE PASIVOS NO CORRIENTES		0,00
01.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	
02.000.000.0000	PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA	0,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	
002.000.0000	PORCION CTE.DE DEUDA PUBLICA EXTENA	0,00	
03.000.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.A PAGAR A L.P.	0,00	
001.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON INST.FINANCIERAS	0,00	
001.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.NACIONALES	0,00	
002.0000	PORCION CTE.PREST.INST.FINANC.INTERNACIONALES	0,00	
002.000.0000	PORCION CTE.DE PREST.CON ORG.NACIONALES	0,00	
003.000.0000	PORCION CTE.PREST.CON ORG.MULTILAT.PREST.	0,00	
04.000.000.0000	PORCION CTE.DEUDA DOCUMENTADA A L.P.	0,00	
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS		176.692,99
01.000.000.0000	GANANCIAS DIFERIDAS	176.692,99	
001.000.0000	G.D. - DEP. PEND. DE IDENTIF.	121.881,99	
002.000.0000	G.D. - AF. OP. DEP. PEND. IDENTIF.	952,00	
003.000.0000	G.D. - S.C. DEP. PEND. IDENTIF.	51.341,59	
004.000.0000	G.D. - S.C. AF. OP. DEP. PEND. IDENTIF.	280,00	
005.000.0000	G.D. - DEP. SUB RESPONSABLE EN EXCESO	0,00	
006.000.0000	G.D. - GCIAS. A REALIZAR AF. CUARANTA	2.237,41	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		765.013,77
01.000.000.0000	PREVISION JUICIOS	761.813,77	
02.000.000.0000	PREV. RECONOC. ADMINISTRAT.	3.200,00	
07.00.000.000.0000	CUENTAS TRANSITORIAS DEL EJERCICIO		0,00
01.000.000.0000	PRESTAC. ASIST. CTAS. TRANS. DEL EJ.	0,00	
001.000.0000	DEP. PENDIENTES DE IDENTIF.	0,00	
002.000.0000	AF. OPCIONALES DEP. PEND. DE IDENTIF.	0,00	
003.000.0000	DEPOSITO SUB-RESP. EN EXCESO	0,00	
004.000.0000	DEC. 639/07 Y 2987 F.F.201 A F.F.216	0,00	
02.000.000.0000	SERV. COMPLEM. CTAS. TRANS. DEL EJ.	0,00	
001.000.0000	S.C. DEP. PENDIENTES DE IDENTIF.	0,00	
002.000.0000	S.C. AF. OPCIONALES DEP. PEND. DE IDENTIF.	0,00	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		2.394.103,90
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	2.394.103,90	
02.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-DEDUCCIONES Y RETENCIONES	0,00	
03.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE-RET.EN GTIA DE OBRAS	0,00	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		0,00
01.00.000.000.0000	DEUDAS A LARGO PLAZO		0,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2007

2.2.01.01.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	
99.000.000.0000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	
02.00.000.000.0000	DEUDA PUBLICA		0,00
01.000.000.0000	DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	
02.000.000.0000	DEUDA PUBLICA EXTERNA	0,00	
03.00.000.000.0000	PRESTAMOS A PAGAR A LARGO PLAZO		0,00
01.000.000.0000	PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	
001.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0,00	
002.000.0000	PREST. INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS	0,00	
02.000.000.0000	PREST.CON ORGANISMOS NACIONALES	0,00	
03.000.000.0000	PREST.ORGANIMOS MULTILATERALES DE CREDITO	0,00	
04.00.000.000.0000	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A LARGO PLAZO		0,00
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0,00
06.00.000.000.0000	PREVISION A LARGO PLAZO Y RESERVAS TECNICAS		0,00
01.000.000.0000	PREVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	
02.000.000.0000	RESERVAS TECNICAS	0,00	
3.0.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO		96.345.793,57
1.00.00.000.000.0000	HACIENDA PUBLICA		0,00
01.00.000.000.0000	TRANSF.Y CONTRIBUC. DE CAPITAL RECIBIDAS		0,00
01.000.000.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	
02.00.000.000.0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00
04.00.000.000.0000	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUM.EJ.2003		0,00
2.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		96.345.793,57
01.00.000.000.0000	TRANSF.Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS		0,00
01.000.000.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0,00	
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		50.516.961,28
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		45.828.832,29
04.00.000.000.0000	VARIACIONES PATRIMONIALES ACUMULADAS ORG.DESCENTRALIZADOS		0,00
05.00.000.000.0000	CAPITAL INSTITUCIONAL		0,00
01.000.000.0000	CAPITAL	0,00	
02.000.000.0000	AJUSTE DE CAPITAL	0,00	
	Total Pasivo y Patrimonio Neto		124.528.515,23


 C.P.N. CARLOS E. FRIGERI
 SUB-DIRECTOR G.A.
 ADMINISTRACION
 I.A.P.O.S.


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

Estado de resultados al 31/12/2007

5. 0. 00. 00. 000. 000. 0000	RECURSOS		470.500.711,11
1. 00. 00. 000. 000. 0000	INGRESOS CORRIENTES		470.500.711,11
01. 00. 000. 000. 0000	INGRESOS TRIBUTARIOS		0,00
01. 000. 000. 0000	IMPUESTOS PROVINCIALES	0,00	
02. 000. 000. 0000	IMPUESTOS NACIONALES	0,00	
02. 00. 000. 000. 0000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		444.846.082,73
01. 000. 000. 0000	APORTES PERSONALES	203.222.947,72	
001. 000. 0000	LICENCIA SIN GOCE DE SUELDOS	42.030,09	
002. 000. 0000	BENEF. OPCIONAL	5.850.737,44	
003. 000. 0000	AP. PERSON. SIST. ABIERTO	38.283,00	
004. 000. 0000	REG. BONOS PREV.	0,00	
005. 000. 0000	AP. PERSON. ADM. CENTRAL	101.693.898,32	
006. 000. 0000	AP. PERSON. ORG. DESCENTRALIZADOS	53.458.474,40	
007. 000. 0000	AP. PERSON. MUNICIPALIDAD	30.354.400,90	
008. 000. 0000	AP. PERSON. COMUNAS	4.957.519,32	
009. 000. 0000	AP. PERSON. ENT. VARIAS	726.650,82	
010. 000. 0000	AP. PERSON. ORG. ADHERIDOS	4.950.905,50	
011. 000. 0000	AP. PERSON. CONSEJOS DELIBERANTES	537.397,33	
012. 000. 0000	AP. PERSON. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD	612.650,60	
02. 000. 000. 0000	CONTRIBUCION PATRONAL	216.598.328,07	
001. 000. 0000	REG. BONOS PREVISIONALES	0,00	
002. 000. 0000	CONTRIB. ORG. PREVISIONALES PROVINCIALES	31.878.619,11	
003. 000. 0000	CONTRIB. PAT. ADM. CENTRAL	138.012.560,50	
004. 000. 0000	CONTRIB. PAT. ORG. DESCENTRALIZADOS	3.480.054,14	
005. 000. 0000	CONTRIB. PAT. MUNICIPALIDADES	31.253.299,27	
006. 000. 0000	CONTRIB. PAT. COMUNAS	6.180.725,82	
007. 000. 0000	CONTRIB. PAT. ENTIDADES VARIAS	985.735,90	
008. 000. 0000	CONTRIB. PAT. ORG. ADHERIDOS	4.091.736,46	
009. 000. 0000	CONTRIB. PAT. CONSEJOS DELIBERANTES	715.596,87	
03. 000. 000. 0000	IAPOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	25.024.806,94	
001. 000. 0000	S.C. AF. OPC.	1.836.406,11	
002. 000. 0000	S.C. AF. SISTEMA ABIERTO	8.112,00	
003. 000. 0000	S.C. ADM. CENTRAL	11.204.866,52	
004. 000. 0000	S.C. ORG. DESCENTRALIZADOS	6.664.468,93	
005. 000. 0000	S.C. MUNICIPALIDADES	3.635.122,44	
006. 000. 0000	S.C. COMUNAS	763.694,00	
007. 000. 0000	S.C. ENTIDADES VARIAS	45.208,00	
008. 000. 0000	S.C. ORG. ADHERIDOS	818.958,31	
009. 000. 0000	S.C. CONSEJOS DELIBERANTES	40.788,00	
010. 000. 0000	S.C. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES	4.070,00	
011. 000. 0000	S.C. RECURSOS VARIOS	3.112,63	
03. 00. 000. 000. 0000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00
04. 00. 000. 000. 0000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		24.385.641,15
01. 000. 000. 0000	VENTA DE SERVICIOS	24.385.641,15	
001. 000. 0000	COSEGURO IAPOS	24.385.641,15	
001. 0000	CONSULTA MEDICA	11.956.284,65	
002. 0000	TRATAMIENTO AMBULATORIO	6.989.408,00	
003. 0000	INTERNACION	1.942.237,00	
004. 0000	RECETARIO DE MEDICAMENTOS	1.310.220,00	
005. 0000	ODONTOLOGIA	2.187.491,50	
05. 00. 000. 000. 0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		12.998,76
01. 000. 000. 0000	RENTA BONOS PREVISIONALES	12.998,76	
06. 00. 000. 000. 0000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		0,00
01. 000. 000. 0000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	0,00	
02. 000. 000. 0000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,00	
03. 000. 000. 0000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR EXTERNO	0,00	
04. 000. 000. 0000	TRANSFERENCIAS ORIGEN NACIONAL	0,00	
99. 000. 000. 0000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	

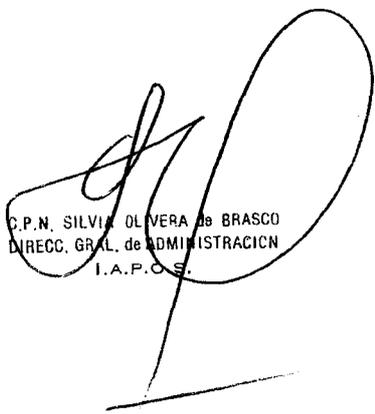
Estado de resultados al 31/12/2007

5.1.07.00.000.000.0000	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS		0,00
01.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		0,00
03.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00
08.00.000.000.0000	OTROS INGRESOS		1.335.988,47
01.000.000.0000	OTROS INGRESOS IAPOS	1.335.988,47	
001.000.0000	RECUPERO ACCIDENTES DE TRABAJO	968.847,55	
002.000.0000	RECUPERO CONV. DE RECIPROCIDAD	118.487,67	
003.000.0000	RECUPERO ACCID. DE TRANSITO	211.648,22	
004.000.0000	RECUPERO POR PLIEGO	2.382,72	
005.000.0000	AJUSTE CENTAVOS	0,00	
006.000.0000	RECURSOS VARIOS	23.884,68	
007.000.0000	MULTAS	1.217,75	
008.000.0000	INTERESES Y ACTUALIZACIONES	4.119,88	
009.000.0000	RECUPERO ALQUILERES	5.400,00	
02.000.000.0000	OTROS INGRESOS S.C.	0,00	
001.000.0000	S.C. RECURSOS VARIOS	0,00	
09.00.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS		0,00
10.00.000.000.0000	DIFERENCIA POR COTIZACION		0,00
6.0.00.00.000.000.0000	GASTOS		424.751.878,82
1.00.00.000.000.0000	GASTOS CORRIENTES		424.751.878,82
01.00.000.000.0000	GASTOS DE CONSUMO		424.340.609,79
01.000.000.0000	REMUNERACIONES	21.415.930,45	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS	17.393.373,14	
001.0000	SUELDOS Y SALARIOS	17.393.373,14	
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.022.557,31	
001.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	4.022.557,31	
02.000.000.0000	BIENES Y SERVICIOS	402.733.897,30	
001.000.0000	BIENES DE CONSUMO	512.412,60	
001.0000	BIENES DE CONSUMO	512.412,60	
002.000.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	402.221.484,70	
001.0000	SERVICIOS PRESTACIONES MEDICAS	23.250.678,88	
002.0000	SERVICIOS PRESTACIONES BIOQUIMICAS	902.387,28	
003.0000	SERVICIOS PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS	498.542,85	
004.0000	SERVICIOS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS	59.106.734,88	
005.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA MÉDICA	195.611.866,00	
006.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA BIOQUÍMICA	14.937.020,00	
007.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA ODONTOLÓGICA	6.909.750,00	
008.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA FARMACÉUTICA	0,00	
009.0000	SERVICIOS CAPITALADOS MEDICAS	0,00	
010.0000	SERVICIOS CAPITALADOS BIOQUÍMICOS	0,00	
011.0000	SERVICIOS CAPITALADOS ODONTOLÓGICOS	8.595.631,77	
012.0000	SERVICIOS CAPITALADOS FARMACÉUTICOS	20.081.811,00	
013.0000	REINTEGROS PRESTACIONALES	1.772.629,42	
014.0000	BENEFICIOS DE EXCEPCIÓN	13.907.215,75	
015.0000	CONVENIO DE RECIPROCIDAD SERVICIOS	251.692,16	
016.0000	CONVENIO DE RECIPROCIDAD-APORTES	1.103.062,00	
017.0000	RECONOCIMIENTO RECLAMOS ADMINISTRATIVOS	1.489.395,56	
018.0000	JUICIOS Y MEDIACIONES	482.535,35	
019.0000	S.C. REINTEGRO ELEM. MÉDICOS	3.160.810,82	
020.0000	S.C. SUBSIDIOS Y REINTEGROS POR SEPELIO	108.855,16	
021.0000	S.C. PROVISIÓN ELEMENTOS MÉDICOS	41.553.387,04	
022.0000	S.C. CONVENIO FUNEBRES	3.712.101,34	
023.0000	S.C. CONVENIO ÓPTICOS	1.993.755,14	
024.0000	S.C. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD	0,00	
025.0000	QUEBRANTO JUICIOS	62.883,77	
026.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.728.738,53	
03.000.000.0000	AMORTIZACIÓN	190.782,04	

Estado de resultados al 31/12/2007

6.1.01.03.001.000.0000	AMORTIZACION BIENES DE USO	190.782,04	
04.000.000.0000	CUENTAS INCOBRABLES	0,00	
05.000.000.0000	PERDIDAS POR AUTOSEG. RES.TECNICAS Y OTROS	0,00	
02.00.000.000.0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		276.135,00
01.000.000.0000	ALQUILERES	276.135,00	
03.00.000.000.0000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00
04.00.000.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		135.067,50
01.000.000.0000	TRANSFER.OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	135.067,50	
001.000.0000	BECAS Y PASANTIAS	135.067,50	
02.000.000.0000	TRANSF.CTES.AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL	0,00	
03.000.000.0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	0,00	
04.000.000.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y COMUNAS	0,00	
99.000.000.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	
05.00.000.000.0000	CONTRIBUCIONES OTORGADAS		0,00
99.00.000.000.0000	OTROS GASTOS		66,53
01.000.000.0000	DONACIONES	0,00	
02.000.000.0000	AJUSTE CENTAVOS	0,00	
03.000.000.0000	PERDIDAS VARIAS	66,53	
	<i>Resultado económico</i>		<u><u>45.828.832,29</u></u>


 C.P.N. CARLOS E. FRIGOTTI
 SUBDIRECTOR GRAL.
 ADMINISTRACION
 I.A.P.O.S.


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

I.A.P.O.S.

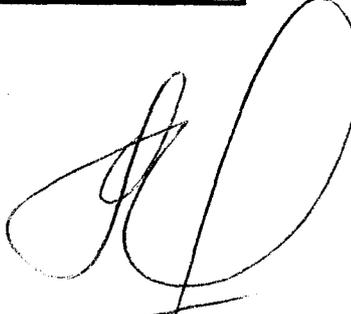
ESTADOS CONTABLES AL 31/12/07

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO al
31/12/07**

	Resultados Acumulados
Saldo al Inicio	48.958.883,88
Modificaciones de ejercicios anteriores	1.558.077,40
Saldo al Inicio ajustado	50.516.961,28
Resultado del Ejercicio	<u>45.828.832,29</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	96.345.793,57



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



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método indirecto)

al 31/12/07

VARIACIONES DE EFECTIVO

Efectivo al inicio	22.768.252,99
Modificaciones de ejercicios anteriores	1.558.077,40
Per.Reg.Comp.L.12397 Dec.1412	0,00
Efectivo al inicio modificado	<u>24.326.330,39</u>
Efectivo al cierre	59.409.357,37
Aumentos de efectivo	35.083.026,98

CAUSAS DE LAS VARIACIONES EN EFECTIVO**INGRESOS**

CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOC.	444.846.082,73
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24.385.641,15
RENTA DE LA PROPIEDAD	12.998,76
OTROS INGRESOS	1.335.988,47
	<u>470.580.711,11</u>

EGRESOS

GASTOS DE CONSUMO	424.751.812,29
OTROS GASTOS	66,53
	<u>424.751.878,82</u>

AMORTIZACIONES (no constituye flujo de efectivo) 190.782,04

VARIACION AL PATRIMONIO

ACTIVOS (las disminuciones implican aumentos de efectivo)

CREDITOS CORRIENTES	19.054.525,19
CREDITOS NO CORRIENTES	4.414,62
INVERSIONES CORRIENTES	39.088,48
INVERSIONES NO CORRIENTES	23.817,14
BIENES DE USO	205.492,61
DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00
	<u>15.261.593,53</u>

PASIVOS

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	146.429,00
CTAS. COMERC. A PAGAR	5.011.297,83
RETENCIONES A PAGAR	24.605,87
OTRAS CTAS. A PAGAR	1.461.870,51
PREVISIONES	1.070.662,26
CUENTAS TRANSITORIAS EJERC. 2006	174.807,19
OTROS PASIVOS (DEUDA FLOTANTE) 2007	2.394.103,90
	<u>4.325.006,18</u>

AUMENTO NETO DE EFECTIVO**35.083.026,98**

Amortizaciones 2007

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.007
BIENES DE USO

RUBROS	VALOR AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTO	BAJAS	VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES				
					ACUM. AL COM. DEL EJERCICIO	%	MONTO	ACUM. AL CIERRE DEL EJ.	NETOS
Edificios	183,63	161.263,88	-	161.447,51	75,47	2	3.228,91	35.978,73	125.468,78
Mejoras Edificios	161.263,88	-	161.263,88	-	32.874,35	2	-	-	-
Muebles y Utiles	897.642,15	162.111,04	0,01	1.059.753,18	561.490,56	10	147.941,52	709.432,08	350.321,10
Herramientas	6.114,74	-	-	6.114,74	6.114,74	20	-	6.114,74	-
Rodados	101.939,17	103.000,00	-	204.939,17	92.079,18	20	30.460,00	122.539,18	82.399,99
Instalaciones	88.916,60	387,60	-	89.304,20	52.857,66	10	7.935,95	60.793,61	28.510,59
Otros Bs. De Uso	4.420,68	-	-	4.420,68	442,07	10	442,07	884,14	3.536,54
Activos Intang.	2.320,78	-	-	2.320,78	1.547,18	33,33	773,59	2320,77	0,01
TOTAL	1.262.801,63	426.762,52	161.263,89	1.528.300,26	747.281,21		190.782,04	938.063,25	590.237,01


 C.P.N CARLOS E. FRIGGE
 SUB-DIRECTOR GEN. DE
 ADMINISTRACION
 I.A.P.O.S.

ENTE INTERPROVINCIAL TUNEL SUBFLUVIAL



BALANCE AL 31/12/07

ESTADO DE RESULTADOS

I) EJECUCION DE LA EXPLOTACION

1. INGRESOS

4.1.1.0.1.0 Recaudacion p/Peaje	17.540.607,00	
Menos		
4.1.2.2.3.7 Desc.Conc.p/Peaje	534.863,15	
4.1.2.2.3.8 Pases Libres	<u>15.741,00</u>	16.990.002,85
4.1.1.0.2.0 Excedente Cobro Peaje		3.509,40
4.1.1.0.3.0 Multas a infractores		5.098,00
4.1.1.0.4.0 Intereses p/Mora		4.601,75
4.1.1.0.5.0 Rtdo.Op.Financieras		206.706,40
4.1.1.0.6.0 Vta.Pliego Licit.		7.735,00
4.1.1.0.7.0 Indem.p/Siniestros		1.264,00
4.1.1.0.9.0 Desc.Obtenidos		2.515,98
4.1.1.1.0.0 Ingresos Varios		<u>725.570,81</u>
		17.947.004,19

2. EGRESOS

2.1. Personal

4.1.2.1.0.1 Sueldo Basico	2.869.556,80
4.1.2.1.0.2 Funcion Directores	11.820,12
4.1.2.1.0.3 Gtos.Repres.Directores	14.414,40
4.1.2.1.0.4 Suplem.Cambio Escalafon	813.309,41
4.1.2.1.0.5 Suplum.p/Subrogancia	187.551,41
4.1.2.1.0.6 Horas Extras	1.132.571,82
4.1.2.1.0.7 Antiguedad	1.142.019,04
4.1.2.1.0.8 Titulo	219.102,60
4.1.2.1.0.9 Turno Fijo	406.993,18
4.1.2.1.1.0 Turno Rotativo	570.259,43
4.1.2.1.1.1 Falla Caja de Peaje	21.495,00
4.1.2.1.1.2 Quebranto de Caja	107.146,37
4.1.2.1.1.3 Asistencia Perfecta	337.257,73
4.1.2.1.1.4 Tarea Riesgosa	60.158,19
4.1.2.1.1.5 Adicional Especial	1.327.878,98
4.1.2.1.1.6 Adic.Dedic.Exclusiva	72.662,42
4.1.2.1.1.7 Contratados	165.000,47
4.1.2.1.1.8 Sueldo Anual Complem.	790.661,99

[Faint signature and text]

JORGE LUIS LEAL
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis"

DR. ERWIN ZWIENER
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Tunnel Subfluvial "Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis"



C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

Hoja 5

BALANCE AL 31/12/07

4.1.2.1.1.9 Jubil.Nac. 16%	19.656,09	
4.1.2.1.2.0 Jubil.Entre Rios 16%	1.102.672,85	
4.1.2.1.2.1 Jubil.Santa Fe 17,20%	489.553,41	
4.1.2.1.2.2 Ley 19032 2%	2.456,96	
4.1.2.1.2.3 OSPA VIAL	316.758,36	
4.1.2.1.2.5 Salario Familiar	342.941,00	
4.1.2.1.2.6 Seguros del Personal	118.325,49	
4.1.2.1.2.7 Adic.Lavado Tunel	36.285,87	
4.1.2.1.2.8 Compensacion Funcional	23.863,08	
4.1.2.1.2.9 Asig.Especial Remunerativa	68.004,30	
4.1.2.1.3.0 Premio Estimulo y/o a la Productividad	703.348,68	
4.1.2.1.3.1 Ticket Canasta	457.535,00	
4.1.2.1.3.2 Adicional Choferes de Directorio	15.902,68	
4.1.2.1.3.4 OSDE	43.498,35	
4.1.2.1.3.5 Adicional Residencia	9.040,00	
4.1.2.1.3.8 Licencias No Gozadas	30.465,01	
4.1.2.1.3.9 OSPLAD	2.330,81	
4.1.2.1.4.3 AMUR	4.877,71	
4.1.2.1.4.5 ASE-MEDIFE	29.105,68	
4.1.2.1.4.7 OSPE	2.699,08	
4.1.2.1.4.8 JERμRQUICOS SALUD	36.566,41	
4.1.2.1.4.9 OSSIMRA	2.330,99	
4.1.2.1.5.0 OSEAM	2.803,21	
4.1.2.1.5.1 OS Serenos de Buques	375,21	
4.1.2.1.5.3 OMINT	158.794,71	
4.1.2.1.5.4 OSDEPYM	4.312,28	
4.1.2.1.5.5 OSECAC	2.642,78	
4.1.2.1.5.6 O.S.P.S.A.	441,59	14.277.446,95

2.2. FUNCIONAMIENTO

4.1.2.2.0.1 Consumo E.Electrica	761.700,57
4.1.2.2.0.2 Consumo de agua	32.550,67
4.1.2.2.0.3 Consumo de Gas	575,50
4.1.2.2.0.4 Telefono y Franqueo	68.496,66
4.1.2.2.0.5 Combustibles y Lubricantes	110.369,56
2.2.6. Mantenimiento	
4.1.2.2.0.7 Mant.Rep.Automotores	24.545,10
4.1.2.2.0.8 Mant.Rep.Electrom.Electron.	47.140,65
2.2.6. Materiales y Repuestos	
4.1.2.2.1.1 Mat.yRep./Electrom.y Tel.	305.169,69
4.1.2.2.1.2 Mat.yRep./Bombas y Motores Vent.	97.865,08
4.1.2.2.1.3 Mat.y Rep./Automotores	32.572,58
4.1.2.2.1.4 Mat.y Rep./Matafuegos	6.854,55
2.2.15. Obras Civiles	
4.1.2.2.1.5 O.Civiles/Pinturas en Gral.	6.110,23
4.1.2.2.1.6 O.Civiles/Rep.Grales.	83.524,60
4.1.2.2.1.7 O.Civiles/Parquiz.y Limpieza	38.364,49
4.1.2.2.1.8 O.Civiles/Herramientas Menores	6.062,31



Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis

C.C. 189

Tel Fax (0343) 4200409
Parana (Entre Rios)

14/04/2008

Hoja 6

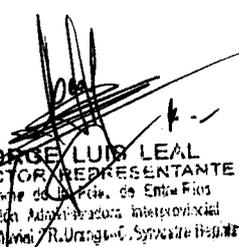
BALANCE AL 31/12/07

4.1.2.2.2.0 Gtos.Rel.Pcas.Dif.,Divulg.y Licitaciones	145.601,28		
4.1.2.2.2.1 Serv.Tecnico y Alq.Equipos	166.369,53		
4.1.2.2.2.2 Comisiones Bancarias	7.821,33		
4.1.2.2.2.3 Seguros Funcionamiento	36.664,18		
4.1.2.2.2.4 Imprenta y Libreria	59.655,43		
4.1.2.2.2.5 Impresion Boletos de Peaje	18.260,00		
4.1.2.2.2.6 Uniformes y Equipos de Trabajo	58.744,21		
4.1.2.2.2.7 Serv.Medico, Hig.y Seguridad	13.666,73		
4.1.2.2.2.8 Viaticos	53.340,00		
4.1.2.2.2.9 Transferencias con fines sociales y culturales	130.029,60		
4.1.2.2.3.0 Homenajes	6.866,22		
4.1.2.2.3.1 Subsidio Mun.Parana	32.055,27		
4.1.2.2.3.2 Mayordomia	9.993,31		
4.1.2.2.3.3 Gtos.Grales.de Administr.	570.893,53		
4.1.2.2.3.4 No Previstos	556,60		
4.1.2.2.3.6 Ajuste en Centavos	2,24		
4.1.2.2.3.9 Policia Adic.Entre Rios	58.487,84		
4.1.2.2.4.0 Policia Adic.Santa Fe	74.961,45		
4.1.2.2.5.1 Confecciones Textiles	110,97		
4.1.2.2.4.9 Intereses por Mora	430,97		
4.1.2.2.5.4 Quebranto por Incobrabilidad	45.782,48	3.112.190,93	17.389.637,88

UTILIDAD NETA EXPLOTACION TUNEL

557.366,31


 Director Interprovincial
 Director Administrativo
 Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
 "Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"


JORGE LUIS LEAL
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
 Consejo Administrativo Interprovincial
 Tunnel Subfluvial "R. Uranga - C. Sylvestre Begnis"


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



BALANCE AL 31/12/07

II) DEPORTES Y RECREACION

1. INGRESOS

2. EGRESOS

4.3.2.1.0.2 Rep. Generales	9.240,00	
4.3.2.1.0.3 Ropa Blanca	295,00	
4.3.2.1.0.4 repuestos Electrom.	487,38	
4.3.2.1.0.5 Consumo de Gas	1.980,00	
4.3.2.1.1.0 Servicio Vigilancia	57.947,04	
4.3.2.1.1.0 Limpieza y Parquiz.	1.156,41	71.105,83
		<u>71.105,83</u>

EJECUCION

71.105,83CR

III) CIENCIA Y TECNICA

2. EGRESOS

4.4.1.1.0.0 Cap.y Prom.Cient.y Tecnica	8.000,00	
4.4.1.4.0.0 Cursos de Capacitación	2.145,00	
4.4.1.7.0.0 Convenio Pasantias	36.153,35	
4.4.2.0.0.0 Conv.Pasantias Gujas de Turismo	26.309,30	72.607,65
		<u>72.607,65</u>

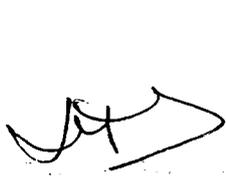
EJECUCION

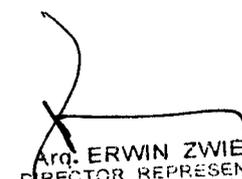
72.607,65CR

IV) OTRAS PERDIDAS AJENAS A LA OPERAC.

2. EGRESOS

EJECUCION

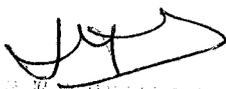

JORGE LUIS LEAL
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
 Comisión Administradora Interprovincial
 Tunnel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"


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

BALANCE AL 31/12/07

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

I-	EXPLORACION TUNEL	557.366,31
II-	DEPORTE Y RECREACION	71.105,83
III-	CIENCIA Y TECNICA	72.607,65
		<hr/>
		<u>413.652,83</u>
MENOS		
	CAPITALIZACION DE INVERSIONES	851.152,69
	RESULTADO EJERCICIO 2.007	-437.499,86
<u>MAS</u>		
	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	121.686,59
	FONDO DE RESERVAS OBRAS A EJEC.	644.054,14
		<u>328.240,87</u>
MENOS		
<u>EROGACIONES FIGURATIVAS</u>		
	AMORTIZACIONES	
	EQUIPOS Y RODADOS	200.895,27
	MUEBLES Y UTILES	17.103,98
	INSTALACIONES	46.470,48
	INMUEBLES	253.683,15
	REMODELACION RESIDENCIA ESCOLAR	1.743,86
		<u>519.896,74</u>
		<u>-191.655,87</u>


 Juan Carlos Bruno
 Director Representante
 Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
 Comisión Administradora Interprovincial
 Túnel Subterráneo B. Uruguay - C. Sylvester Bagnato


 Jorge Luis Leal
 Director Representante
 Gobierno de la Pcia. de Entre Ríos
 Comisión Administradora Interprovincial
 Túnel Subterráneo B. Uruguay - C. Sylvester Bagnato


 Arq. ERWIN ZWIENER
 Director Representante
 Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
 Comisión Administradora Interprovincial
 Túnel Subterráneo B. Uruguay - C. Sylvester Bagnato



BALANCE AL 31/12/07

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	232.970,11		
1.1.1.1.2.0 Bco.S.F.Cta.9849/10	547.589,96		
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>167.376,25</u>	948.717,15	

1.2. Fondos Fijos

1.1.1.2.1.0 Division Tesoreria	6.150,00		
1.1.1.2.2.0 Division Peaje	10.000,00		
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	974.317,15

2. Inversiones Temporarias

1.1.2.3.0.0 Bco.S.F.Dep.Plazo Fijo	826.759,45		
1.1.2.8.0.0 Bco.E.R. Dep.Plazo Fijo	<u>842.641,10</u>	1.669.400,55	
			1.669.400,55

3. Creditos

3.1. Por Servicio de Peaje

1.1.3.1.1.0 Faltante de Cajeros	4.490,50		
1.1.3.1.2.0 Deudores Cobro Peaje	<u>71.059,50</u>	75.550,00	

3.2. Por Alquiler y Venta de Bienes

1.1.3.2.3.0 Deudores Varios	6.844,51		
1.1.3.2.5.0 Deudores Morosos	<u>4.900,37</u>	11.744,88	


C. P. U. MIRIAM C. BRUÑO
SUBROGANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunnel Subfluvial
"Raul Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"



BALANCE AL 31/12/07

3.3. Otros Creditos

1.1.3.3.0.4 Valores a Reintegrar	52.671,65		
1.1.3.3.0.5 Conv.Vialidad Nacional	13.826,72		
1.1.3.3.0.6 Comite Nac.Emer.Hidricas	336.585,00		
1.1.3.3.0.7 Anticipo Haberes	300,14		
1.1.3.3.0.8 Anticipo a Proveedores	97.500,18	500.883,69	588.178,57

**TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE**

3.231.896,27

1. Obras

1.2.2.1.0.0 Obra Cubierta Tunel	13.494.843,42		
1.2.2.2.0.0 Conv. Vialid. Nac.-Ruta 168	<u>114.521,78</u>		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	4.127.173,35		
1.2.1.0.2.0 Muebles y Utiles	249.902,77		
1.2.1.0.3.0 Instalaciones	799.603,77		
1.2.1.0.4.0 Inmuebles	8.849.898,54		
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	<u>10.770,00</u>	14.099.316,82	

Menos

1.2.1.0.9.0 Amort.Ac.Bs.de Uso		<u>5.346.702,59</u>	8.752.614,23
--------------------------------	--	---------------------	--------------

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

28.295.772,59

TOTAL DEL ACTIVO

31.527.668,86


C. P. N. MIRIAM O. BRUNO
C. P. N. MIRIAM O. BRUNO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis


JORGE LUIS LEAL
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Entre Rios
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"


ARQ. ERWIN ZWIENER
DIRECTOR REPRESENTANTE
Gobierno de la Pcia. de Santa Fe
Comision Administradora Interprovincial
Tunel Subfluvial "R. Uranga-C. Sylvestre Begnis"



BALANCE AL 31/12/07

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2.1. Deudas

2.1.1.0.1.0 Leyes Sociales a Pagar	484.993,49	
2.1.1.0.2.0 Dep.Valores en Gtia.	14.318,78	
2.1.1.0.9.0 Retenciones a Depositar	121.938,25	
2.1.1.1.0.0 Abonos Vendidos	10.325,90	
2.1.1.1.1.0 Fondos de Reparos a Pagar	21.816,55	
2.1.1.1.4.0 O. Cubierta a Pagar	28.549,73	
2.1.1.1.7.0 Multas Pend.Acreditacion	7.023,08	
2.1.1.2.6.0 Boletos Prepagos	13.345,33	
2.1.1.2.7.0 Comprometido 2002	3.104,63	
2.1.1.3.0.0 Tratamientos Medicos.	476,00	
2.1.1.3.3.0 Comprometido 2006	6.506,64	
2.1.1.3.4.0 Comprometido 2007	<u>1.457.559,59</u>	2.169.957,97

2.2. Provisiones

2.2.2.3.0.0 Prov.Litigios Laborales	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>
-------------------------------------	------------------	------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.253.957,97

TOTAL DEL PASIVO

***** 2.253.957,97

4. Patrimonio Neto

3.1.0.0.0.0 Capital de Pres.Acum.	28.633.306,50
3.9.9.5.0.0 Fondo Reserva Obras a Ejecutar	832.060,26
3.9.9.8.0.0 Resultado de Ejercicio 2007	<u>191.655,87</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

29.273.710,89

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

***** 31.527.668,86

[Handwritten signature]
 Director Representante
 Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
 Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis

[Handwritten signature]
 JORGE LUIS ...
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
 Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis

[Handwritten signature]
 RICARDO ...
 DIRECTOR REPRESENTANTE
 Ente Interprovincial Tunel Subfluvial
 Raul Uranga-Carlos Sylvestre Begnis

LABORATORIO PRODUCTOS DE
FARMACOS MEDICINALES S.E.

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

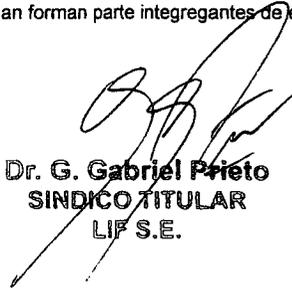
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

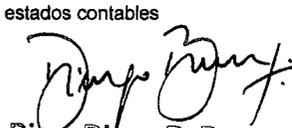
dífras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

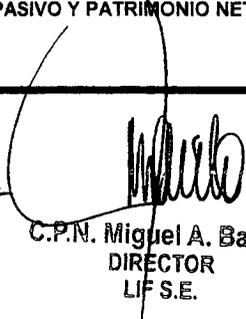
ACTIVO			PASIVO		
	31-12-07	31-12-06		31-12-07	31-12-06
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2)	2.981.198,89	3.503.308,84	Producción Pendiente de Entrega (Nota 6)	966.596,62	1.575.978,90
Bienes de Cambio (Nota 3)	2.453.974,98	2.591.766,49	Proveedores Comerciales (Nota 7)	271.790,48	370.662,45
Otros Creditos	-	-	Deudas por Cargas Fiscales y Sociales (Nota 8)	948,52	10.125,03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.435.173,87	6.095.075,33	Otros Pasivos (Nota 9)	31.062,95	31.062,95
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.270.398,57	1.987.829,33
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso - Anexo II (Nota 4)	1.968.652,62	2.072.504,53	No existe	-	-
Bienes Inmateriales Anexo III (Nota 5)	59.080,36	59.080,36	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
Otros Creditos	-	-	TOTAL DEL PASIVO	1.270.398,57	1.987.829,33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.027.732,98	2.131.584,89	PATRIMONIO NETO		
			Según estado respectivo (Nota 10)	6.192.508,28	6.238.830,89
TOTAL DEL ACTIVO	7.462.906,85	8.226.660,22	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.192.508,28	6.238.830,89
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.462.906,85	8.226.660,22

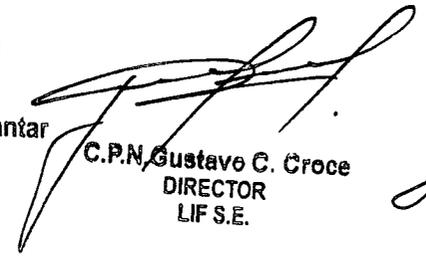
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 26/02/08

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


Dr. G. Gabriel Prieto
SINDICO TITULAR
LIF S.E.


Bioq. Diego R. Bruno
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
LIF S.E.


ESTEBAN P. NICKL
Contador Publico Nac
MAT. N° 13.010 - LEY
C.P.C.E. - Pcia. Sta.

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

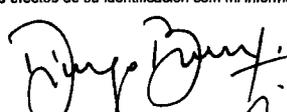
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

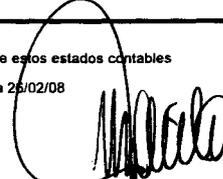
cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

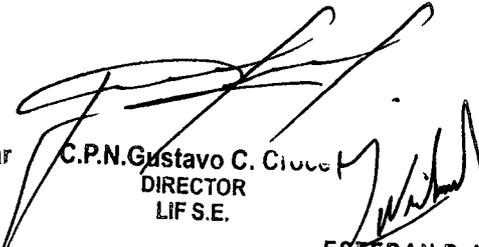
	31/12/2007	31/12/2006
COSTO DE PRODUCCION (ANEXO VI)	6.823.458,59	5.718.888,83
GASTOS (Anexo VII)		
DE ADMINISTRACION	770.806,58	761.592,77
DE CONTROL DE CALIDAD	530.712,63	314.621,05
Otros	598,50	-
TOTAL DE GASTOS	1.302.117,71	1.076.213,82
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	8.125.576,30	6.795.102,65
ENTREGAS DE FÁRMACOS A DROGUERIA CENTRAL (Nota 11)	8.125.576,30	6.795.102,65

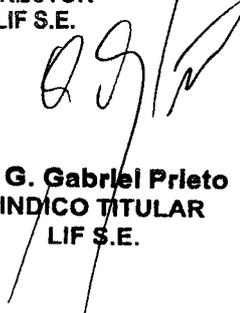
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 29/02/08


Bloq. Diego R. Bruno
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Ciucci
DIRECTOR
LIF S.E.


Dr. G. Gabriel Prieto
SINDICO TITULAR
LIF S.E.


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

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

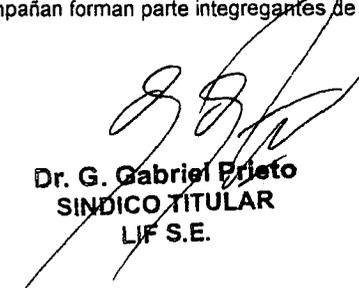
Ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2007

cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

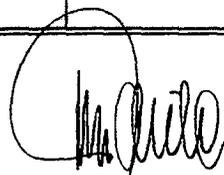
Detalle	CAPITAL SUSCRITO	AJUSTES DEL CAPITAL	SUB-TOTAL	RESERVA LEGAL	FONDO LEY N° 11657	SUPERAVIT NO ASIGNADOS	TOTAL Pat. Neto al 31/12/07	TOTAL Pat. Neto al 31/12/06
Saldos Inicial	296.946,44		296.946,44	-	5.941.884,44	-	6.238.830,88	5.230.065,16
Por Integración (Nota 13)	1.503.053,56		1.503.053,56		-1.503.053,56		-	-
Disminución Fondo Ley N° 11657					-46.322,60	-	-46.322,60	1.008.765,73
Saldos al final del ejercicio	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	4.392.508,28	-	6.192.508,28	6.238.830,89

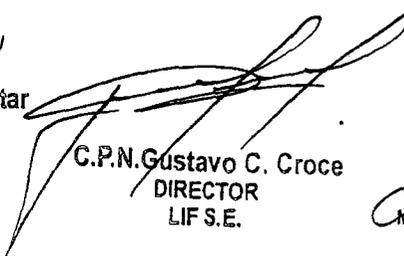
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 26/02/08

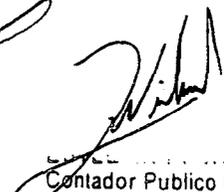
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrantes de estos estados contables


Dr. G. Gabriel Prieto
SINDICO TITULAR
LIF S.E.


Bioq. Diego R. Bruno
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
LIF S.E.


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

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

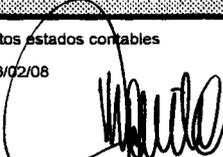
cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

	31-12-07	31-12-06
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio		
Caja y Bancos	3.503.308,84	1.247.903,53
Total al inicio del ejercicio	3.503.308,84	1.247.903,53
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio		
Caja y Bancos	2.981.198,89	3.503.308,84
Total al cierre del ejercicio	2.981.198,89	3.503.308,84
Variaciones del ejercicio		
Aumentos/Disminuciones en Caja y Bancos	-522.109,95	2.255.405,31
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes	-522.109,95	2.255.405,31
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Remesas Transferidas recibidas Ctes.	5.629.200,00	6.868.788,00
Remesas Comprometida de Ejercicio anterior recibidas	-	800.000,00
Compromisos a cargo Gob.Pcia./ Suedos y Leyes Sociales	1.139.391,41	799.482,25
Otras Recaudac	480,00	125,00
Pagos por compras de Insumos	-4.128.258,90	-3.201.820,53
Pagos por gastos de Producción	-2.120.748,15	-2.560.362,98
Pagos por gastos de Administración	-711.354,86	-704.852,98
Pagos por gastos de C. Calidad	-474.233,50	-262.542,97
Pagos Deudas Comerciales	-365.144,56	-
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	-1.030.666,56	1.738.815,79
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Remesas Transferidas recibidas de Capital	700.800,00	1.111.212,00
P.R.E.P.A.C.	-	-
Pagos por compra de bienes de uso	-192.243,39	-536.542,12
Pagos por Bienes Inmateriales (Marcas-Monografías)	0,00	-58.080,36
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	508.556,61	516.589,52
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	-522.109,95	2.255.405,31

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

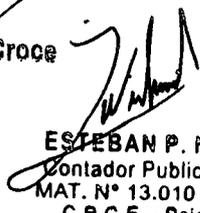
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 28/02/08


Btoq. Diego R. Bruño
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
LIF S.E.


Dr. G. Gabriel Prieto
SINDICO TITULAR
LIF S.E.


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

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ANEXO II

BIENES DE USO

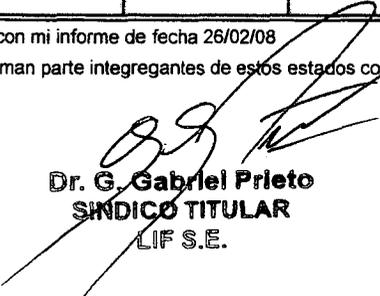
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

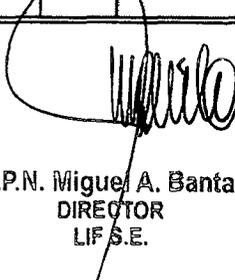
Rubros	Saldos al comienzo	Bajas	Altas	Saldos al Cierre	AMORTIZACIONES					Valores Residuales Netos	
					Anteriores	Del	Ejercicio	Bajas	Total	31/12/2007	31/12/2006
						%					
Muebles y Utiles	414.933,17	-	60.218,25	475.151,42	194.904,22	10,00	46.615,71	-	241.519,93	233.631,49	220.028,95
Maquinarias y Equipos	1.112.095,70	1.890,00	9.554,65	1.119.760,35	450.908,30	20,00	206.226,92	1.291,50	655.843,72	463.916,63	661.187,40
Equipamiento de computación	55.537,22	-	10.966,00	66.503,22	22.669,38	20,00	10.768,20	-	33.437,58	33.065,64	32.867,84
Equipos de Refrigeración	53.402,60	-	3.981,79	57.384,39	25.707,34	20,00	9.687,23	-	35.394,57	21.989,82	27.695,26
Edificios y Mejoras Edilicias	432.282,27	-	65.088,37	497.370,64	19.753,62	2,00	9.037,77	-	28.791,39	468.579,25	412.528,65
Herramientas	1.169,20	-	-	1.169,20	387,51	10,00	116,92	-	504,43	664,77	781,69
Libros y Revistas de Colección	1.367,00	-	-	1.367,00	546,80	20,00	273,40	-	820,20	546,80	820,20
Programas de Computación	58.500,00	-	31.500,00	90.000,00	5.850,00	10,00	7.612,50	-	13.462,50	76.537,50	52.650,00
Tierras y Terrenos	320.506,62	-	-	320.506,62	-	-	-	-	-	320.506,62	320.506,62
Nueva Pta. Industrial LIF	345.996,86	-	12.696,12	358.692,98	2.558,94	2,00	6.919,94	-	9.478,88	349.214,10	343.437,92
Totales	2.795.790,64	1.890,00	194.005,18	2.987.905,82	723.286,11		297.258,59	1.291,50	1.019.253,20	1.968.652,62	2.072.504,53

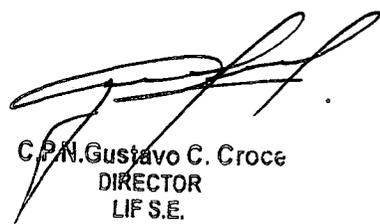
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 26/02/08

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


Dr. G. Gabriel Prieto
SINDICO TITULAR
 LIF S.E.


Bloq. Diego R. Bruno
DIRECTOR
 LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
DIRECTOR
 LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
 LIF S.E.


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

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ANEXO III

BIENES INMATERIALES

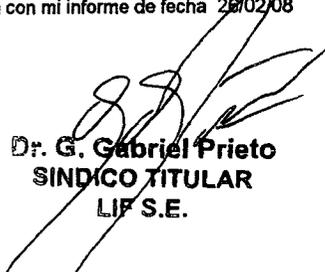
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

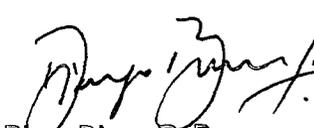
cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

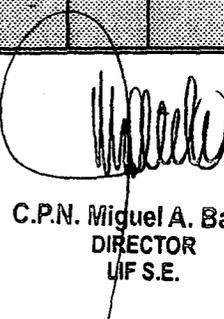
Rubros	Saldos al comienzo	Bajas	Altas	Saldos al Cierre	AMORTIZACIONES				Valores Residuales Netos	
					Anteriores	Del Ejercicio	Bajas	Total	31/12/2006	31/12/2005
MARCAS	1.000,00	-	0,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
MONOGRAFIAS (Nota 12)	58.080,36	-	0,00	58.080,36	-	-	-	-	58.080,36	58.080,36
Totales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

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 20/02/08


Dr. G. Gabriel Prieto
 SINDICO TITULAR
 LIF S.E.


Blec. Diego R. Bruno
 DIRECTOR
 LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
 DIRECTOR
 LIF S.E.


C.P.N. Gustavo G. Croce
 DIRECTOR
 LIF S.E.


JUAN P. NICKIS
 Contador Publico Nacio
 MAT. N° 13.010 - LEY 87
 C.P.C.E. - Pcia. Sta F

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ANEXO VI

COSTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS

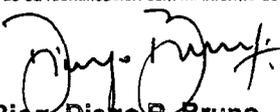
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

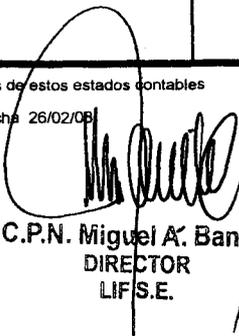
Cifras en pesos argentinos

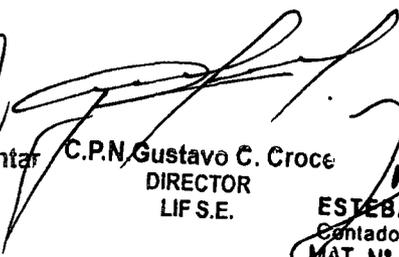
Detalle	31/12/07	31/12/06
Existencia Iniciales	2.591.766,49	2.326.969,40
Compras de ejercicio	4.321.983,89	4.075.422,88
menos: Existencias Finales	2.453.974,98	2.591.766,49
Sub-Total	4.459.775,40	3.810.625,79
Costo de Producción (Anexo VII)	2.363.683,19	1.908.263,04
TOTAL DE COSTOS	6.823.458,59	5.718.888,83

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

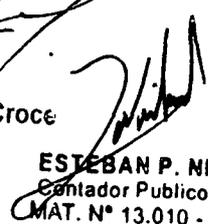
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 26/02/08


Bioq. Diego R. Bruno
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
LIF S.E.


Dr. G. Gabriel Prieto
SINDICO TITULAR
LIF S.E.


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

Denominación de la empresa:

LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.

ANEXO VII

INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACIÓN

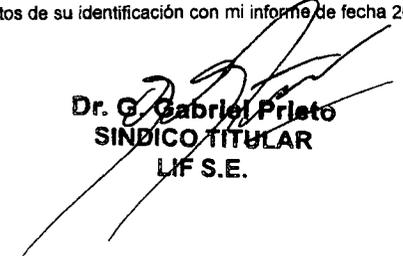
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

Cifras en pesos, comparativo con el ejercicio anterior

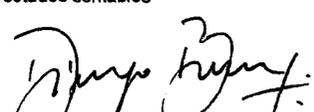
Detalle	Costo Prod.	Gtos. Adm.	Gtos. C. Calidad	Gtos. Fin.	31-12-07	31-12-06
Sueldos c/cargo del Estado Provincial	564.313,72	220.435,05	96.991,42	-	F- 881.740,19	624.688,76
Complementos Serv. Personal Pta. Pte	278.020,94	140.414,62	95.481,94	0,00	513.917,50	412.581,44
Retribución Auotridades Superiores	107.915,08	107.915,08	107.915,09	0,00	323.745,25	229.008,24
SAC c/cargo Personal Estado del Pcial.	43.524,93	17.001,93	7.480,85	0,00	F- 68.007,71	55.212,94
SAC s/Complementos Personal Estado Pcial.	22.999,00	8.983,99	3.952,95	0,00	35.935,94	26.902,88
Servicio Especializados, Técnicos y Profesionales	522.684,91	-	-	0,00	522.684,91	450.061,66
Aportes Patronales a/cargo Estado Pcial.	121.371,85	47.410,88	20.860,79	0,00	F 189.643,51	119.580,55
Aportes Patronales s/Comp. S.E.	69.268,56	29.857,14	20.302,85	0,00	119.428,55	83.278,64
Combustibles y Lubricantes	2.393,80	319,17	478,76	0,00	3.191,73	3.079,31
Teléfono e Internet y Correo	11.392,50	28.481,25	17.088,75	0,00	56.962,50	44.597,10
Fletes, Cadeteria y otros	31.873,11	1.770,73	1.770,73	0,00	35.414,57	48.892,79
Sellados y Gastos Bancarios	-	2.270,92	-	0,00	2.270,92	4.850,66
Gastos Generales Bs.Cs.	76.795,07	8.532,79	-	0,00	85.327,86	33.574,20
Varios Servicios	3.952,31	3.952,30	3.952,30	0,00	11.856,91	63.135,53
Librería, Papelería y Fotoc.	2.382,61	16.678,26	4.765,22	0,00	23.826,09	34.157,86
Gtos. de Represent. viaticos y Movilidad	12.299,19	7.686,99	10.761,79	0,00	30.747,97	38.637,83
Vestimentas y Eq. de Seguridad	100.082,70	9.764,17	12.205,21	0,00	122.052,07	84.482,81
Gtos. Mantenimiento Repuestos	27.669,67	-	-	0,00	27.669,67	33.234,24
Serv. de Limpieza y Rec. Residuos Peligrosos	61.098,63	17.456,75	8.728,38	0,00	87.283,75	86.865,59
Publicaciones	-	951,00	-	0,00	951,00	24.050,83
Seguros	4.141,60	1.656,64	2.484,96	0,00	8.283,19	10.267,31
Productos de Higiene y Limpieza	17.889,37	5.963,12	5.963,12	0,00	29.815,62	34.382,29
Servicios de 3eros. a C. Calidad	-	-	26.396,30	0,00	26.396,30	26.149,00
Amortizaciones	181.327,74	59.451,72	56.479,13	0,00	297.258,59	281.446,53
Servicios de Vigilancia	79.956,30	26.652,10	26.652,10	0,00	133.260,50	116.407,87
Servicios de Pasantías	20.329,60	7.200,00	-	0,00	27.529,60	14.950,00
Totales	2.363.683,19	770.806,58	530.712,63	-	3.665.202,40	2.984.476,86

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

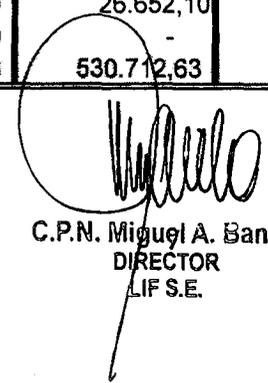
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 26/02/08



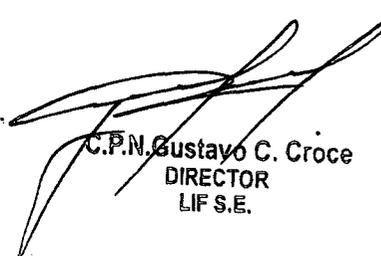
Dr. G. Gabriel Prieto
SINDICO TITULAR
LIF S.E.



Bioq. Diego R. Bruno
DIRECTOR
LIF S.E.



C.P.N. Miguel A. Banta
DIRECTOR
LIF S.E.



C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
LIF S.E.



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



LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO
Sociedad del Estado

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007

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	1.531,26	
Cta.Cte.Nuevo Bco.Sta.Fe	<u>2.979.667,63</u>	\$ 2.981.198,89

3.- BIENES DE CAMBIO

\$ 2.453.974,98

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

Bienes de Consumo de Producción	1.435.035,07
Bienes de Consumo de Control de Calidad	52.342,99
Materia en proceso.y prod.Terminada	<u>966.596,92</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 periodo correspondiente. Los mismos se encuentran disminuidos en sus correspondientes amortizaciones.

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

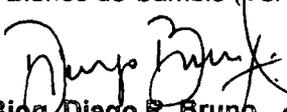
5.-BIENES INMATERIALES

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. Además de monografías de nuevas formulas farmacéuticas.

6.-PRODUCCION PENDIENTE DE ENTREGA

\$ 966.596,62

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)


BIOQ. Diego R. Bruno
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Banya
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
LIF S.E.


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



7.- DEUDAS COMERCIALES

\$ 271.790,48

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

8.- DEUDAS POR CARGAS SOCIALES Y FISCALES

\$ 948,52

Contribuciones Patronales a Pagar	421,32
Retenciones a Depositar IAPOS	250,65
Corresponde a Ajuste por Aportes y cont.a C.Jubilar	101,55
SAC Devengado a empleado fallecido	175,00

9.- OTROS PASIVOS

Previsión p/ Aportes y Contribuciones Sociales 31.062,95

10.- FONDO LEY Nº 11657

Se expone en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, la conformación y su evolución del "Fondo Ley Nº 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

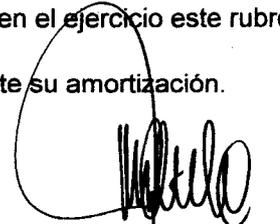
No habiendo mantenido la sociedad actividad de comercialización de medicamentos; se han valuado las entregas de medicamentos a la Dirección Provincial de Bioquímica Farmacia y Droguería Central, dependiente del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, a su valor de costo de producción más los gastos de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

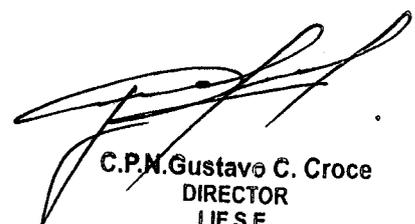
12.- INMATERIALES

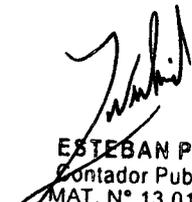
Se consideró oportuno no amortizar en el ejercicio este rubro, hasta su habilitación total por el organismo de control Nacional.

En el caso de Marcas no es procedente su amortización.


Bioq. Diego R. Bruno
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Miguel A. Bantar
DIRECTOR
LIF S.E.


C.P.N. Gustavo C. Croce
DIRECTOR
LIF S.E.


ESTEBAN P. NICKISCH
Contador Público Nacional
MAT. Nº 13.010 - LEY 8738
C.P.C.E. - Pcia. Sta. Fe

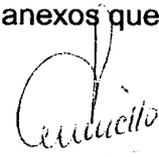
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

SANTA FE

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31-12-07
Comparativo al 31-12-06

	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	18.049.783,33	6.151.525,99
Créditos por Venta de Energía (Nota 2-1)	162.125.541,57	151.295.822,65
Otros Créditos (Nota 2-2)	34.322.919,56	32.963.666,01
Bienes de Cambio (Nota 2-3 y 2-14)	60.967.308,19	63.014.847,51
Bienes de Uso (Nota 2-4; Anexo I)	312.623,81	315.319,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275.778.176,46	253.741.181,89
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones	16.646,76	16.646,76
Bienes de Uso-Obras en Curso (Nota 2-4 y 2-14; Anexo I)	511.885.757,98	455.345.099,72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	511.902.404,74	455.361.746,48
TOTAL ACTIVO	787.680.581,20	709.102.928,37
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar (Nota 2- 5)	108.435.917,61	89.109.698,43
Deudas Bancarias (Nota 2- 6)	35.869.713,67	12.697.385,13
Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 2-7)	59.575.568,14	36.626.369,23
Deudas Fiscales (Nota 2-8)	43.820.490,17	35.515.858,53
Otros Pasivos (Nota 2-9)	15.052.855,04	13.240.636,96
Previsiones (Nota 2-10 - Anexo III)	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	268.754.544,63	193.189.948,28
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Bancarias (Nota 2-6)	197.894.773,47	183.987.967,33
Deudas Fiscales (Nota 2-8 y 2-13)	5.365.871,74	4.360.402,43
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	203.260.645,21	188.348.369,76
TOTAL PASIVO	472.015.189,84	381.538.318,04
PATRIMONIO NETO (Según Estado respectivo)	315.665.391,36	327.564.610,33
PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	787.680.581,20	709.102.928,37

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

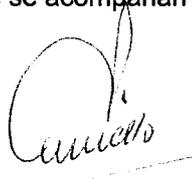

C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

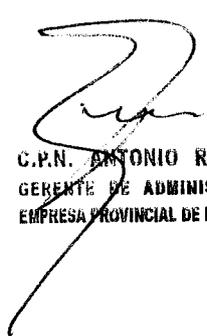

C.P.N. ANTONIO R. RISSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-07
Comparativo al 31-12-06

	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
Ingresos por Servicios		
Venta de Energía Eléctrica	848.163.164,08	732.714.272,93
Otros Ingresos de Explotacion (Anexo IV)	54.946.034,44	49.307.088,07
Total Ingresos por Servicios	903.109.198,52	782.021.361,00
Impuesto a los Ingresos Brutos	(25.464.271,73)	(21.849.941,46)
Ingresos Netos por Servicios	877.644.926,79	760.171.419,54
Menos:Costo de Producción de Energía (Anexo II)	(665.426.230,44)	(556.744.632,97)
RESULTADO BRUTO	212.218.696,35	203.426.786,57
Gastos de Administración (Anexo II)	(103.818.707,01)	(81.827.052,21)
Gastos de Comercialización (Anexo II)	(111.976.415,93)	(93.383.553,89)
Otros Egresos (Anexo II)	(73.304.871,25)	(64.445.023,44)
Resultado Financiero (Nota 2-11)		
Generados por Activos	5.540.124,15	5.021.870,29
Generados por Pasivos	(27.199.376,86)	(25.766.783,61)
RESULTADO OPERATIVO	(98.540.550,55)	(56.973.756,29)
Otros Ingresos y Egresos (Anexo V)	25.889.483,46	45.335.216,32
RESULTADO ORDINARIO	(72.651.067,09)	(11.638.539,97)
RESULTADO EXTRAORDINARIO (Anexo VI)	(746.263,91)	9.034.087,29
RESULTADO DEL EJERCICIO	(73.397.331,00)	(2.604.452,68)

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 EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31-12-07
Comparativo al 31-12-06

Concepto	Capital	Ajuste del Capital	Aportes Contribuciones	TOTAL	Resultados no Asignados	TOTAL PN 2007	TOTAL PN 2006
Saldos al 31/12/2006	3.318.660,13	256.430.767,97	130.328.165,84	390.077.593,94	(57.088.393,37)	332.989.200,57	
Ajuste de Ejercicios Anteriores s/ Nota 2.12					(5.424.590,24)	(5.424.590,24)	
Subtotal	3.318.660,13	256.430.767,97	130.328.165,84	390.077.593,94	(62.512.983,61)	327.564.610,33	277.451.081,66
Aportes del Ejercicio Nota 2,15			61.498.112,03	61.498.112,03		61.498.112,03	57.133.172,40
Resultado del Ejercicio anterior						-	(7.019.643,73)
Resultado del Ejercicio					(73.397.331,00)	(73.397.331,00)	
SALDO AL CIERRE	3.318.660,13	256.430.767,97	191.826.277,87	451.575.705,97	(135.910.314,61)	315.665.391,36	327.564.610,33

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


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

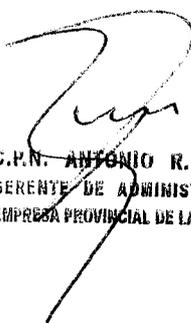

C.P.N. ANTONIO R. RIZZO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)
Por el ejercicio finalizado el 31/12/07

	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
<u>Variaciones del efectivo (Nota 2-16)</u>		
Efectivo al Inicio del ejercicio	5.740.175,55	14.935.769,22
Modificación de ejercicios anteriores	4.046,25	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	<u>5.744.221,80</u>	<u>14.935.769,22</u>
Efectivo al cierre del ejercicio	<u>17.139.375,88</u>	<u>5.740.175,55</u>
Variación neta del ejercicio	11.395.154,08	(9.195.593,67)
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros por Ventas de Servicios	1.094.317.715,34	945.186.573,54
Ingresos Varios		
Otros Ingresos - FEDEI - FER - FDO SUB-APORT PROV	73.078.220,99	51.228.093,16
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	(668.392.690,88)	(490.680.854,63)
Pagos al Personal y Cargas Sociales	(273.326.469,70)	(215.569.297,92)
Pago del Impuesto a las Ganancias	0,00	0,00
Pagos de Otros Impuestos	(84.621.658,49)	(104.314.538,94)
Pagos de Otros Egresos Operativos	<u>(38.752.578,52)</u>	<u>(97.294.210,62)</u>
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas</u>	102.302.538,74	88.555.764,59
<u>Actividades de Inversión</u>		
Pagos por Compras de Bienes de Capital y por Ejecución de Trabajos Públicos	<u>(101.646.519,75)</u>	<u>(88.166.928,55)</u>
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión</u>	-101.646.519,75	-88.166.928,55
<u>Actividades de Financiación</u>		
Obtención de Préstamo SAPEM	24.000.000,00	0,00
Pagos de Amortización de Préstamos	(3.169.966,16)	(1.895.381,25)
Pagos de Intereses de Préstamos	<u>(10.090.898,75)</u>	<u>(7.689.048,46)</u>
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación</u>	10.739.135,09	-9.584.429,71
<u>Flujo Neto de Efectivo generado por actividades Extraordinarias</u>		
Aumento / Disminución Neta del Efectivo	11.395.154,08	(9.195.593,67)

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

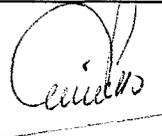

C.P.N. ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


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

CUADRO DE BIENES DE USO AL 31/12/07

Anexo I

Descripción	Valor al Inicio del Ejercicio	Altas	Bajas	Transf. del Ejerc.	VALOR ACTUAL	Amort.Acum. Inicio 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	2.695,92	0,00	126.708,37	8.087,83
TOTAL CORRIENTE	439.332,18	0,00	0,00	0,00	439.332,18	124.012,45	2.695,92	0,00	126.708,37	312.623,81
NO CORRIENTE										
Terrenos	8.197.060,79	227.415,80	42,59	0,00	8.424.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424.434,00
Edificios	23.335.883,74	37.041,00	471.368,67	300.114,27	23.201.670,34	10.817.884,52	467.939,56	459.327,67	10.826.496,41	12.375.173,93
Construcciones no Permanentes	450.538,24	0,00	0,00	0,00	450.538,24	236.240,88	17.547,00	0,00	253.787,88	196.750,36
Obras de Acceso	58.994,91	0,00	0,00	0,00	58.994,91	38.230,73	1.180,08	0,00	39.410,81	19.584,10
Obras Provisión Agua Cte.	2.299,48	0,00	0,00	0,00	2.299,48	1.701,27	45,96	0,00	1.747,23	552,25
Maquinarias Generación Térmica	40.085,00	0,00	0,00	0,00	40.085,00	15.019,53	2.004,24	0,00	17.023,77	23.061,23
Sistema de Transmisión	58.103.236,79	54.333,41	0,00	22.966.026,26	81.123.596,46	22.315.325,22	2.128.309,17	0,00	24.443.634,39	56.679.962,07
Sistema de Distribución Primaria	110.392.611,94	1.860.956,93	7.878.845,96	4.984.123,01	109.358.845,92	55.833.077,07	3.757.818,11	7.841.226,61	51.749.688,57	57.609.177,35
Sistema de Distribución Secundaria	107.280.175,31	924.495,81	3.424.772,72	8.392.637,14	113.172.535,54	55.770.275,30	3.689.927,39	3.415.175,51	58.045.027,18	57.127.508,36
Alumbrado Público	10.614.783,50	3.976,43	137.827,76	0,00	10.480.932,17	6.159.479,78	353.948,29	137.686,12	6.375.741,95	4.105.190,22
Estaciones Eléctricas Maniobras Pples	30.823.814,60	1.825.275,55	0,00	3.367.381,20	36.016.471,35	11.243.654,95	1.227.002,43	0,00	12.470.657,38	23.545.813,97
Transformadores	73.844.527,90	13.437.904,00	989.247,36	0,00	86.293.184,54	20.501.930,54	2.687.445,58	512.653,19	22.676.722,93	63.616.461,61
Medidores y Equipos de Medición	36.757.293,32	5.949.050,33	723.160,84	0,00	41.983.182,81	13.243.393,14	2.620.514,27	723.150,95	15.140.756,46	26.842.426,35
Servidumbres	3.097.404,05	338.459,46	211.991,27	0,00	3.223.872,24	1.551.499,79	113.987,86	210.622,62	1.454.865,03	1.769.007,21
Subestaciones	36.964.508,38	1.480.240,28	941.128,91	968.562,75	38.472.182,50	14.485.522,82	1.444.128,45	939.354,41	14.990.296,86	23.481.885,64
Maquinarias y Equipos para Taller	2.401,56	0,00	1.633,50	0,00	768,06	1.755,60	185,10	1.633,50	307,20	460,86
Mejoras en Terrenos	140.953,36	0,00	2.208,55	0,00	138.744,81	77.613,56	2.819,97	2.208,55	78.224,98	60.519,83
Bienes en Proceso de Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computación	4.786.516,51	867.345,59	2.262.880,11	0,00	3.390.981,99	2.799.790,33	1.422.155,55	2.246.683,54	1.975.262,34	1.415.719,65
Sistema de Computación	2.051.705,05	10.585,12	303.781,44	0,00	1.758.508,73	995.709,80	657.170,32	303.781,44	1.349.098,68	409.410,05
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.131.839,85	131.363,91	223.490,12	0,00	1.039.713,64	648.206,65	110.817,17	222.304,04	536.719,78	502.993,86
Máquinas de Talleres y Almacenes	981.728,25	1.988.607,84	87.426,65	0,00	2.882.909,44	190.334,32	215.855,78	87.426,65	318.763,45	2.564.145,99
Utiles, Herramientas y Equipos	3.860.607,11	1.105.275,78	190.789,34	0,00	4.775.093,55	1.152.131,92	930.376,47	190.760,61	1.891.747,78	2.883.345,77
Medios de Transporte	7.409.719,39	1.942.119,81	103.508,59	0,00	9.248.330,61	1.853.782,42	1.704.679,97	21.789,05	3.536.673,34	5.711.657,27
Sistema de Comunicaciones	13.877.217,95	505.752,65	67.604,16	0,00	14.315.366,44	3.868.015,91	937.542,01	67.174,45	4.738.383,47	9.576.982,97
Maquinarias y Equipos Pesados	31.490,00	0,00	0,00	0,00	31.490,00	23.617,80	3.149,04	0,00	26.766,84	4.723,16
Aparatos e Instrumentos de Precisión	1.893.665,26	504.562,03	207.801,91	0,00	2.190.425,38	735.432,50	211.512,56	207.801,91	739.143,15	1.451.282,23
Aparatos e Instrum. de Capacitación	27.903,05	14.782,69	0,00	0,00	42.685,74	3.567,88	3.849,01	0,00	7.416,89	35.268,85
Bienes Varios	681.776,12	144.344,06	78.359,74	0,00	747.760,44	326.424,50	69.862,06	76.865,48	319.421,08	428.339,36
TOTAL NO CORRIENTE	536.840.741,41	33.353.888,48	18.307.870,19	40.978.844,63	592.865.604,33	224.889.618,73	24.781.773,40	17.667.626,30	232.003.765,83	360.861.838,50
TOTAL BIENES DE USO	537.280.073,59	33.353.888,48	18.307.870,19	40.978.844,63	593.304.936,51	225.013.631,18	24.784.469,32	17.667.626,30	232.130.474,20	361.174.462,31
Obras en Curso	121.806.954,85	49.067.792,16		-40.978.844,63	129.895.902,38					


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


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

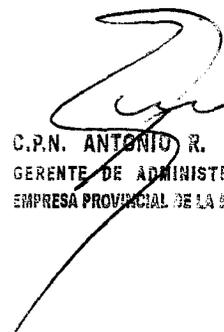
INFORMACION SOBRE RUBROS DE GASTOS Y SU APLICACION AL 31/12/07

Anexo II

COMPARATIVO AL 31/12/06

CONCEPTOS	PRODUCCION	ADMINISTRACION	COMERCIALIZACION	OTROS GASTOS	TOTAL AL 31/12/07	TOTAL AL 31/12/06
Gastos en Personal	143.494.776,27	72.054.818,20	76.790.253,79	12.254.859,03	304.594.707,29	226.973.324,85
Compra de Energía Eléctrica	461.597.753,07	0,00	0,00	0,00	461.597.753,07	400.042.971,91
Amortizaciones Bienes de Uso	17.330.222,16	4.764.270,92	2.689.976,24	0,00	24.784.469,32	23.111.803,35
Servicio de Terceros	12.539.352,91	22.581.128,10	18.646.527,37	0,00	53.767.008,38	47.730.135,62
Materiales	25.822.668,87	1.956.749,05	1.158.631,23	0,00	28.938.049,15	22.890.775,37
Impuestos Tasas y Contrib.	0,00	0,00	0,00	54.615.417,07	54.615.417,07	49.228.756,16
Quebrantos para Incobrables	0,00	0,00	10.914.346,10	0,00	10.914.346,10	12.086.828,31
Gastos Automotores	4.627.301,77	2.329.975,80	1.717.308,34	0,00	8.674.585,91	7.780.855,20
Quebrantos por Desvinc.Labor.	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Quebrantos por Juicios	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Gastos Varios	14.155,39	131.764,94	59.372,86	434.595,15	639.888,34	554.811,74
TOTALES	665.426.230,44	103.818.707,01	111.976.415,93	73.304.871,25	954.526.224,63	796.400.262,51
TOTALES AL 31/12/06	556.744.632,97	81.827.052,21	93.383.553,89	64.445.023,44		796.400.262,51

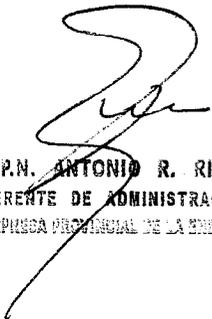

 C.P.N. ANTONIO DANIEL ARIÑO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION


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

PREVISIONES
Por el ejercicio finalizado el 31/12/07

Rubro	Saldos al Comienzo	Utilización del ejercicio	Desafectación	Constitución Para ejer. 2008	Saldos al Cierre
<u>Deducidas del Activo</u>					
Para Créditos Incobrables	(11.159.158,29)	10.160.799,87	998.358,42	(10.914.346,10)	(10.914.346,10)
Total	(11.159.158,29)	10.160.799,87	998.358,42	(10.914.346,10)	(10.914.346,10)
<u>Incluidas en el Pasivo</u>					
Para Juicios	(4.000.000,00)	3.328.695,21	671.304,79	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
Para Desvinculaciones Laborales	(2.000.000,00)	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
Totales	(6.000.000,00)	5.328.695,21	671.304,79	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)


CPN ANTONIO DANIEL AIELLO
 AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION

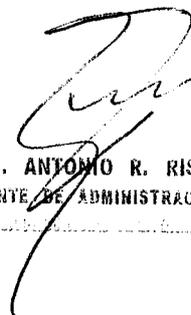

C.P.N. ANTONIO R. RISSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION AL 31/12/07
Comparativo al 31-12-06

Anexo IV

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
Peajes sobre Líneas de Alta Tensión	23.519.786,55	25.819.972,84
Peajes sobre Líneas de Baja Tensión	220.149,16	212.990,68
Recargos por mora	14.035.991,96	13.198.891,24
Res. 1200 Item N/R - Con/Rec/Ins.	4.439.489,28	2.821.220,06
Res. 1200 Item S - Gtos. Admin.	2.039.052,02	1.516.425,69
Recupero Gastos Técnicos Administrativos	2.136.651,82	1.352.816,92
Ingresos por trabajos y obras	565.182,39	327.852,80
Arrendamientos bs. inmuebles	2.988.005,47	1.217.948,62
Recuperado de obras	426.445,86	109.616,75
Donación obras electrif. rural	3.883.266,98	540.238,72
Donación materiales para obras	17.378,77	22.197,76
Varios	639.850,51	1.896.467,22
Recuperado de Materiales	1.137,77	246.850,57
Alquiler de Transformadores	33.645,90	23.598,20
TOTAL	<u>54.946.034,44</u>	<u>49.307.088,07</u>


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

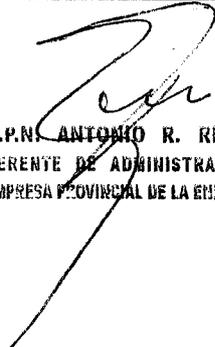

C.P.N. ANTONIO R. RISSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

OTROS INGRESOS Y EGRESOS AL 31/12/07
Comparativo al 31-12-06

Anexo V

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
INGRESOS VS. DE EXPLOTACIÓN		
Descuentos en pagos a proveed.	69.493,50	60.534,89
Recupero deudores incobrables	5.779.955,90	8.152.621,06
Fdo. Sub.Compens. Ley 24065	6.230.750,60	6.203.451,73
Dif. en Pcios y Act.B.de Cambio	737,41	9.249,57
Venta de legajos	155.318,02	256.875,93
Multas por moras a proveed.	1.109.488,68	1.031.455,80
Derecho Inspección Calderas	147.345,33	183.730,65
Ingresos varios ajenos explotación	104.885,06	22.819,31
Ajuste centavos	(459,79)	(547,90)
Difer. Valoriz. Bs. Cambio	10.352.807,97	12.174.937,15
Actuaciones Ganadas	555,38	0,00
Desafectación reintegros por Obras	289.354,99	5.718,70
Otros Ingresos a facturar	(20.412,80)	31.584,88
Desafectación Provisiones	1.669.663,21	17.202.784,55
TOTAL	25.889.483,46	45.335.216,32


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

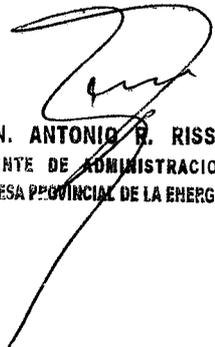

C.P.N. ANTONIO R. RISSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

RESULTADO EXTRAORDINARIO AL 31/12/07
Comparativo al 31-12-06

Anexo VI

CONCEPTOS	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
Resultado Venta Bienes de Cambio	320.046,66	371.593,18
Resultado Venta Bienes de Uso	13.334,82	113.240,71
Resultado Venta Material de Rezago	361.089,10	538.024,73
Emergencia Hídrica 2007	(509.612,77)	0,00
Dctos.3469/93y 807/96-Compensac.	0,00	9.246.033,05
Retiros Voluntarios	(68.041,27)	0,00
Quebrantos por siniestros	(910,07)	(115.944,88)
Indemnizaciones Accid. a Terceros	(315.151,96)	(470.672,29)
Donaciones Rezagos	0,00	(132,64)
Pérdida Bs Uso por Destrucción	(536.934,82)	(646.089,97)
Pérdida Bs Cbio por Destrucción-Robo	(10.083,60)	0,00
Varios	0,00	(1.964,60)
TOTAL	<u>(746.263,91)</u>	<u>9.034.087,29</u>


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


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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

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 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.

La valuación de los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor recuperable.

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.


C.P.M. ANTONIO DANIEL AIELLO
CONTADOR
GERENCIA DE ADMINISTRACION


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

NOTAS 2 COMPOSICIÓN Y/O EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS AL 31-12-07
Comparativo al 31-12-06

	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
2 - 1 Créditos por Venta de Energía		
<u>Corrientes</u>		
Usuarios Particulares	62.905.191,72	64.921.184,64
Empresas Ss. Público de Electricidad	9.598.892,73	7.508.304,77
Gobierno Nacional	1.700.175,56	1.905.436,16
Gobierno Provincial	3.769.018,98	4.502.830,85
Municipalidades	4.463.170,18	4.846.783,61
Importes a Facturar	<u>25.154.590,58</u>	<u>17.578.789,44</u>
Subtotal 1	<u>107.591.039,75</u>	<u>101.263.329,47</u>
Ds.con Cont. de Pago, Morosos y G.Jud.	<u>65.448.847,92</u>	<u>61.191.651,47</u>
Subtotal 2	<u>65.448.847,92</u>	<u>61.191.651,47</u>
Total Deudores por Ventas (1+2)	173.039.887,67	162.454.980,94
Menos Previsión para Incobrables (Anexo III)	<u>(10.914.346,10)</u>	<u>(11.159.158,29)</u>
Total Corriente	<u>162.125.541,57</u>	<u>151.295.822,65</u>
2 - 2 Otros Créditos		
<u>Corrientes</u>		
Deudores Explotación Ss.	5.168.925,74	2.426.615,25
Anticipos al Personal	92.982,40	3.007.961,23
Otros Anticipos	195.790,41	234.441,92
DGI - Crédito Fiscal-IVA	173.838,50	0,00
DDJJ Imp.Gcias Mínima Presunta	21.193.104,02	14.743.117,30
DDJJ-IVA Saldo a Favor Posic.Mensual	0,00	329.217,15
Anticipo Impuestos Provinciales	182.036,61	0,00
IVA- Crédito Fiscal-Ley 22317	124.220,00	183.723,61
Anticipo Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	4.063.491,60	3.604.425,93
Deudores por Aportes no Reintegrables-Gob. Pcial	1.747.091,80	6.205.928,91
Otros	<u>1.381.438,48</u>	<u>2.228.234,71</u>
Total Corriente	<u>34.322.919,56</u>	<u>32.963.666,01</u>
2 - 3 Bienes de Cambio		
Almacenes (Nota 2-14)	<u>60.967.308,19</u>	<u>63.014.847,51</u>
TOTAL	<u>60.967.308,19</u>	<u>63.014.847,51</u>
2 - 4 Bienes de Uso y Obras en Curso		
<u>Corrientes</u>		
Bienes de Uso (Anexo I)	312.623,81	315.319,73
<u>No Corrientes</u>		
Bienes de Uso en proceso de instalación(Nota 2-14)	13.989.482,35	14.793.687,01
Obras en Curso de Ejecución (Anexo I)	129.895.902,38	121.806.954,85
Trabajos en ejecución p/uso propio	79.707,97	79.707,97
Inversiones Pendientes de Inventario	6.807.892,42	6.462.692,85
Bienes en poder de Terceros	250.934,36	250.934,36
Bienes de Uso (Anexo I)	<u>360.861.838,50</u>	<u>311.951.122,68</u>
TOTAL	<u>511.885.757,98</u>	<u>455.345.099,72</u>

NOTAS 2 COMPOSICIÓN Y/O EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS AL 31-12-07
Comparativo al 31-12-06

	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
2 - 5 Cuentas por Pagar		
<u>Corrientes</u>		
Proveedores y Contratistas(Neto de Anticipos)	107.334.407,95	88.286.632,20
Otras Deudas Comerciales	1.101.509,66	823.066,23
Total Corriente	108.435.917,61	89.109.698,43
2 - 6 Deudas Bancarias		
<u>Corrientes</u>		
Créditos Bancarios-Banco Nación Argentina	26.279.898,51	10.221.553,74
Cheques Diferidos a Pagar	299.492,58	490.386,39
Créditos Bancarios-Banco Ciudad de Bs.As.	0,00	1.985.445,00
Banco de Santa Fe en Liquidación SAPEM	9.290.322,58	0,00
Total Corriente	35.869.713,67	12.697.385,13
<u>No Corrientes</u>		
Créditos Bancarios-Banco Nación Argentina	183.959.289,60	183.987.967,33
Banco de Santa Fe en Liquidación SAPEM	13.935.483,87	0,00
Total No Corriente	197.894.773,47	183.987.967,33
<u>Crédito Banco Nación Argentina</u> : Renegociación del préstamo "Plan de Obras Emergencia Eléctrica 1997-2000" El Ministerio de Economía y Producción de la Nación aprobó el 25 de enero del 2007 la reprogramación del préstamo concedido por el Banco de la Nación Argentina con las siguientes condiciones: a)Monto del préstamo a reestructurar \$ 190.645.572,48; b)Período de gracia para la amortizac. del capital:18 meses a partir del 30 de octubre de 2006; c)Vencimiento de la primera cuota del capital reestructurado: 30 de Abril de 2008; d)Amortizac.del capital: 16 cuotas semestrales iguales y consecutivas 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. Última cuota pagada en Noviembre 2007. Garantía: cedido derechos crediticios sobre la recaudación.		
2 - 7 Remuneraciones y Cargas Sociales		
<u>Corrientes</u>		
Remuneraciones al Personal	35.332.568,10	22.946.921,91
Aportes y Retenciones s/Sueldos	24.243.000,04	13.679.447,32
Total Corriente	59.575.568,14	36.626.369,23

NOTAS 2 COMPOSICIÓN Y/O EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS AL 31-12-07
Comparativo al 31-12-06

	BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
2 - 8 Deudas Fiscales		
<u>Corrientes</u>		
Impuesto al Valor Agregado	1.742.921,94	0,00
Retención Impositiva s/pagos a Terceros	3.543.177,08	1.912.013,26
DGI - IVA Débito Fiscal	10.038.050,02	10.046.001,83
Contribución s/Entradas Brutas-Ley N°7797	25.238.633,92	19.595.505,93
Recargos Facturados por cta. Terceros	1.158.481,87	2.204.396,63
Impuesto a los Ingresos Brutos	2.006.024,98	1.757.940,88
Refinanciación Regulariz. Tribut. Conv.A.P.I.	67.031,28	0,00
Imp. Débitos y Créditos Brios.	26.169,08	0,00
Total Corriente	43.820.490,17	35.515.858,53
<u>No Corrientes</u>		
Deuda Municip. Rosario-Dto.3469/93(Nota 2-13)	4.360.402,43	4.360.402,43
Reg. Tributaria-Convenios API	1.005.469,31	0,00
Total No Corriente	5.365.871,74	4.360.402,43
2 - 9 Otros Pasivos		
Adelanto Usuarios p/Obras	4.891.105,85	6.576.808,81
Aportes Recibidos en Garantía	6.270.569,97	4.399.758,29
Otros Pasivos	3.891.179,22	2.264.069,86
TOTAL	15.052.855,04	13.240.636,96
2 - 10 Previsiones		
Para Juicios (Anexo III)	4.000.000,00	4.000.000,00
Previsión para Desvinculaciones Laborales (Anexo III)	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL	6.000.000,00	6.000.000,00
2 - 11 Resultado Financiero		
<u>Gastos Financieros generados por Pasivos</u>		
Diferencias de Cotización	139.363,81	(19.869,16)
Intereses y Recargos Impositivos	888.077,15	604,80
Intereses a Bancos	9.410.913,50	6.957.122,63
Multas-Indemniz. Prov y Contrat.	153.140,70	39.730,70
Actualiz. Deveng. Préstamos Bancarios	16.439.994,65	18.283.160,35
Act KW Reintegros de Obra	0,00	66.786,57
Diferencias de Cambio	167.887,05	439.247,72
	27.199.376,86	25.766.783,61
<u>Ingresos Financieros generados por Activos</u>		
Intereses Punitivos y Financieros	(5.540.124,15)	(5.021.870,29)
TOTAL	21.659.252,71	20.744.913,32

NOTAS 2 COMPOSICIÓN Y/O EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS AL 31-12-07
Comparativo al 31-12-06

BALANCE 31/12/07	BALANCE 31/12/06
---------------------	---------------------

2 - 12 Ajuste de Ejercicios Anteriores

El rubro "Resultados no Asignados al inicio del ejercicio anterior" fue modificado para incluir una pérdida de \$ 5,424,590,24 en concepto de ajustes correspondientes al ejercicio anterior y regularizados contablemente en el presente ejercicio.
 Los rubros del Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2006 abajo indicados, fueron modificados al solo efecto comparativo.

Rubros Modificados

Caja y Bancos	4.046,25
Créditos por Venta de Energía (a)	(4.222.528,35)
Otros Créditos	(321.646,37)
Bienes de Uso y Obras en Curso	202.664,76
Bienes de Cambio	-
Cuentas por Pagar	(81.401,40)
Otros Pasivos	(1.005.725,13)
	<u>(5.424.590,24)</u>

(a) Incluye la cancelación de la deuda de Fabricaciones Militares Fray Luis Beltrán y Domingo Matheu por \$ 4.415.191,05 por parte de la Provincia en los Decretos. Nros. 3469/93 y 807/96 y Decreto Provincial N° 1412 de fecha 16 de junio 2006.

2 - 13 La Nota 2-8 refleja la deuda con la Municipalidad de Rosario, dado que el Municipio rechazó el Régimen de Saneamiento de las Obligaciones Recíprocas entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas, razón por la cual rige lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley N° 12.397, quedando la misma expuesta a los procedimientos y tratamientos de los regímenes originales y ordinarios de cancelación.

2 - 14 Cambio en la exposición de la información

El Rubro Bienes de Cambio se ha dividido de manera tal que en el mismo quede expresado los Materiales en stock destinados a mantenimiento y en el Rubro Bienes de Uso - Item Bienes de Uso en proceso de instalación aquellos bienes en stock que reúnen esa característica.

2 - 15 Aportes del Ejercicio

Fondo Especial de Desarrollo Electrico del Interior	7.890.565,65
Fondo de Electrificación Rural	10.020,33
Aportes del Gobierno Provincial	53.597.526,05
	<u>61.498.112,03</u>

2 - 16 El Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio 2006 ha sido reformulado en su exposición.


 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

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANONIMA

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

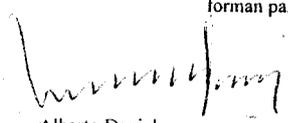
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006

(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

	Notas	Anexos	31/12/2007	31/12/2006
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y bancos	5.a		8.614	9.218
Créditos por ventas	5.b		18.322	17.305
Otros créditos	5.c		36.568	54.661
Otros activos	5.d		4.347	3.096
Total del activo corriente			67.851	84.280
ACTIVO NO CORRIENTE				
Créditos por ventas	5.b		-	-
Otros créditos	5.c		5.934	5.294
Bienes de uso		I	97.785	42.268
Activos intangibles		II	2.147	2.843
Total del activo no corriente			105.866	50.405
TOTAL DEL ACTIVO			173.717	134.685
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Deudas:				
Comerciales	5.e		19.841	19.664
Remuneraciones y cargas sociales	5.f		8.336	5.913
Cargas fiscales	5.g		701	1.623
Otras	5.h		2.025	1.794
Total deudas			30.903	28.994
Previsiones		III	2.053	713
Total del pasivo corriente			32.956	29.707
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas:				
Comerciales	5.e		1.092	-
Otras	5.h		40.108	6.331
Total deudas			41.200	6.331
Previsiones		III	1.004	-
Total del pasivo no corriente			42.204	6.331
TOTAL DEL PASIVO			75.160	36.038
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)			98.557	98.647
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			173.717	134.685

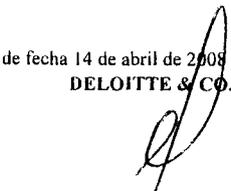
Las notas I a II y los anexos I a VI forman parte integrante de este estado.


Alberto Daniele
Presidente


Valeria Spessot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)

Contador Público Nacional (U.N.R.)

Matricula 2869 - Ley 8.738

C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y
finalizado el 31 de diciembre de 2006

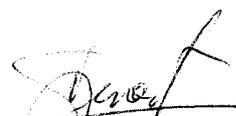
(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

	Notas	Anexos	31/12/2007	31/12/2006
Ventas netas			101.557	89.775
Gastos de explotación		V	(81.257)	(55.599)
Ganancia bruta			20.300	34.176
Gastos de comercialización		V	(32.383)	(22.220)
Gastos de administración		V	(26.262)	(15.267)
Resultados financieros y por tenencia				
. Generados por activos	5.i		2.566	2.178
. Generados por pasivos	5.i		(451)	(68)
Otros ingresos y egresos	5.j		(3.441)	(653)
Pérdida ordinaria			(39.671)	(1.854)
Aportes del Estado Provincial para gastos	11		40.250	-
Ganancia (Pérdida) antes del impuesto a las ganancias			579	(1.854)
Impuesto a las ganancias	4.i		(669)	501
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(90)	(1.353)

Las notas 1 a 11 y los anexos I a VI
forman parte integrante de este estado.

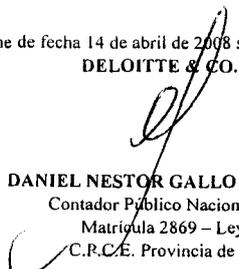


Alberto Daniele
Presidente



Valeria Spessot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & CO. S.R.L.



DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)
Contador Público Nacional (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.R.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

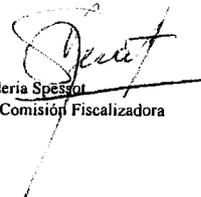
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006
(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

Rubros	Capital suscrito	Resultados no asignados	Total
Saldos al 7 de febrero de 2006	-	-	-
Capital social fijado por y suscrito en acta constitutiva del 2 de febrero de 2006	100.000	-	100.000
Pérdida del ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006, según estado de resultados	-	(1.353)	(1.353)
Saldos al 31 de diciembre de 2006	100.000	(1.353)	98.647
Pérdida del ejercicio, según estado de resultados	-	(90)	(90)
Saldos al 31 de diciembre de 2007	100.000	(1.443)	98.557

Las notas I a II y los anexos I a VI forman parte integrante de este estado.

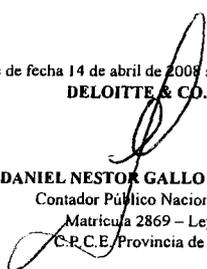


Alberto Daniele
Presidente



Valeria Spesiot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & CO. S.R.L.



DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)
Contador Público Nacional (U.N.R.)
Matricula 2869 - Ley 8.738
C.R.C.E./Provincia de Santa Fe

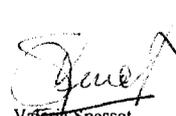
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006
(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

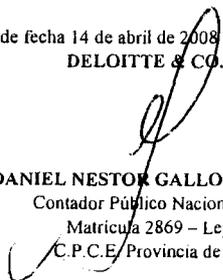
	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	9.218	-
Efectivo al cierre del ejercicio	8.614	9.218
(Disminución) / Aumento neto del efectivo	<u>(604)</u>	<u>9.218</u>
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
Pérdida del ejercicio	(90)	(1.353)
Mas (Menos):		
Impuesto a las ganancias devengado en el ejercicio	669	(501)
Intereses sobre deudas devengados	419	2
<u>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo provenientes de las actividades operativas:</u>		
Amortización de bienes de uso	1.218	27
Amortización de activos intangibles	696	638
Variación neta de provisiones con cargo a resultados	10.770	7.255
Valor residual de las bajas de bienes de uso	10	-
Ingreso por aportes del Estado Provincial para gastos operativos	(40.250)	-
Insumos químicos consumidos recibidos del anterior Concesionario	-	431
<u>Cambios en activos y pasivos operativos:</u>		
Créditos por ventas	(11.160)	(23.847)
Otros créditos	(30.149)	(10.210)
Otros activos	(1.251)	(3.096)
Deudas comerciales	1.269	19.664
Remuneraciones y cargas sociales	2.423	5.913
Cargas fiscales	(922)	1.379
Otras deudas	3.910	4.213
Utilización de provisiones	(7)	-
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades operativas	<u>(62.445)</u>	<u>515</u>
<u>Actividades de inversión</u>		
Pago por compras de bienes de uso	(56.745)	(42.295)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión	<u>(56.745)</u>	<u>(42.295)</u>
<u>Actividades de financiación</u>		
Aporte en efectivo de los propietarios	48.657	51.000
Aportes del Estado Provincial para inversiones y gastos operativos	70.348	-
Intereses pagados	(419)	(2)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación	<u>118.586</u>	<u>50.998</u>
(Disminución) / Aumento neto del efectivo	<u>(604)</u>	<u>9.218</u>

Las notas 1 a 11 y los anexos I a VI forman parte integrante de este estado.


Alberto Daniele
Presidente


Valeria Spessot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & CO. S.R.L.


DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)
Contador Público Nacional (U.N.R.)
Matricula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(presentados en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el

7 de febrero de 2006 finalizado el 31 de diciembre de 2006)

(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. CREACIÓN DE AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. PLAN DE OBRAS. PRINCIPALES CUESTIONES REGULATORIAS

a) Creación de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima

La ley N° 12.516 concedió al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe la autorización para instrumentar un procedimiento de transición a los fines de garantizar la efectiva prestación del servicio público de agua potable y cloacas otorgándole, entre otras facultades, la de constituir sociedades.

Por decreto 193/06 del 20 de enero, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la constitución de "AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANONIMA" (A.S.S.A.) que se registrará por los regímenes establecidos en el Capítulo II, Sección V de la ley N° 19.550 (texto ordenado según decreto 841/84) y por la ley N° 23.696 y sus modificatorias.

El decreto 193/06 aprueba el estatuto de la sociedad y dispone que el capital social inicial de A.S.S.A. sea de \$100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) y que sus acciones se dividan de la siguiente forma: el noventa por ciento (90%) del capital accionario a la Provincia de Santa Fe (51% en acciones clase A y 39% en acciones clase B) y un diez por ciento (10%) a los trabajadores de planta permanente de A.P.S.F. S.A. (Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., anterior concesionario) de acuerdo al programa de participación que se instrumente bajo el Programa de Propiedad Participada: P.P.P. (acciones clase C).

El artículo 4° del decreto 193/06 dispone que se proceda a través del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda (M.O.S.P.V.), previa intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, a la inscripción respectiva de A.S.S.A. en el Registro Público de Comercio y en las restantes reparticiones de los municipios y de los estados provincial y nacional que corresponda para el cumplimiento de su objeto social.

El M.O.S.P.V. ejerce los derechos societarios de titularidad de las acciones de la Provincia de Santa Fe. Las acciones de clase B de propiedad de la Provincia podrán transferirse a las municipalidades de las localidades mencionadas en el artículo segundo. A tal fin se hará un ofrecimiento inicial con la modalidad, la alcuota de participación y modos de integración a reglamentar por el M.O.S.P.V. Se faculta al M.O.S.P.V. a realizar de inmediato las gestiones y actos necesarios tendientes a posibilitar la integración del 10% del Programa de Propiedad Participada (P.P.P.) y a establecer con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores los mecanismos necesarios que permitan el perfeccionamiento del programa.

Es importante señalar que en los considerandos del decreto 193/06 se expresa lo siguiente: "*por otra parte no puede soslayarse que la ley N° 11.220 estableció un sistema de prestación del servicio por medio de una concesión a una sociedad comercial, razón por la cual no cabría en esta instancia apartarse del modelo legal mencionado*". Por esta razón esta ley se halla vigente en todo lo relativo a la regulación del servicio.

Los decretos 194 y 196/06 modifican normas del estatuto, instruyen la votación de la Asamblea Constitutiva y organizan la participación de la autoridad de aplicación en esta asamblea.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)

El Estatuto Social fija el domicilio de la Sociedad y el término de duración de veinte años (previendo las extensiones necesarias para el cumplimiento de los derechos y obligaciones emergentes del futuro contrato a celebrar con la Provincia de Santa Fe). El objeto social es la prestación del servicio público de provisión de agua potable y cloaca en quince localidades de la Provincia de Santa Fe. También regula el capital social y las acciones, el funcionamiento del órgano de gobierno (asambleas de accionistas), la administración y representación social a cargo de un Directorio, su composición y funcionamiento, las facultades de administración y disposición, la designación de autoridades, el órgano de fiscalización, las atribuciones y las normas relativas al cierre de ejercicio y las previsiones de disolución y liquidación.

b) Regulación jurídica de la prestación del servicio

b.1) Marco normativo de la Concesión

El 31 de enero de 2006 el Poder Ejecutivo declaró rescindido el contrato de Concesión de Servicios de Agua Potable y Cloacas con Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. (A.P.S.F. S.A.) identificado con el N° 7478 y, entre otras disposiciones, designó a A.S.S.A., constituida de la manera indicada en el acápite anterior, para que asumiera la prestación del servicio en las localidades incluidas dentro del ámbito de concesión especificado en el artículo 3° de la ley N° 11.220 (artículo 5° del decreto 243/06) y notificó a la anterior concesionaria que el día 8 de febrero de 2006 a las 9 horas A.S.S.A. procedería a la recepción del servicio, de los bienes afectados y del personal necesario para la prestación en los términos de los numerales 6.8.2, 7.6, 9.2 y 13.10 del contrato de Concesión contando, para ello, con la asistencia del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (EN.RE.S.S.).

El artículo 7° de dicho decreto disponía que hasta tanto se formalizara el contrato de vinculación entre A.S.S.A. y la Provincia de Santa Fe regiría, para la prestación del servicio, el marco normativo que regía para la concesionaria A.P.S.F. S.A. con la excepción del Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio (P.G.M.D.S.) que fue reemplazado por el plan de obras comunicado a la ex concesionaria el 22 de noviembre de 2005 por nota SSP N° 251.

El 18 de octubre de 2006 el Poder Ejecutivo de la Provincia dictó el decreto 2748 estableciendo como nuevos cometidos de la Comisión de Estudios sobre Servicios de Aguas y sus accionistas extranjeros- CEARINSA- los de: a) elaborar, teniendo en cuenta las propuestas de Aguas Santafesinas S.A. y del EN.RE.S.S., un anteproyecto de contrato de vinculación transitorio que contenga las pautas mínimas para el proceso de transición instituido por ley N° 12.516 y b) elaborar, teniendo en cuenta las propuestas de Aguas Santafesinas Sociedad Anónima y el EN.RE.S.S que se documenten en un procedimiento administrativo a desarrollarse a esos efectos, un anteproyecto de modelo de prestación de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales atento la rescisión por culpa del contrato de concesión N° 7478 dispuesta por el decreto 243/06.

Mediante acta N° 22 de fecha 22 de noviembre de 2006 la CEARINSA presentó un "Anteproyecto de Contrato de Vinculación y de Régimen para el Proceso de Transición".

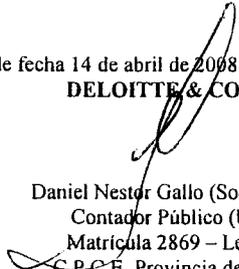
En fecha 4 de diciembre de 2006 la comisión CEARINSA remitió a A.S.S.A. la nota N° 71-C, a fin de que esta Sociedad formule las propuestas que estime corresponder para ser documentadas por dicha Comisión en el procedimiento administrativo a desarrollarse para la elaboración del anteproyecto de modelo de prestación definitivo de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales, atento la rescisión del contrato de concesión N° 7478. A.S.S.A. ha preparado las propuestas para el contrato de vinculación conforme lo establecido por el art. 2° del decreto N° 2748. A los fines de su implementación, se ha requerido a la CEARINSA, se conceda un plazo ampliatorio durante el cual el Directorio analizará las propuestas en curso.

En el mes de marzo de 2007, A.S.S.A. ha efectuado una presentación ante el M.O.S.P.V. en su carácter de autoridad de aplicación, poniéndole de manifiesto ciertas regulaciones emanadas de otras jurisdicciones del Estado provincial que resultan contradictorias con la normativa de creación de A.S.S.A.. Dicha presentación tiende a destacar la autonomía de gestión de la Empresa con respecto al presupuesto de la Provincia y a solicitar la intervención de ese ministerio a los fines de asegurar el normal desenvolvimiento y la consecución del objeto social de A.S.S.A..

Con fecha 11 de julio de 2007 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe emitió el decreto N° 1358 aprobando el modelo del "Contrato de Vinculación y del Régimen para el Proceso de Transición" y autorizando al Sr. Ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda a suscribir el Contrato de Vinculación con Aguas Santafesinas Sociedad

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Anónima, lo que efectivamente ocurrió a la fecha de emisión de los presentes estados contables. El mencionado Contrato de Vinculación (el Contrato, en lo sucesivo) fue formalizado por las partes a través de un Acta Acuerdo.

El Contrato, suscripto por la Provincia de Santa Fe y el Directorio de A.S.S.A., fija su plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008 o al momento en que entre en vigencia el régimen definitivo, lo que fuera anterior. En prieta síntesis se detallan a continuación las principales disposiciones emanadas del Contrato:

- Se excluyen las obligaciones instrumentadas para el anterior concesionario aplicables a A.S.S.A. por remisión del decreto 243/06 en las siguientes materias: Régimen de Garantías y Operador, por entenderse que tales exigencias constituyen aspectos medulares a ser definidos en el régimen definitivo.
- Sobre el cargo compensatorio se establece el deber de A.S.S.A. de registro y separación contable de los ingresos recibidos en tal concepto, fijándose que la adecuación del modelo compensatorio se hará al momento del contrato definitivo. Respecto de esta disposición, cabe mencionar que con fecha 28 de diciembre de 2006 la empresa había comunicado al EN.RE.S.S. mediante la nota 1437 AL Y GC y en respuesta a su oportuno requerimiento, el criterio adoptado para el cumplimiento de la resolución 0164/06, sobre excedentes del cargo compensatorio, a través de la registración contable de esos recursos, facilitando la gestión, evitando la inmovilización de fondos y garantizando el fin perseguido por la resolución. Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2007 los saldos contables de las cuentas de orden utilizadas para reflejar el excedente del cargo compensatorio ascienden a:
 - Fondos recaudados para obras Resolución 0164/06 EN.RE.S.S.: \$ 10.106 (Anexo VI)
 - Obras realizadas con fondos recaudados Resolución 0164/06 EN.RE.S.S.: \$ 2.359 (Anexo VI)
- Para el régimen de contratación se ha consagrado expresamente el principio del derecho privado.
- Se mantiene el régimen de sanciones por incumplimientos con modificaciones en cuanto a su destino, al procedimiento y a la posibilidad de seleccionar entre un mínimo y un máximo de multas, montos que han sido morigerados con relación al anterior sistema.
- En cuanto a los diversos aspectos regulatorios, se han introducido modificaciones entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: reducción de plazos para instalaciones del servicio, obligación de instalar un centro telefónico de atención gratuito para usuarios del servicio, reducción de plazos para los informes especiales y modificaciones en los contenidos de la factura del servicio.
- En materia tarifaria se declara como objetivo principal la finalidad de no trasladar el costo del proceso de extinción del contrato anterior a los usuarios mientras dure la transición. Por lo demás, las novedades principales se centran en el régimen de reducciones y cortes de servicio por falta de pago, en donde se establece la prohibición al prestador de facturar los servicios durante el transcurso de la medida.
- Todas las reglamentaciones dictadas por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios que no sean incompatibles con el presente régimen, conservarán su vigencia y serán aplicables al Prestador hasta tanto sean dejadas sin efecto por el propio Ente.

Debido que a la fecha no se ha formalizado el contrato de vinculación definitivo con la Provincia de Santa Fe, se han de considerar en el tratamiento contable de las situaciones expuestas a las solicitudes efectuadas por la Sociedad en el marco del “derecho transitorio” que deviene necesaria para el fiel logro de los objetivos del servicio. De idéntica suerte, las proyecciones en el tratamiento contable de la incorporación de los activos y pasivos de la explotación a cargo de esta Sociedad carecen de un marco jurídico definitivo.

b.2) Plan de obras

El anexo 1.2.1 del Contrato mencionado en el acápite anterior contiene el “Plan de obras, acciones y compromisos transitorios” a cargo de A.S.S.A. para el período 2006-7. Posteriormente, el M.O.S.P.V. readecuó el mencionado anexo mediante resolución 191 de fecha 1º de agosto de 2007. Según la cláusula 6º del Acta Acuerdo celebrado entre el M.O.S.P.V. y la Sociedad, la Provincia coordinará a través del M.O.S.P.V. el otorgamiento del financiamiento a los fines de que se proporcionen al Prestador los recursos necesarios para afrontar las erogaciones

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)

que demande el cumplimiento de las obligaciones previstas en el régimen transitorio y toda otra que eventualmente se imponga y que no pueda ser atendida con ingresos provenientes del Régimen Tarifario.

Con relación a la ejecución del Plan de Obras para el año 2007, es de destacar que:

- Con fecha 2 de mayo de 2007 la Sociedad presentó al M.O.S.P.V. un informe acerca del fenómeno climático sufrido en la provincia a través del excesivo caudal de agua caído y las acciones llevadas a cabo para enfrentar los inconvenientes producidos en el servicio, requiriendo los recursos necesarios para cubrir los mayores costos no previstos presupuestariamente.
- Con fecha 3 de julio de 2007, A.S.S.A. presentó ante el M.O.S.P.V. una comunicación respecto de la situación generada por la falta de transferencia de partidas en la avanzada ejecución del presupuesto y de las obligaciones a su cargo, citando los antecedentes de trámites realizados ante la Secretaría de Hacienda de la Provincia, reclamando la situación.
- Con fecha 18 de octubre de 2007, la Sociedad presentó una nota al M.O.S.P.V. advirtiendo la demora en la ejecución de una serie de obras previstas, debido a la falta de asignación de los fondos específicos en virtud de la implementación de las modificaciones presupuestarias pertinentes por parte de los organismos administrativos competentes que a la fecha se encuentran pendientes.
- A la fecha de emisión de los presentes estados contables la Sociedad ha presentado la reprogramación de las obras previstas en el Plan de Obras 2007, conjuntamente con las previsiones de acciones y obras a ejecutar durante el año 2008 de acuerdo a las disposiciones presupuestarias y solicitando al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, la aprobación de dicho plan mediante acto administrativo respectivo.

b.3) Principales cuestiones regulatorias

Por resolución N° 0727/06 dictada en el expediente 16501-0010701-8, el EN.RE.S.S. inició procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento al numeral 3.3.2. primera parte y 4.2.1 y 4.2.5 del contrato, fundado en la mayor cantidad de organismos biológicos en el agua los días anteriores al 29 de noviembre de 2006, imputando las infracciones previstas en los numerales 12.2.4.2.2 inciso d), 5° supuesto que pena con multa de \$100 (PESOS CIEN) cualquier incumplimiento en los parámetros admitidos de calidad del agua potable, sin consecuencias graves y 12.2.4.2.2. inciso a), 8° supuesto que pena con multa de \$5 (PESOS CINCO), la reticencia o falta de colaboración.

A.S.S.A. interpuso recurso de nulidad, revocatoria y apelación subsidiaria contra dicha resolución administrativa y formuló descargo y oferta de prueba en los términos del contrato demostrando la regularidad de la prestación conforme a los parámetros y pautas aplicables al servicio y subsidiariamente, la situación de fuerza mayor derivada de las obras ejecutadas en la planta, en cumplimiento del plan de mejoras a cargo de A.S.S.A..

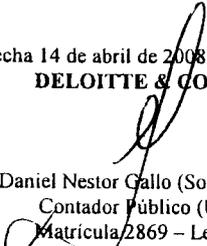
En fecha 19 de septiembre de 2007, y en el marco del procedimiento de aplicación de sanciones iniciado por el EN.RE.S.S. conforme a la resolución N° 727/06, se notificó a A.S.S.A. la resolución N° 351/07 del citado organismo mediante la que se aplica una multa a Aguas Santafesinas S.A. de \$ 100 (PESOS CIEN) por incumplimiento de parámetros de calidad de agua en la ciudad de Rosario sin consecuencias graves, con más otra multa de \$ 5 (PESOS CINCO) por incumplimiento en la misma cuestión de los deberes de colaboración con el EN.RE.S.S. Dicha resolución ha sido impugnada por vía de los recursos administrativos pertinentes. Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad ha otorgado a estas contingencias el tratamiento contable requerido por las normas contables vigentes, tal como se describe en nota 4.h.

Con la sanción de la ley N° 12.817 de Ministerios de la Provincia de Santa Fe, se crea el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Entre los fines y motivos de la ley se encuentran los de crear estructuras distintas para abordar concretamente la gestión de gobierno, imprimiéndole a cada una de ellas un contenido material específico y coordinado, de modo que se puedan implementar las políticas propuestas en forma integral y determinada según las competencias.

En fecha 11 de enero de 2008 A.S.S.A. fue notificada del decreto N° 25 del Poder Ejecutivo Provincial, que en la parte atinente al sector, crea en el ámbito del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, las competencias de la Secretaría de Aguas. En Anexos al decreto se establece el organigrama de la estructura.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

2. REGULACIÓN APLICABLE AL SERVICIO DERIVADA DEL CONTRATO DE VINCULACIÓN TRANSITORIO

Sin perjuicio del análisis de las novedades que trae aparejado el nuevo régimen transitorio, se sistematizan a continuación las normas generales de cada capítulo que informan el régimen aplicable al que se debe ajustar A.S.S.A., hasta la fijación de un vínculo definitivo.

Objeto del contrato

El objeto de la prestación comprende la captación, tratamiento, acopio, transporte, distribución y comercialización de agua potable; la captación, acopio, transporte y comercialización de agua cruda para su posterior tratamiento; y la colección, tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales en el ámbito de la concesión y de desagües pluvio-cloacales en el ámbito donde brinda el servicio el Prestador con inclusión, en todos los casos, de los barros y otros subproductos del tratamiento y los desagües industriales cuyo vertimiento al sistema cloacal sea legal o reglamentariamente admisible. En todos los casos el servicio incluye el mantenimiento, construcción, rehabilitación y expansión de las obras necesarias para su prestación.

El ámbito de la prestación del servicio es el territorio comprendido bajo la jurisdicción de las municipalidades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, así como las municipalidades y comunas que en el futuro se incorporen en el marco de lo dispuesto en la ley N° 11.220. Fuera de las jurisdicciones mencionadas, el Prestador estará facultado para realizar las acciones y ejecutar todas las obras que resulten necesarias para la prestación del servicio dentro del ámbito definido en el párrafo anterior, con los alcances establecidos en la ley N° 11.220. Asimismo, el Prestador podrá comercializar agua en bloque, previa autorización del Ente Regulador.

Condiciones de prestación del servicio

El servicio público de abastecimiento de agua potable y desagües cloacales debe ser prestado en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad y generalidad, de manera tal que se garantice su eficiente suministro a los usuarios, la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la salud de la población.

Ente Regulador

El organismo lleva a cabo el control y regulación del Prestador del servicio y todo otro aspecto derivado de la ejecución del régimen transitorio.

Normas Aplicables

Las normas aplicables a la prestación del servicio durante el período de transición serán, en el orden de prelación que se indica, las siguientes:

- 1) Ley N° 12.516;
- 2) Ley N° 11.220;
- 3) Contrato de Vinculación Transitorio, el Régimen para el proceso de transición y sus Anexos;
- 4) Normas dictadas o que dicte el Ente Regulador en ejercicio de sus facultades legales y otras normas reglamentarias que en el futuro se dicten.

Calidad de agua

El agua que el Prestador provea deberá cumplir con las normas de calidad establecidas en el Anexo A de la ley N° 11.220 que se reproduce en el Anexo I.2.2. de este Régimen, y en las resoluciones que haya dictado o dicte en el futuro el Ente Regulador en el marco de su competencia.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)

Contador Público (U.N.R.)

Matrícula 2869 - Ley 8.738

Continuidad del servicio

Sin perjuicio del régimen de interrupciones del servicio, la prestación debe ser continua, sin interrupciones debidas a deficiencias en los sistemas o capacidad inadecuada, garantizando su disponibilidad durante las veinticuatro (24) horas del día.

Presión de agua

El suministro de agua potable deberá realizarse manteniendo una presión mínima disponible de siete (7) metros de columna de agua (mca), medida en la llave maestra de conexión de los inmuebles servidos, desde el nivel del piso, en el punto de toma de presión.

El requerimiento de presión establecido podrá ser rebajado por el Ente Regulador en áreas determinadas cuando el Prestador pueda demostrar que es posible brindar generalizadamente un servicio continuo, regular y de calidad adecuada a los parámetros requeridos, con un nivel de presión menor al indicado, asegurando asimismo los caudales indicados según 2.3.7.

El eventual incumplimiento del requerimiento de presión será evaluado conforme a su gravedad y generalidad, en función del objetivo general de lograr que los inmuebles gocen de un nivel de presión adecuado y razonable.

En particular, la constatación a cargo del Prestador de los niveles de presión en conexiones determinadas, estará sujeta a la previa reclamación que razonablemente formule el usuario afectado. En los casos y con las modalidades previstas por las normas regulatorias, podrá el Ente Regulador disponer una reducción de la tarifa del servicio por baja presión de suministro, conforme a resolución 078/01 del EN.RE.S.S.

Eficiencia de la infraestructura

El Prestador deberá renovar y/o rehabilitar las redes de distribución de agua potable y desagües cloacales que no permitan la eficiente prestación del servicio. El Prestador deberá realizar, asimismo, las tareas de renovación y/o mantenimiento correctivo de bombas, válvulas, hidrantes, conexiones y demás elementos constitutivos de los sistemas necesarios para la óptima prestación del servicio, cualquiera sea la vida útil de los mismos.

Atención de usuarios

El Prestador deberá cumplir en todo momento con las disposiciones del Reglamento del usuario que como Anexo forma parte del régimen. Deberá asimismo brindar a los usuarios los servicios comprometidos, en los plazos establecidos.

El Prestador deberá adoptar un sistema administrativo integrado que permita que los usuarios puedan presentar sus solicitudes o reclamos y obtener respuestas, en cualquiera de las oficinas habilitadas al efecto.

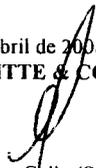
Los usuarios deberán ser atendidos por personal provisto de equipo suficiente para acceder en forma directa a la información necesaria, a fin de dar una respuesta inmediata a las solicitudes. A tal fin habilitará un Centro Telefónico de Atención, con un número de teléfono gratuito, destinado a la recepción de reclamos del servicio, dotándolo de los medios técnicos y personales que sean necesarios para que los usuarios puedan tomar un contacto seguro y rápido con el servicio.

Estudios Planes e Informes: La regulación y el control del Prestador serán efectuados por el Ente Regulador a través de la información que obtenga sobre el servicio.

El Prestador deberá llevar al efecto registros suficientes y emitir los informes que se indican, así como aquellos informes adicionales que el Ente Regulador requiera en el marco de su competencia y en los plazos que en cada caso se establezcan.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Se establecerán sistemas de información a través de la instrumentación de la contabilidad regulatoria, que refleje en consonancia con la contabilidad tradicional, la gestión regulada del patrimonio del Prestador, permitiendo además el monitoreo permanente del desempeño técnico operativo, la eficiencia en la administración de los bienes, de la gestión comercial, de la calidad de las decisiones económico-financieras de la actividad regulada y la determinación de los costos eficientes en la prestación del servicio.

El sistema de información regulatoria y de control se regirá por lo que establezca el Poder Ejecutivo, la Autoridad de Aplicación y/o el Ente Regulador, o lo que resulte de acuerdos entre el Prestador y la autoridad designada a tales fines, que se fijen dentro de los treinta (30) días hábiles de la firma del presente.

Hasta tanto que ello ocurra, será obligación del Prestador suministrar la información del modo, con la frecuencia y en los formatos que ya fueron aprobados por el Ente Regulador y/o el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, con relación al anterior Prestador.

Régimen de bienes

Se establece un régimen de bienes afectados al servicio de titularidad de la Provincia igual que las obras. Se establecen facultades de administración y disposición de bienes, conservación y restitución así como el sistema de responsabilidad y el de inembargabilidad de los bienes afectados al servicio.

Régimen de personal

Establece los principios de responsabilidad por el personal transferido y las reglas al momento de la extinción, asegurando la continuidad del servicio.

Régimen de contrataciones

Los contratos de provisión de bienes, servicios, locaciones de obra y todo otro que fuere menester para la prestación del servicio, deberán ser celebrados por el Prestador ejerciendo la libertad de gestión que es característica del régimen de derecho privado aplicable.

Sin perjuicio de ello, en razón de la especialidad de los intereses implicados, el procedimiento que lleve a su celebración deberá asegurar la realización de los principios de transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad de los respectivos oferentes.

Régimen de seguros

Sin perjuicio de los seguros obligatorios establecidos en las normas legales o reglamentarias, el Prestador deberá contratar y mantener un seguro de responsabilidad civil de \$10.000 (PESOS DIEZ MIL) como límite mínimo asegurado y un seguro por todos los bienes afectados al servicio contra daños parciales y/o totales, robo, hurto y/o incendio, según la naturaleza de cada bien y en la forma más conveniente y apropiada.

El Prestador deberá presentar, cada vez que el Ente Regulador lo requiera, prueba fehaciente de que todas las pólizas exigidas en este artículo se encuentran vigentes.

Las pólizas que se emitan deberán determinar de manera taxativa la obligación del asegurador de notificar al Ente Regulador cualquier omisión de pago en que incurra el Prestador, con una anticipación mínima de quince (15) días a la fecha en que dicha omisión pudiere determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza, en forma total o parcial.

Asimismo, la póliza deberá determinar taxativamente que no se producirá la caducidad o pérdida de su vigencia, en forma parcial o total, si el asegurador no hubiera cumplido la obligación precedentemente descrita, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de notificación al Ente Regulador.

Valores y precios

Los valores tarifarios y precios contemplados en el Régimen Tarifario regirán hasta que entre en vigencia el régimen definitivo que se disponga conforme las normas aplicables.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)

Contador Público (U.N.R.)

Matrícula 2860 - Ley 8.728

Durante el régimen transitorio mantendrá su vigencia el sistema de compensaciones establecido en el Art. 9 del anexo I.2.9 referido al Régimen Tarifario.

Los importes que el Prestador perciba por el cargo compensatorio establecido en este último, así como las reducciones de facturación que de él derivan, deberán ser debidamente registrados y contabilizados por separado de los ingresos previstos en 7.1.1. del Régimen Tarifario.

La verificación del resultado del modelo de la compensación económica establecida en el régimen referido será efectuada al momento de elaborar el régimen definitivo de prestación.

Modificaciones en los valores tarifarios y precios

Principios Generales

Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento sólo podrán ser modificados por resolución del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, previo dictamen del Ente Regulador. La propuesta de revisión podrá ser efectuada por el Prestador o por el Ente Regulador.

Toda modificación deberá estar debidamente justificada en análisis e informes técnicos, económicos, financieros y legales previos y en la prueba de las consecuencias de los hechos o actos que den lugar a la variación.

Como presupuesto indispensable para su consideración, toda propuesta de modificación del Prestador, como así también toda presentación o respuesta a solicitudes de información que pudiese requerir el Ente Regulador en la materia, con las modalidades que en cada caso se establezcan.

Se deberán considerar en todo momento los principios establecidos en el artículo 81 de la ley N° 11.220.

Régimen sancionatorio

Las eventuales infracciones por parte del Prestador a las obligaciones emergentes del contrato de concesión podrían resultar en apercibimientos, multas y/o intervención cautelar, conforme las pautas descriptas supra.

Relaciones con el Regulador

El Ente Regulador deberá cooperar con el Prestador de forma tal de facilitar el cumplimiento del régimen transitorio, ejerciendo el poder de policía, de regulación y control, de manera tal de no entorpecer la gestión del Prestador. En especial, deberá considerar los derechos e intereses de los usuarios y los principios de continuidad, regularidad, calidad y generalidad en la prestación del servicio.

Disposiciones Complementarias

Derogación de todo lo que se oponga al régimen transitorio con beneficio interpretativo a su favor. Todas las reglamentaciones dictadas por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios que no sean incompatibles con el presente régimen, conservarán su vigencia y serán aplicables al Prestador hasta tanto sean dejadas sin efecto por el propio Ente.

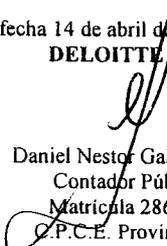
Régimen tarifario

Las prestaciones a cargo de A.S.S.A. serán facturadas de conformidad con lo dispuesto en el "Régimen Tarifario" que en anexo forma parte del contrato de transición.

El régimen formula las definiciones específicas y establece su alcance. Los valores tarifarios y precios vigentes en cada momento se consideran valores máximos regulados. El Prestador podrá establecer valores tarifarios y precios menores siempre y cuando la rebaja o exención que estableciere fuese de orden general para situaciones análogas.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Estructura tarifaria

La estructura tarifaria clasifica a los clientes según las características de los inmuebles, entre conectados o desconectados al servicio. El sistema tarifario básico previsto en el régimen tarifario está compuesto por un régimen de consumo medido y por un sistema tarifario de cuota fija.

Exenciones y subsidios

El Prestador debe asumir las exenciones, rebajas y subsidios existentes. Respecto de toda otra exención, rebaja o subsidio que existiere o pudiere disponerse en el futuro, la autoridad pública competente que lo dispusiere compensará al Prestador con el monto equivalente a su costo.

Reducción y corte del servicio

El Prestador estará facultado para proceder a la reducción y corte de servicio, únicamente por atrasos en el pago de las facturas que se emitan por conceptos que respondan a la prestación del servicio. Cuando los conceptos adeudados por el usuario no respondan directamente a la prestación del servicio, sino a cargos o compensaciones relacionadas con trabajos o provisiones de elementos u obras vinculadas con el servicio, el Prestador no podrá cortar o reducir el suministro de los servicios sanitarios. Todo ello, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que correspondiere.

Ni la reducción ni el corte dan derecho a facturar los servicios.

Activos, créditos y obligaciones adquiridos o asumidos, según corresponda, con anterioridad al inicio del período de concesión de A.S.S.A.

Al 31 de diciembre de 2007, el rubro Otros créditos no corrientes (Nota 5.c) expone un saldo neto de 3.916 a cobrar a la Provincia de Santa Fe que el Directorio de la Sociedad, con base en la opinión de sus asesores legales y en el marco del procedimiento regulado en el numeral 13.10.2 del contrato de Concesión y sujeto a la fiscalización y aprobación del EN.RE.S.S., entiende debe percibir por los siguientes activos, créditos y obligaciones adquiridos o asumidos, según corresponda, con anterioridad al inicio del período de concesión de A.S.S.A., a saber:

<u>Concepto</u>	<u>Importe Deudor (Acreedor)</u>
Remuneraciones y cargas sociales reconocidas por A.S.S.A. devengadas con anterioridad al inicio de la concesión	6.423
Materiales y repuestos recibidos al inicio de la concesión	(2.246)
Saldo neto por facturación de servicios	(200)
Saldo neto por gastos devengados en el ejercicio 2006 cancelados anticipadamente por el anterior concesionario	(61)
Posición neta	<u>3.916</u>

Adicionalmente y también en el marco de la aplicación del numeral 13.10.2 del contrato de Concesión, la Sociedad, por nota del 23 de octubre de 2006, ha informado a la Provincia de Santa Fe la existencia de posibles créditos –a ser considerados en el informe de créditos y débitos que debe practicar el EN.RE.S.S.- por la suma de \$ 9.902 generados por conceptos que entiende debió asumir el anterior Concesionario, a saber:

- i) Gastos por reclamos técnicos pendientes;
- ii) Extensión y renovación de redes;
- iii) Gastos de mantenimiento y reparación de vehículos y edificios y
- iv) Gastos por gestión comercial

Este importe no ha sido contabilizado como crédito por la Sociedad al 31 de diciembre de 2007 ya que queda en expectativa del resultado del procedimiento de compensación entre la Provincia y la anterior prestadora.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)

Contador Público (U.N.R.)

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los presentes estados contables han sido preparados y expuestos de acuerdo con las Resoluciones Técnicas vigentes aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ("F.A.C.P.C.E.") según fueron adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe.

La Sociedad inició sus actividades el 7 de febrero de 2006. Debido a esto, las cifras al 31 de diciembre de 2006 que se exponen a los fines comparativos, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes, podrían no resultar de utilidad para el usuario de estos estados contables. Asimismo, ciertas reclasificaciones se han realizado en los estados contables comparativos para uniformarlos con la presentación de los correspondientes al 31 de diciembre de 2007, sin que ello modifique el resultado ni el patrimonio neto del ejercicio anterior.

4. PRINCIPALES CRITERIOS DE MEDICIÓN

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados en la preparación de los estados contables fueron los siguientes:

- a) Caja y bancos en moneda nacional se expresaron a su valor nominal.
- b) Otros créditos y pasivos, excepto el activo por impuesto diferido, otros pasivos derivados de beneficios establecidos en el convenio colectivo de trabajo y acuerdos con personal prejubilado, deuda por productos químicos y provisiones:
 - o En moneda nacional: han sido valuados en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar o a pagar, según corresponda, descontada utilizando la tasa estimada en el momento de su incorporación al activo y pasivo.
 - o En moneda extranjera: han sido valuados en base a la mejor estimación posible de la suma a cobrar o a pagar en moneda extranjera descontada, según corresponda, convertidos a los tipos de cambio vigentes al cierre para la liquidación de estas operaciones. Las diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del ejercicio.

Los créditos y deudas con accionistas han sido valuadas a su valor nominal.

- c) Créditos por servicios:

Han sido valuados al precio de contado. Incluyen los servicios facturados y no cobrados y aquellos devengados y no facturados a la fecha de cierre determinados en función a estimaciones basadas en series históricas de datos reales y en facturaciones posteriores a cada cierre. El monto total de los créditos por servicios al cierre del ejercicio se presenta neto de una previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes por facturación según se describe más detalladamente en el inciso h) de la presente nota. La Sociedad registra intereses por pago fuera de término de los clientes cuando considera que existe certeza de que ellos han de generar un flujo positivo de efectivo o equivalentes.

- d) Otros activos, que comprenden materiales, repuestos, medidores e insumos químicos, fueron valuados a su costo de reposición que no excede su valor recuperable.

- e) Bienes de uso:

Materiales y repuestos, que comprende materiales, repuestos y medidores destinados a incorporarse en las obras en curso, plantas y redes, fueron valuados a su costo original.

Los restantes bienes de uso se valoraron a su costo de adquisición más, de corresponder, aquellos costos directos relacionados con la rehabilitación y construcción de nuevas obras de infraestructura menos la depreciación acumulada a cada cierre.

Las depreciaciones de los bienes de uso fueron calculadas por el método de la línea recta en función de la vida útil estimada en cada grupo de bienes o en los años restantes de la concesión, el que fuera menor.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matrícula 7869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

A la fecha de los presentes estados contables no se han determinado los flujos de fondos futuros descontados para evaluar el valor recuperable de los bienes de uso. Las proyecciones a efectuar están sujetas al resultado final del proceso que se describe más detalladamente en la nota 1.

f) Activos intangibles:

Se incluyeron como intangibles a las obligaciones futuras que la Sociedad debió asumir al hacerse cargo de la concesión. Los conceptos incluidos son:

- i. Las gratificaciones al personal adherido a la Convención Colectiva de Trabajo por años de servicio y jubilación al momento de la toma de posesión de la concesión por \$ 2.547.
- ii. El saldo de químicos que el prestador se encuentra obligado a dejar en existencia al momento de la finalización de la concesión menos lo recibido al hacerse cargo de ella por \$ 934.

El saldo se encuentra neto de amortizaciones calculadas por el método de la línea recta en un plazo de cinco años. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, por las mismas razones que las expuestas para bienes de uso, no se ha evaluado su recuperabilidad futura.

g) Otras deudas:

Los conceptos incluidos son:

- i. Beneficios por convenio colectivo de trabajo y acuerdo con personal prejubilado: estos conceptos corresponden a beneficios a los empleados posteriores a la terminación de la relación laboral y otros beneficios a largo plazo. Estos pasivos laborales fueron contabilizados en función a los lineamientos establecidos por la Resolución Técnica N° 23. La norma mencionada establece que la valuación de estas obligaciones debe ser efectuada en base a un informe actuarial y que, bajo ciertas condiciones, las pérdidas y ganancias actuariales pueden ser diferidas, ya que éstas comprenden los ajustes por experiencia (que miden los efectos de las diferencias entre los supuestos actuariales previos y los sucesos efectivamente ocurridos en relación con el plan) y los efectos de cambios en los supuestos actuariales. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 el informe actuarial determinó un mayor pasivo respecto del saldo contable a esa fecha que implicó el diferimiento de aproximadamente \$ 1.203 y \$ 1.320, respectivamente. Este monto se amortizará en aproximadamente 18 años en función de la estimación del plazo remanente de trabajo del personal activo que deberá transcurrir hasta alcanzarse el goce de los beneficios.
- ii. Deuda por productos químicos que Aguas Santafesinas S.A. se encuentra obligada a dejar en existencia al momento de la finalización de la concesión: al 31 de diciembre de 2007, el importe contabilizado se calculó sobre la base de las cantidades reales consumidas entre el 1° de enero de 2007 y 31 de diciembre de 2007 valuadas a costo de reposición al cierre del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2006, se utilizó un criterio similar.

h) Previsiones:

La previsión para deudores de dudoso cobro y ajustes de facturación está deducida del activo y se ha constituido para regularizar y adecuar la valuación de los créditos por servicios. El monto de la previsión fue estimado en función de indicadores históricos de incobrabilidad.

En el pasivo se incluye una previsión para contingencias constituida para afrontar potenciales reclamos y/o juicios y otros riesgos contingentes derivados del contrato de concesión cuya materialización depende de que uno o más eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir. La evaluación de los pasivos contingentes es realizada por la Dirección y los asesores legales de la Sociedad sobre la base de los elementos de juicio disponibles y considerando la probabilidad de su concreción. Si en la evaluación de la contingencia existe la probabilidad de que se materialice una pérdida y el monto puede ser estimado, el valor actual de un pasivo es contabilizado al cierre. Si la potencial pérdida no es probable pero es razonablemente posible o si es probable pero su monto no puede ser estimado, la naturaleza del pasivo contingente y una estimación de la posibilidad de ocurrencia es

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)

Contador Público (U.N.R.)

Matrícula 2869 - Lev. 8 72º

expuesta en nota a los estados contables. Las contingencias consideradas remotas no son expuestas en los estados contables excepto que involucren garantías.

A comienzos del mes de noviembre de 2006 se notificó una demanda por diferencias salariales de 50 empleados.

Asimismo, el 14 de septiembre de 2007, Aguas Santafesinas S.A. fue notificada sobre una nueva demanda de 23 empleados con idénticas circunstancias de hecho y de derecho a la mencionada anteriormente.

Ambos litigios están siendo analizados por los Departamentos de Legales y de Recursos Humanos. No se ha constituido previsión por este concepto dado que se considera de posibilidad media.

i) Impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta:

La Sociedad estima el impuesto a las ganancias por el método de lo diferido. El saldo del impuesto diferido al cierre del ejercicio ha sido determinado según las diferencias temporarias generadas en determinados rubros que poseen distinto tratamiento contable e impositivo.

Para calcular el impuesto diferido se utiliza el método del pasivo que se basa en las diferencias entre las mediciones contables de activos y pasivos y las impositivas. Las diferencias temporarias determinan saldos activos o pasivos de impuestos cuando su reversión futura disminuya o aumente los impuestos futuros.

La conciliación entre el cargo a resultados por impuesto a las ganancias correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 y el que resultaría de aplicar la tasa impositiva vigente a la utilidad neta antes de impuesto a las ganancias que surge de los estados de resultados de ejercicio, es la siguiente:

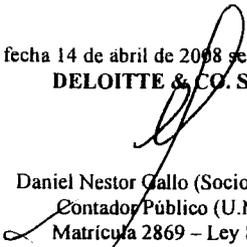
	2007	2006
Ganancia / (Pérdida) contable antes del impuesto a las ganancias	579	(1.854)
<u>Diferencias permanentes</u>		
Honorarios de los Directores y Síndicos no deducibles	994	420
Gastos de rodados no deducibles	167	-
Leasing	125	-
Otros	47	-
Resultado contable antes del impuesto a las ganancias neto de diferencias permanentes	1.912	(1.434)
Alicuota impositiva vigente	35%	35%
Impuesto a las ganancias contable del ejercicio	(669)	501

Asimismo, la composición del activo diferido al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:

	Activo (Pasivo)	
	2007	2006
<u>Diferencias transitorias</u>		
Previsión contable para incobrable no deducible (neto de deudores impositivos incobrables)	13.318	3.288
Previsión por contingencias no deducible	1.333	713
Amortización gastos preoperativos y de organización	1.018	638
Rehabilitaciones y mejoras de bienes de uso	(9.631)	(18)
Otros	(271)	(2.492)
Total de diferencias transitorias	5.767	2.129
Alicuota impositiva vigente	35%	35%
Activo diferido (Nota 5.c)	2.018	745

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007, fecha de cierre de ejercicio, la Sociedad presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos una consulta vinculante, en los términos de la Resolución General 1948 del mencionado organismo, con el objeto de ratificar su interpretación de que A.S.S.A. está exenta en los Impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta por encuadrar en las disposiciones del artículo 20, inciso y) de la ley N° 20.628 y en el artículo 3, inciso i) de la ley N° 25.063, respectivamente. En caso que el Fisco ratifique su interpretación, la Sociedad procederá a solicitar la repetición de los importes ingresados oportunamente por ambos tributos.

Dado que el Fisco aún no se ha expedido sobre la consulta vinculante en cuestión, la Sociedad ha provisionado el monto que debería afrontar si, finalmente, se determinara que está sujeta a ambos gravámenes. Asimismo, los saldos de anticipos de impuestos y de impuesto diferido se mantienen en los estados contables por sus importes originales. La respuesta a la consulta presentada podría requerir su ajuste.

Para realizar el cálculo del monto provisionado, se ha considerado que los aportes recibidos para la ejecución de obras mencionados en nota 11 no están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

j) Las cuentas del patrimonio neto se encuentran expresadas a su valor nominal.

k) Las cuentas del estado de resultados se encuentran expresadas a su valor nominal.

l) Uso de estimaciones:

La preparación de los estados contables de acuerdo con criterios contables vigentes en Argentina requiere que la Dirección de la Sociedad efectúe estimaciones que inciden en la determinación de los importes de los activos y pasivos y la revelación de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables.

Las resoluciones finales e importes reales pueden diferir de las estimaciones efectuadas para la preparación de los estados contables.

5. COMPOSICIÓN DE CIERTOS RUBROS

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
a) Caja y Bancos		
Caja	50	49
Bancos en moneda nacional	8.564	9.169
Total	<u>8.614</u>	<u>9.218</u>
 b) Créditos por ventas		
Corrientes		
Deudores por ventas	25.663	23.847
Menos:		
Previsión para deudores incobrables (Anexo III)	(7.341)	(6.542)
Total	<u>18.322</u>	<u>17.305</u>
 No corrientes		
Deudores por ventas	9.232	-
Menos:		
Previsión para deudores incobrables (Anexo III)	(9.232)	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

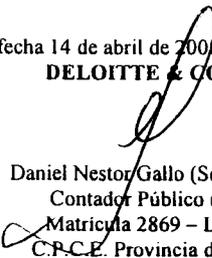
DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)

	2007	2006
c) Otros créditos		
Corrientes		
Crédito con la Provincia de Santa Fe por aportes para gastos e inversiones (Nota 11)	21.825	-
Saldo a favor Impuesto al valor agregado	13.207	5.333
Saldo a favor Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	440	-
Capital pendiente de integración (Nota 7)	343	49.000
Seguros a devengar	187	71
Saldo a favor Impuesto sobre los Ingresos Brutos	134	-
Diversos	432	257
Total	36.568	54.661
No corrientes		
Saldo con la Provincia de Santa Fe (Nota 2)	3.916	4.228
Activo diferido por Impuesto a las ganancias (Nota 4.i)	2.018	745
Saldo a favor Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	-	321
Total	5.934	5.294
d) Otros activos		
Materiales, repuestos e insumos químicos	4.093	2.938
Medidores	254	158
Total	4.347	3.096
e) Deudas comerciales		
Corrientes		
Provisión para facturas pendientes en moneda local	9.750	10.768
Proveedores locales en moneda nacional	8.754	7.528
Provisión para facturas pendientes en moneda extranjera (Anexo IV)	616	456
EN.RE.S.S.	487	487
Proveedores locales en moneda extranjera (Anexo IV)	234	425
Total	19.841	19.664
No corrientes		
Proveedores locales en moneda nacional	1.092	-
f) Remuneraciones y cargas sociales		
Provisión por vacaciones	5.180	3.558
Cargas sociales a pagar	2.866	2.180
Provisión por horas extras a liquidar	290	175
Total	8.336	5.913
g) Cargas fiscales		
Retenciones y percepciones de IVA y ganancias	511	890
Tasas municipales	97	85
Impuestos provinciales	51	246
Retenciones SUSS	42	63
Provisión para Impuesto a las ganancias	-	18
Provisión para Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	-	321
Total	701	1.623

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matricula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
h) Otras deudas		
Corrientes		
Deuda por leasing (Nota 10)	745	600
Beneficios convenio colectivo de trabajo (Nota 4.g)	622	254
Acuerdos con personal prejubilado (Nota 4.g)	356	801
Provisión honorarios directores y síndicos (neto de anticipos otorgados por 1.154 y 508 al 31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente)	34	16
Diversas	268	123
Total	<u>2.025</u>	<u>1.794</u>
No corrientes		
Aportes del Estado Provincial para inversiones (Nota 11)	30.098	-
Beneficios convenio colectivo de trabajo (Nota 4.g)	4.052	2.154
Deuda por productos químicos (Nota 4.g)	2.695	1.365
Acuerdos con personal prejubilado (Nota 4.g)	2.273	1.406
Deuda por leasing (Nota 10)	990	1.406
Total	<u>40.108</u>	<u>6.331</u>
i) Resultados financieros y por tenencia		
Generados por activos		
Intereses comerciales	2.404	2.134
Resultado por tenencia de repuestos y materiales	162	44
Total	<u>2.566</u>	<u>2.178</u>
Generados por pasivos		
Intereses comerciales y bancarios	(419)	(2)
Diversos	(32)	(66)
Total	<u>(451)</u>	<u>(68)</u>
j) Otros ingresos y egresos		
Convenios personal pre-jubilable	(1.522)	-
Deuda por productos químicos	(1.329)	-
Quebranto por contingencias (Anexo III)	(627)	(713)
Resultado venta de pliegos	29	72
Resultado baja de bienes de uso	(10)	-
Diversos	18	(12)
Total – Pérdida	<u>(3.441)</u>	<u>(653)</u>

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)

6. **APERTURA DE CRÉDITOS Y DEUDAS CIERTAS**

a) Según el plazo:

	2007		2006	
	Créditos	Deudas ciertas	Créditos	Deudas ciertas
<u>De plazo vencido</u>				
Hasta tres meses	5.921	34	6.229	107
De tres a seis meses	4.639	-	4.728	-
De seis a nueve meses	3.295	-	4.583	-
De nueve a doce meses	3.475	-	-	-
Más de un año	9.232	-	-	-
Subtotal	26.562	34	15.540	107
Sin plazo establecido	6.593	30.367	5.638	123
<u>A vencer</u>				
Hasta tres meses	35.507	25.393	57.263	24.681
De tres a seis meses	503	1.274	41	1.342
De seis a nueve meses	23	1.873	6	1.276
De nueve a doce meses	8.209	2.061	5.314	1.466
Más de un año	-	11.101	-	6.330
Subtotal	44.242	41.702	62.624	35.095
Previsión para deudores incobrables	(16.573)	-	(6.542)	-
Total	60.824	72.103	77.260	35.325

b) Según devenguen o no intereses:

	2007		2006	
	Créditos	Deudas ciertas	Créditos	Deudas ciertas
Devengan intereses (1)	18.322	1.735	17.305	2.006
No devengan intereses	42.502	70.368	59.955	33.319
Total	60.824	72.103	77.260	35.325

(1) Los créditos devengan intereses a tasas ascendentes de acuerdo a su antigüedad. Las deudas (por rodados en leasing) devengan intereses a la tasa del 15,90% anual.

7. **CAPITAL SOCIAL**

El artículo 5° del contrato social de fecha 2 de febrero de 2006 fijó el capital social de A.S.S.A. en 100.000.000 de acciones ordinarias escriturales de valor nominal 0,001 pesos cada una y con derecho a un voto por acción dividido en 51.000.000 de acciones escriturales Clase "A", 39.000.000 de acciones escriturales Clase "B" y 10.000.000 de acciones escriturales Clase "C".

Al 31 de diciembre de 2007 la composición del capital social y los montos pendientes de integración eran los siguientes:

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
 Contador Público (U.N.R.)
 Matrícula 2869 - Ley 8.738
 C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Accionistas	Clase	Cantidad	Suscripto (\$ 0,001 por cada acción)	Pendiente de integración (\$0,001 por cada acción)	% de tenencia
Provincia de Santa Fe	A, B y C	99.288.000	99.288	-	99,288%
Municipalidades					
Santa Fe	B	100.000	100	49	0,1%
Cañada de Gómez	B	50.000	50	24,5	0,05%
Capitán Bermúdez	B	50.000	50	24,5	0,05%
Granadero Baigorria	B	50.000	50	24,5	0,05%
Funes	B	50.000	50	24,5	0,05%
Reconquista	B	50.000	50	24,5	0,05%
Esperanza	B	50.000	50	24,5	0,05%
Villa Gobernador Gálvez	B	50.000	50	24,5	0,05%
Rufino	B	50.000	50	24,5	0,05%
Casilda	B	50.000	50	24,5	0,05%
Rafaela	B	50.000	50	24,5	0,05%
Gálvez	B	50.000	50	24,5	0,05%
Firmat	B	50.000	50	24,5	0,05%
Personas físicas					
Barrionuevo, Oscar Carlos	C	4.000	4	-	0,004%
Fleitas, Mario Alberto	C	4.000	4	-	0,004%
D'Ercole, Eduardo Jorge	C	4.000	4	-	0,004%
		100.000.000	100.000	343	100%

Las acciones Clase "C" suscriptas por las personas físicas que se indican en el cuadro, corresponden al Programa de Propiedad Participada cuyo régimen establece modalidades de asignación y distribución de los títulos de esta clase. Estas acciones se transferirán según acuerdo general de transferencia que deberán suscribir los empleados que adhieran al programa.

Los Municipios titulares de las acciones Clase "B" sólo podrán transferir las acciones al Estado Provincial por su valor patrimonial proporcional correspondiente al último balance auditado y aprobado.

Queda expresamente prohibido a los accionistas ofrecer sus acciones en garantías, gravarlas, ni constituir sobre ellas derechos reales de garantía.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)

Por decisión del Directorio de A.S.S.A. se ha procedido a cursar requerimiento a los Municipios accionistas de la Sociedad para la integración del saldo pendiente de capital, conforme lo establecido en el acta constitutiva de la Sociedad, y tal lo prescripto en los artículos 192, 193 y 37 de la ley N° 19.550. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, las Municipalidades de Cañada de Gómez, Rafaela, Esperanza y Santa Fe, han integrado el saldo pendiente de capital.

8. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

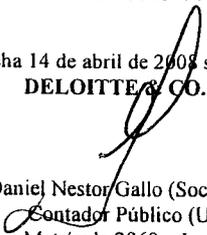
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 los saldos a cobrar por servicios y las operaciones registradas en el ejercicio son las que se detallan a continuación:

Partes relacionadas	2007		2006	
	Créditos por servicios facturados	Servicios facturados	Créditos por servicios facturados	Servicios facturados
Provincia de Santa Fe (incluido los Fonavis)	8.300	7.145	5.481	3.664
Municipalidades				
Santa Fe	185	125	93	105
Cañada de Gómez	1	32	-	32
Capitán Bermúdez	1	2	1	2
Granadero Baigorria	21	13	13	11
Funes	1	3	-	2
Reconquista	-	24	-	23
Esperanza	6	27	1	14
Villa Gobernador Gálvez	8	9	3	7
Rufino	48	28	23	25
Casilda	4	16	1	13
Rafaela	-	48	-	40
Gálvez	3	22	1	18
Firmat	-	7	-	6
Subtotal Municipalidades	278	356	136	298
Totales	8.578	7.501	5.617	3.962

9. BONOS DE PARTICIPACIÓN

Conforme lo establecido en el artículo 12° del contrato social, la Sociedad deberá emitir a favor de todo su personal, independientemente de su adhesión al Programa de Propiedad Participada, un bono de participación en las ganancias netas y distribuidas bajo la forma de dividendos en dinero equivalentes a 0,5 % de éstas. Los bonos serán asignados al personal en función de su remuneración, antigüedad y cargas de familia. La participación correspondiente a los bonos será abonada a los beneficiarios al mismo tiempo que se abonen los dividendos a los accionistas. Los bonos serán intransferibles y su titularidad se extinguirá con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea su causa, sin dar por ello derecho a acrecer a los demás beneficiarios.

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & CO. S.R.L.


Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)
Matricula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

10. CONTRATOS DE LEASING

Durante el último semestre del año 2006, la Sociedad celebró con el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. contratos de leasing conforme a la ley N° 25.248 para renovar parte de su flota automotor. Las principales cláusulas son las siguientes:

- Pago mensual de un “canon” en pesos, que A.S.S.A. abonará como precio por el uso de los bienes tomados en leasing por el plazo de 36 meses.
- Otorgamiento a favor de A.S.S.A. de una opción de compra de los bienes para lo cual A.S.S.A. deberá manifestar su voluntad en tal sentido, cursando notificación fehaciente al Banco con una antelación no inferior a treinta días corridos.
- Garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes de estos contratos de leasing con los derechos sobre la cobranza que percibe y percibirá A.S.S.A. en virtud de los Contratos de Recaudación suscriptos con el Banco.

Los vencimientos de las sumas a cancelar por estos contratos se exponen, conjuntamente con el resto de las deudas ciertas, en nota 5 a los presentes estados contables, como así también el porcentaje de interés anual que devengan.

11. APORTES DEL ESTADO PROVINCIAL

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, el Estado Provincial, en virtud de lo establecido en el Art. 18 de la ley N° 12.705 correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2007 de la Provincia de Santa Fe, otorgó a la Sociedad la suma de \$ 70.348. De esta suma, \$ 21.825 no habían sido percibidos al 31 de diciembre de 2007 por lo que se exponen en el rubro Otros créditos.

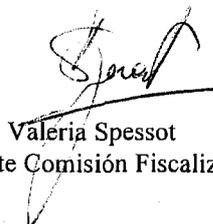
Los fondos otorgados tuvieron como destino (i) la cobertura de inversiones necesarias para la prestación del servicio de la Sociedad y (ii) gastos corrientes incurridos en el ejercicio.

Los aportes del gobierno en compensación de gastos o pérdidas incurridos se computaron como un ingreso del ejercicio por \$ 40.250 y se exponen en el estado de resultados.

Los aportes del gobierno relacionados con activos que la compañía deba adquirir, comprar o construir, que ascienden a \$ 30.098, se exponen en otros pasivos dado que no está definido el régimen de concesión definitivo. Éste podría tener repercusiones sobre la valuación y exposición de los bienes inmuebles y muebles afectados al objeto de la Sociedad y sobre el aporte recibido.

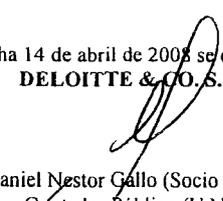


Alberto Daniele
Presidente



Valeria Spessot
Presidente Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & CO. S.R.L.



Daniel Nestor Gallo (Socio Gerente)
Contador Público (U.N.R.)

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006

(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

BIENES DE USO

ANEXO I

Rubros	31/12/07										31/12/06	
	Valores de origen				Valores al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio del ejercicio	Bajas	Amortizaciones		Acumuladas al cierre del ejercicio	Neto resultante	Neto resultante
	Valores al inicio del ejercicio	Altas	Bajas	Transferencias				Del ejercicio	Del ejercicio			
							Alicuota	Importe				
Terrenos	58	100	-	-	158	-	-	-	5	5	153	58
Pozos de agua	61	35	-	383	479	2	-	(1)	19	21	458	59
Plantas potabilizadoras de agua	3	-	-	59	62	-	-	(1)	2	2	60	3
Planta de tratamiento efluentes cloacales	-	-	-	134	134	-	-	-	3	3	131	-
Red de distribución de agua	40	14	-	8.938	8.992	-	-	10%	163	163	8.829	40
Red de saneamiento de cloacas	-	-	-	5.859	5.859	-	-	(1)	131	131	5.728	-
Plantas de bombeo de agua	-	3	-	6	9	-	-	(1)	-	-	9	-
Plantas de bombeo de afluentes cloacales	20	32	-	23	75	-	-	(1)	5	5	70	20
Depósito de agua	12	26	-	15	53	-	-	(1)	2	2	51	12
Captación y aducción de agua	-	-	-	35	35	-	-	-	1	1	34	-
Instalaciones	6	2	-	508	516	-	-	10%	13	13	503	6
Máquinas y equipos	477	1.224	(8)	668	2.361	6	(2)	10%	165	169	2.192	471
Muebles y útiles	9	-	-	-	9	-	-	10%	1	1	8	9
Equipos de informática y sistemas de información	292	572	(5)	27	886	17	(1)	20% - 33%	109	125	761	275
Equipos de apoyo a producción	59	-	-	-	59	1	-	33%	5	6	53	58
Inmuebles y mejoras	19	-	-	-	19	1	-	(1)	-	1	18	18
Rodados	316	8	-	-	324	-	-	20%	64	64	260	316
Rodados en leasing	2.006	429	-	-	2.435	-	-	20%	481	481	1.954	2.006
Materiales y repuestos	3.863	-	-	(3.054)	809	-	-	-	-	-	809	3.863
Obras en curso	32.945	52.530	-	(10.605)	74.870	-	-	-	-	-	74.870	32.945
Software	64	174	-	-	238	-	-	-	49	49	189	64
Anticipos a proveedores	2.045	1.596	-	(2.996)	645	-	-	-	-	-	645	2.045
Totales al 31/12/07	42.295	56.745	(13)	-	99.027	27	(3)		1.218	1.242	97.785	
Totales al 31/12/06	-	42.295	-	-	42.295	-	-		27	27		42.268

(1) En los años restantes de concesión desde su incorporación o transferencia a rubro definitivo excepto ciertos bienes que se deprecian entre 3 y 10 años.

Alberto Daniele
Presidente

Valeria Spessot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.

DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)

Contador Público Nacional (U.N.R.)

Matrícula 2869 - Ley 8.738

C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006

(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

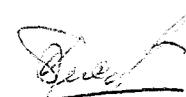
ACTIVOS INTANGIBLES

ANEXO II

Rubros	31/12/07							31/12/06	
	Valores de origen			Amortizaciones				Neto resultante	Neto resultante
	Valor al comienzo del ejercicio	Aumentos	Valor al cierre del ejercicio	Acumuladas al comienzo del ejercicio	Del ejercicio		Acumuladas al cierre del ejercicio		
				Alicuota	Importe				
Gastos preoperativos y de organización	3.481	-	3.481	638	20 %	696	1.334	2.147	
Totales al 31/12/06	3.481	-	3.481	-		638	638		2.843



Alberto Daniele
Presidente



Valeria Spessot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.



DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)
Contador Público Nacional (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006

(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

PREVISIONES

ANEXO III

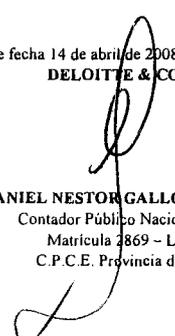
Rubros	31/12/2007				31/12/2006	
	Saldo al comienzo del ejercicio	Aumentos	Reclasificaciones	Disminuciones	Saldo al cierre del ejercicio	Saldo al cierre del ejercicio
Deducidas del activo						
Corriente						
Para deudores incobrables	6.542	8.102 [1]	(7.236)	(67) [2]	7.341 [3]	6.542 [3]
No corriente						
Para deudores incobrables	-	2.041 [1]	7.236	(45) [2]	9.232 [3]	-
Totales	6.542	10.143	-	(112)	16.573	6.542
Incluida en el pasivo						
Corriente						
Para contingencias	713	450 [4]	(827)	(7) [2]	329	713
Para Impuesto a las Ganancias	-	1.724 [5]	-	-	1.724	-
No Corriente						
Para contingencias	-	177 [4]	827	-	1.004	-
Totales	713	2.351	-	(7)	3.057	713

- [1] Imputado a Gastos de comercialización (Anexo V)
 [2] Utilizado para su destino específico
 [3] Expuesto deducido de Créditos por ventas (nota 5.b)
 [4] Imputado a Otros ingresos y egresos (nota 5.j)
 [5] Incluido en el rubro Impuesto a las Ganancias del estado de resultados


 Alberto Daniele
 Presidente


 Valeria Spessot
 Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & CO. S.R.L.


DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)
 Contador Público Nacional (U.N.R.)
 Matrícula 3869 - Ley 8.738
 C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006

(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

ANEXO IV

Rubros	31/12/07			31/12/06	
	Moneda extranjera	Valor nominal	Tipo de cambio	Totales en pesos	Totales en pesos
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Deudas comerciales					
Proveedores locales	U\$S	74	3,149 \$/U\$S	234	425
Provisión para facturas pendientes	U\$S	10	3,149 \$/U\$S	30	456
	EUR	127	4,63 \$/EUR	586	-
				616	456
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES Y DE PASIVOS				850	881

U\$S = Dólar estadounidense

EUR = Euro


Alberto Daniele
Presidente


Valerja Spessot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)

Contador Público Nacional (U.N.R.)

Matrícula 2869 - Ley 8.738

C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006

(Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 I INC. b) DE LA LEY N° 19.550

ANEXO V

Rubros	2007			2006	
	Gastos de explotación	Gastos de comercialización	Gastos de administración	Totales	Totales
Sueldos y cargas sociales	34.615	9.178	14.695	58.488	36.345
Energía	13.539	66	77	13.682	11.369
Mantenimiento y reparaciones	9.768	372	1.442	11.582	7.824
Amortización de bienes de uso	917	-	301	1.218	27
Amortización de activos intangibles	-	-	696	696	638
Insumos químicos	10.109	-	-	10.109	7.083
Incobrables	-	10.143	-	10.143	6.542
Trabajos y servicios de terceros	1.729	1.976	2.073	5.778	4.289
Honorarios y retribuciones por servicios	29	156	3.599	3.784	2.307
Comisiones y gastos bancarios	-	1.050	53	1.103	890
Otros insumos	900	184	478	1.562	1.271
Materiales y repuestos	3.730	50	15	3.795	3.077
Alquileres	4.266	521	603	5.390	1.837
Distribución y correspondencia	7	2.144	133	2.284	1.532
Comunicaciones	472	184	410	1.066	894
Impuesto sobre los ingresos brutos	-	2.783	-	2.783	2.089
Impuestos, tasas y contribuciones	298	30	1.041	1.369	951
Impuesto a los débitos y créditos bancarios	-	7	565	572	1.109
Publicidad	-	3.503	-	3.503	2.290
Diversos	878	36	81	995	722
Totales 2007	81.257	32.383	26.262	139.902	
Totales 2006	55.599	22.220	15.267		93.086


Alberto Daniele
Presidente


Valeria Spessot
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & CO. S.R.L.


DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)
Contador Público Nacional (U.N.R.)
Matrícula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Presentado en forma comparativa con el ejercicio irregular iniciado el 7 de febrero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos - Notas 3 y 4)

CARGO COMPENSATORIO

ANEXO VI

	2006 Acumulado al 31/12/06	2007												Acumulado al 31/12/07	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
(1) Facturación correspondiente a 13,85%															
Emisión General Rosario	4.672	442	451	450	447	447	440	440	439	439	439	439	441	9.986	
Emisión General Santa Fe	2.959	293	293	298	298	294	294	292	292	290	290	294	294	6.481	
Cargos Especiales	155	13	7	13	7	12	6	11	7	11	8	12	7	269	
Anulaciones/Refacturaciones	(25)	(9)	(2)	(2)	(7)	(4)	(2)	(8)	(11)	(1)	(1)	(6)	(1)	(79)	
Total	7.761	739	749	759	745	749	738	735	727	739	736	739	741	16.657	
(2) Facturación correspondiente a Tratamiento (S3 y S4)															
		Factor													
Rufino	0,25	108	11	11	11	11	10	10	11	11	11	11	10	11	237
Cañada de Gómez	0,50	362	36	36	37	37	37	37	37	37	36	37	36	36	801
Casilda	0,50	401	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	885
Rafaela	0,50	621	62	62	63	63	62	62	61	61	62	62	62	62	1.365
Esperanza	0,50	224	24	24	22	23	23	23	22	22	23	23	22	22	497
Gálvez	0,50	218	22	22	24	23	22	22	22	22	21	21	22	22	483
Firmat	0,50	122	13	12	12	12	13	13	12	12	13	13	13	272	
Subtotal		2.056	208	207	209	209	207	207	205	205	206	208	206	207	4.540
Anulaciones / Refacturaciones		-	-	(1)	(1)	-	(2)	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(7)	
Total		2.056	208	206	208	209	205	206	205	204	206	207	206	4.533	
(3) Cargos															
Conexión de Agua	634	25	71	36	40	35	62	29	69	37	64	35	73	1.210	
Anulaciones/Refacturaciones Conexión de Agua	(13)	(2)	(2)	(2)	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(27)	
Conexión de Cloaca	146	7	14	7	8	5	15	10	17	9	16	11	17	282	
Anulaciones/Refacturaciones Conexión de Cloaca	(4)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	-	(7)	
Total	763	29	83	41	47	40	77	38	85	44	79	43	89	1.458	
(4) Total Cargo Compensatorio facturado: (1) - (2) - (3)	4.942	502	460	510	489	504	455	492	438	489	450	490	445	10.666	
(5) % de recaudación del Cargo Compensatorio														95%	
(6) Cargo Compensatorio recaudado (*):	4.408	653	312	633	315	637	283	689	337	627	312	639	261	10.106	

(*): Al 31 de diciembre de 2007 se presentan los montos reales cobrados por Cargo Compensatorio, modificando el criterio adoptado en los estados contables correspondientes al ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2006 donde se utilizaron datos estimados.
El Cargo Compensatorio recaudado representa el monto cobrado por este concepto en cada uno de los meses indicados, independientemente del período de facturación al cual corresponde la cobranza recibida.

Cargo Compensatorio afectado a obras de expansión realizadas al 31/12/2007

2.359

Alberto Daniele
Presidente

Valeria Spesso
Presidenta Comisión Fiscalizadora

Nuestro informe de fecha 14 de abril de 2008 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & CO. S.R.L.

DANIEL NESTOR GALLO (Socio Gerente)
Conjedor Público Nacional (U.N.R.)
Matricula 2869 - Ley 8.738
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe