

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

<u>1.0.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO			<u>411.856.217,78</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u> ACTIVO CORRIENTE			<u>405.109.424,07</u>
01.00.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	NOTA Nº 1	301.563.664,29
01.000.000.0000	CAJA	NOTA Nº 2	700,00
001.000.0000	CAJA		0,00
002.000.0000	FONDO FIJO PARA CAMBIO	NOTA Nº 2	700,00
003.000.0000	FONDO FIJO REINTEGROS DELEGACIONES		0,00
004.000.0000	FONDO FIJO FUNCIONAMIENTO		0,00
005.000.0000	FONDO FIJO REINT. PREST.ASIST.		0,00
006.000.0000	FONDO FIJO REINT. SERV. COMP.		0,00
02.000.000.0000	BANCOS		301.562.964,29
001.000.0000	BANCOS CTAS. RECAUDADORAS		294.848.550,66
001.0000	BANCOS CTAS. RECURSOS OBLIG.		282.216.787,21
002.0000	BANCOS CTAS. SERV. COMPL.		11.824.021,76
003.0000	BANCOS CTAS. BENEFICIOS OPCIONALES		807.741,69
002.000.0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS		6.714.413,63
001.0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS PRESTACIONES ASISTENCIALES		2.377.246,03
0001	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. CASA CENTRAL		1.818.519,26
0002	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA NORTE		30.278,19
0003	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA SUR		528.448,58
002.0000	BCOS. CTAS. PAGADORAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		2.699.914,30
0001	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. CASA CENTRAL		1.923.435,18
0002	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA NORTE		720.996,00
0003	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA SUR		55.483,12
003.0000	BCOS. CTA. SUELDOS		1.637.253,30
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
12.000.000.0000	INGRESO POR TRANSFERENCIA RECURSOS		0,00
13.000.000.0000	INGRESO POR TRANSFERENCIA ENTRE UA		0,00
14.000.000.0000	MOV.DE TESORERIA EMPRESAS DEL ESTADO		0,00
15.000.000.0000	MOV.DE TESORERIA SOCIEDADES DEL ESTADO		0,00
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS		213.263,83
01.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS		0,00
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	NOTA Nº 2	213.263,83
001.000.0000	TITULOS Y VALORES		213.263,83
03.00.000.000.0000	CREDITOS		103.332.495,95
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	NOTA Nº 4	96.082.675,40
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR		96.082.675,40
001.0000	APORTE PERSONAL		46.717.909,68
0001	AP. PERS. ADM. CENTRAL A COBRAR		15.803.362,45
0002	AP. PERS. ORG. DESCENTRALIZADOS A COBRAR		9.316.865,40
0003	AP. PERS. MUNICIPALIDADES A COBRAR		10.126.294,07
0004	AP. PERS. COMUNAS A COBRAR		2.561.919,95
0005	AP. PERS. ENTIDADES VARIAS A COBRAR		162.063,30
0006	AP. PERS. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR		1.856.777,49
0007	AP. PERS. CONCEJOS DELIBERANTES A COBRAR		643.839,30
0008	AP. PERS. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD A COBRAR		1.785.422,78
0009	AP. PERS. BENEFICIO OPCIONAL A COBRAR		763.012,10
0010	AP. PERS. SISTEMA ABIERTO A COBRAR		8.790,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

1.1.03.01.001.001.0011	RENTAS A COBRAR	0,00
0012	AP. PERS. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	3.689.562,84
002.0000	CONTRIBUCION PATRONAL	41.041.507,98
0001	CONTR. PATR. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	21.760.764,93
0002	CONTR. PATR. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	877.092,35
0003	CONTR. PATR. MUNICIPALIDADES A COBRAR	7.455.579,87
0004	CONTR. PATR. COMUNAS A COBRAR	2.880.171,01
0005	CONTR. PATR. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	393.810,43
0006	CONTR. PATR. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	1.887.243,10
0007	CONTR. PATR. CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	1.130.592,82
0008	CONTR. PATR. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	4.614.776,41
0009	CONTR. PATR. EMERG. PREV. JUICIO CAJA DE JUB.	41.477,06
003.0000	CONTR. ORG. PREVISIONAL PROVINCIAL A COBRAR	5.324.314,51
004.0000	LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS A COBRAR	1.723,59
005.0000	SERVICIO COMPLEMENTARIO	2.997.219,64
0001	S.C. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	978.428,93
0002	S.C. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	633.366,33
0003	S.C. MUNICIPALIDADES A COBRAR	521.495,48
0004	S.C. COMUNAS A COBRAR	131.966,26
0005	S.C. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	9.740,00
0006	S.C. ORGANISMOS ADHERIDOS A COB	214.424,26
0007	S.C. CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	5.863,21
0008	S.C. AFILIADOS OPCIONAL A COBRAR	228.254,17
0009	S.C. AFILIADOS SISTEMA ABIERTO A COBRAR	2.340,00
0010	S.C. LICENCIAS S/GOCE DE HABERES A COBRAR	1.231,00
0011	S.C. TESORERIA DE LA PCIA COPARTICIPACION	270.110,00
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	7.249.820,55
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	6.729.509,79
001.0000	DS. VS. CONV. DE RECIP. PREST.	1.436.019,57
002.0000	DS. VS. ACC. DE TRABAJO	4.802.546,46
003.0000	DS. VS. ALQUILERES A COBRAR	57.410,13
004.0000	DS. VS. LEY 5110-P.A.B.	237.297,92
005.0000	DS. VS. TRANSF. BANC. PEND. DE COBRAR	0,00

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

1.1.03.99.002.006.0000	DS.VS.JUICIO MUT.POLICAL ROSARIO	196.235,71	
003.000.0000	SUELDOS A COMPENSAR CONTRIB. Y DyR DEVOL. DE SUELDOS	0,00	
001.0000	SALDOS A COMPENSAR CONTRIB. PATRONALES	0,00	
002.0000	SALDOS A COMPENSAR DyR y PCP	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
01.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	0,00	
08.00.000.000.0000	CARGOS DIFERIDOS		0,00
99.00.000.000.0000	OTROS ACTIVOS		0,00
01.000.000.0000	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRACION	0,00	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		6.746.793,71
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	MUNIC.ROSARIO EXCLUIDA REG.DE COMPEN.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		532.251,64
01.000.000.0000	ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL	0,00	
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	532.251,64	
001.000.0000	TITULOS Y VALORES	532.251,64	
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		2.349.707,02
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	494.471,71	
001.000.0000	EDIFICIOS	161.447,51	
002.000.0000	INSTALACIONES	333.024,20	
003.000.0000	MEJORAS EDIFICIOS	0,00	
099.000.0000	OTROS EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	
02.000.000.0000	TIERRAS Y TERRENOS	0,00	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.661,74	
001.000.0000	HERRAMIENTAS	6.661,74	
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.EN PROC.EN BIENES DOM.PUBLICO	0,00	
07.000.000.0000	MUEBLES Y UTILES	1.547.932,72	
001.000.0000	MUEBLES Y UTILES	1.547.932,72	

NOTA Nº 3

ANEXO I

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

1.2.04.08.000.000.0000	RODADOS	296.220,17	
001.000.0000	RODADOS	296.220,17	
09.000.000.0000	CONSTRUC.BIENES DE DOMINIO PRIVADO TERMINADO	0,00	
10.000.000.0000	CONSTRUC. BIENES DOMINIO PUBLICO TERMINADO	0,00	
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		(1.419.566,38)
01.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(167.846,06)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS	(42.436,55)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES	(125.409,51)	
003.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MEJORAS EDIFICIOS	0,00	
02.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(1.061.732,52)	
03.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. RODADOS	(181.995,38)	
04.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. OTROS BIENES DE USO	(7.992,42)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. HERRAMIENTAS	(6.224,14)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES	(1.768,28)	
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES		10.938,78
01.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	10.938,78	
07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		(6.296,11)
99.00.000.000.0000	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		0,00
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>		<u>41.252.927,86</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>41.252.927,86</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS		38.946.005,43
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	3.022.646,16	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1.665.749,57	
001.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	1.665.749,57	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	807.904,98	
001.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	807.904,98	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	548.991,61	
001.0000	CONT.PATRON. A PAG. CAJA DE JUBILACIONES	371.464,98	
002.0000	CONT.PATRON. A PAG. O.S. I.A.P.O.S.	129.580,83	
003.0000	CONT.PATRON. A PAG. OTRAS CONTRIBUC.	47.945,80	
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	31.179.475,05	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	30.983.633,20	
001.0000	PRESTADORES POR SERV. ASISTENCIALES	27.474.408,39	
0001	PRESTADORES POR CARTERAS FIJAS A PAGAR	14.555.739,67	
0002	PRESTADORES POR CONT. CAPITADOS A PAGAR	2.431.911,41	
0003	PRESTADORES MEDICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	2.890.828,01	
0004	PRESTADORES BIOQUIMICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	159.066,15	
0005	PRESTADORES ODONTOLOGICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	250.455,37	
0006	PRESTADORES FARMACEUTICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	5.675.468,86	
0007	PROVEED.ELEM.MCOS.Y SERV.MCOS-PREST.	1.510.938,92	
002.0000	PROVEEDORES SERV. COMPLEM.	3.509.224,81	
0001	PROV. ELEMENTOS Y SS. MEDICOS A PAGAR	3.125.380,81	
0002	PROV. SERVICIOS FUNEBRES A PAGAR	285.970,00	
0003	PROV. SERVICIOS OPTICOS A PAGAR	97.874,00	
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/PREMIOS 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	195.841,85	
001.0000	OTRAS CTAS. COMERCIALES A PAGAR	195.841,85	

NOTA N° 5

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

2.1.01.03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	175.344,82	
001.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	175.344,82	
001.0000	AFIP - RETENCION IMP. A LAS GCIAS.	106.988,80	
002.0000	API - RET. IMP. DE SELLOS	68.356,02	
003.0000	API - INGRESOS BRUTOS	0,00	
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	
003.0000	CAMBIO DE BENEFICIARIO	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	4.568.539,40	
001.000.0000	PREST. ASIST. OTRAS CTAS. A PAGAR	4.531.609,40	
001.0000	REINTEGROS A PAGAR	25.474,68	
002.0000	CONV. DE REC. A PAGAR AP. Y CONT.	478.702,60	
003.0000	CONV. DE REC. A PAGAR SS. ASIST.	409.051,23	
004.0000	ACREED. BENEF. DE EXCEP. A PAGAR	3.613.054,47	NOTA N° 5
005.0000	JUICIOS A PAGAR	5.326,42	
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	
010.0000	DERIVACION APORTES A PAGAR	0,00	
0001	DERIVACION APORTES A PAGAR LUZ A FZA	0,00	
002.000.0000	SERV. COMPLEM. OTRAS CTAS. A PAGAR	36.930,00	
001.0000	S.C. SUBSIDIOS DE SEPELIO Y REINTEGROS A PAGAR	1.600,00	
002.0000	S.C. CONV. DE REC. A PAG. SERV.ASIST.	0,00	
003.0000	S.C. TRANSF. BCRIAS A DEP.	0,00	
004.0000	S.C. REINTEGROS ELEM.MCOS Y SERV. A PAG	35.330,00	
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 EXTERNA	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.MULTLAT.PREST.	0,00	
04.000.000.0000	PORCION CTE.DEUDA DOCUMENTADA A L.P.	0,00	
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS		372.928,70
01.000.000.0000	GANANCIAS DIFERIDAS	372.928,70	
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	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

2.1.05.01.006.000.0000	G.D. - AFILIADO CUARANTA	2.237,41	
007.000.0000	G.D. - JUICIO MUT.POL. ROSARIO	196.235,71	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		1.817.579,76
01.000.000.0000	PREVISION JUICIOS	1.817.579,76	
02.000.000.0000	PREV. RECONOC. ADMINISTRAT.	0,00	
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.Y LEY.2007/08/09 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		116.413,97
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	116.413,97	
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
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.ORGANISMOS 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		370.603.289,92
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
05.00.000.000.0000	RESERVAS CONSTITUIDAS		0,00
2.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		370.603.289,92
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		248.020.781,26
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		122.582.508,66
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	

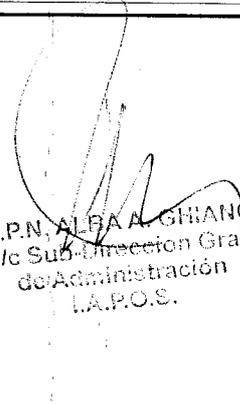
NOTA N° 6

Estado de situación patrimonial al 31/12/2009

Total Pasivo y Patrimonio Neto

411.856.217,78


PATRICIA L. ALVARENGA
a/c DIV. CONT. ECON. FINANCIERA
I.A.P.O.S.


C.P.N. ALBA A. GHIANO
a/c Sub-Dirección Gral.
de Administración
I.A.P.O.S.

Estado de resultados al 31/12/2009

5.0.00.00.000.000.0000	RECURSOS		868.714.401,84
1.00.00.000.000.0000	INGRESOS CORRIENTES		868.714.401,84
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		838.011.006,75
01.000.000.0000	APORTES PERSONALES	390.393.689,14	
001.000.0000	LICENCIA SIN GOCE DE SUELDOS	78.980,30	
002.000.0000	BENEF. OPCIONAL	6.823.741,76	
003.000.0000	AP. PERSON. SIST. ABIERTO	376.012,20	
004.000.0000	REG. BONOS PREV.	0,00	
005.000.0000	AP. PERSON. ADM. CENTRAL	196.810.040,05	
006.000.0000	AP. PERSON. ORG. DESCENTRALIZADOS	111.419.515,88	
007.000.0000	AP. PERSON. MUNICIPALIDAD	54.338.987,06	
008.000.0000	AP. PERSON. COMUNAS	8.879.299,50	
009.000.0000	AP. PERSON. ENT. VARIAS	1.129.003,24	
010.000.0000	AP. PERSON. ORG. ADHERIDOS	8.333.914,24	
011.000.0000	AP. PERSON. CONSEJOS DELIBERANTES	988.864,68	
012.000.0000	AP. PERSON. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD	1.215.330,23	
02.000.000.0000	CONTRIBUCION PATRONAL	420.803.240,67	
001.000.0000	REG. BONOS PREVISIONALES	0,00	
002.000.0000	CONTRIB. ORG. PREVISIONALES PROVINCIALES	64.994.618,12	
003.000.0000	CONTRIB. PAT. ADM. CENTRAL	270.850.944,22	
004.000.0000	CONTRIB. PAT. ORG. DESCENTRALIZADOS	6.109.478,76	
005.000.0000	CONTRIB. PAT. MUNICIPALIDADES	56.234.005,12	
006.000.0000	CONTRIB. PAT. COMUNAS	11.002.932,01	
007.000.0000	CONTRIB. PAT. ENTIDADES VARIAS	1.578.632,55	
008.000.0000	CONTRIB. PAT. ORG. ADHERIDOS	8.675.355,07	
009.000.0000	CONTRIB. PAT. CONSEJOS DELIBERANTES	1.357.274,82	
03.000.000.0000	IAPOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	26.814.076,94	
001.000.0000	S.C. AF. OPC.	2.009.613,30	
002.000.0000	S.C. AF. SISTEMA ABIERTO	90.988,00	
003.000.0000	S.C. ADM. CENTRAL	11.681.644,00	
004.000.0000	S.C. ORG. DESCENTRALIZADOS	7.362.010,72	
005.000.0000	S.C. MUNICIPALIDADES	3.829.920,00	
006.000.0000	S.C. COMUNAS	796.343,00	
007.000.0000	S.C. ENTIDADES VARIAS	48.320,00	
008.000.0000	S.C. ORG. ADHERIDOS	907.888,86	
009.000.0000	S.C. CONSEJOS DELIBERANTES	44.640,00	
010.000.0000	S.C. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES	3.690,00	
011.000.0000	S.C. RECURSOS VARIOS	39.019,06	
03.00.000.000.0000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0,00
04.00.000.000.0000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		28.368.261,50
01.000.000.0000	VENTA DE SERVICIOS	28.368.261,50	
001.000.0000	COSEGURO IAPOS	28.368.261,50	
001.0000	CONSULTA MEDICA	13.505.290,75	
002.0000	TRATAMIENTO AMBULATORIO	9.637.902,75	
003.0000	INTERNACION	2.183.843,50	
004.0000	RECETARIO DE MEDICAMENTOS	1.430.971,50	
005.0000	ODONTOLOGIA	1.610.253,00	
05.00.000.000.0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		814,78
01.000.000.0000	RENTA BONOS PREVISIONALES	814,78	
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	

NOTA Nº 7

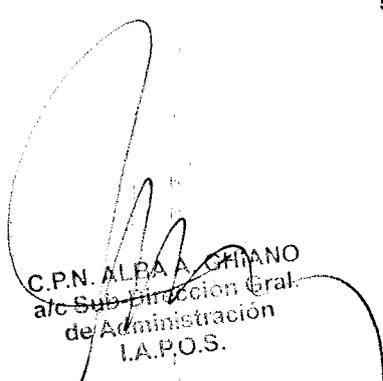
Estado de resultados al 31/12/2009

5.1.07.00.000.000.0000	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS		0,00
01.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTR.CENTRAL	0,00	
02.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LOS ORG.DESCENTRALIZADOS	0,00	
03.000.000.0000	CONTRIBUCIONES DE LAS INST.DE LA SEG.SOCIAL	0,00	
08.00.000.000.0000	OTROS INGRESOS		2.334.318,81
01.000.000.0000	OTROS INGRESOS IAPOS	2.334.318,81	
001.000.0000	RECUPERO ACCIDENTES DE TRABAJO	817.060,72	
002.000.0000	RECUPERO CONV. DE RECIPROCIDAD	1.114.206,52	
003.000.0000	RECUPERO ACCID. DE TRANSITO	57.100,96	
004.000.0000	RECUPERO POR PLIEGO	81.797,02	
005.000.0000	AJUSTE CENTAVOS	0,00	
006.000.0000	RECURSOS VARIOS	197.943,01	
007.000.0000	MULTAS	3.447,81	
008.000.0000	INTERESES Y ACTUALIZACIONES	62.762,77	
009.000.0000	RECUPERO ALQUILERES	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		746.131.893,18
1.00.00.000.000.0000	GASTOS CORRIENTES		746.131.893,18
01.00.000.000.0000	GASTOS DE CONSUMO		745.459.153,18
01.000.000.0000	REMUNERACIONES	37.207.742,63	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS	30.483.399,53	
001.0000	SUELDOS Y SALARIOS	30.483.399,53	
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.724.343,10	
001.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	6.724.343,10	
003.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A CARGO MINIST.SALUD (LIF)	0,00	
004.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A CARGO MINIST.SALUD (LIF)	0,00	
02.000.000.0000	BIENES Y SERVICIOS	707.975.080,36	
001.000.0000	BIENES DE CONSUMO	792.789,00	
001.0000	BIENES DE CONSUMO	792.789,00	
002.000.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	707.182.291,36	
001.0000	SERVICIOS PRESTACIONES MEDICAS	44.752.057,80	
002.0000	SERVICIOS PRESTACIONES BIOQUIMICAS	1.972.553,62	
003.0000	SERVICIOS PRESTACIONES ODONTOLOGICAS	3.291.180,13	
004.0000	SERVICIOS PRESTACIONES FARMACEUTICAS	116.427.098,33	
005.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA MEDICA	341.816.297,16	
006.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA BIOQUIMICA	35.051.640,00	
007.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA ODONTOLOGICA	15.300.840,65	
008.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA FARMACEUTICA	0,00	
009.0000	SERVICIOS CAPITADOS MEDICAS	0,00	
010.0000	SERVICIOS CAPITADOS BIOQUIMICOS	0,00	
011.0000	SERVICIOS CAPITADOS ODONTOLOGICOS	14.780.848,28	
012.0000	SERVICIOS CAPITADOS FARMACEUTICOS	39.589.527,00	
013.0000	REINTEGROS PRESTACIONALES	3.720.391,96	
014.0000	BENEFICIOS DE EXCEPCION	27.990.115,37	
015.0000	CONVENIO DE RECIPROCIDAD SERVICIOS	798.513,20	
016.0000	CONVENIO DE RECIPROCIDAD-APORTES	2.030.891,60	
017.0000	RECONOCIMIENTO RECLAMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
018.0000	JUICIOS Y MEDIACIONES	70.400,11	
019.0000	S.C. REINTEGRO ELEM. MEDICOS	4.791.909,88	
020.0000	S.C. SUBSIDIOS Y REINTEGROS POR SEPELIO	73.274,07	
021.0000	S.C. PROVISION ELEMENTOS MEDICOS	38.749.776,57	
022.0000	S.C. CONVENIO FUNEBRES	5.950.294,00	
023.0000	S.C. CONVENIO OPTICOS	2.956.836,43	
024.0000	S.C. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD	0,00	
025.0000	QUEBRANTO JUICIOS	409.550,94	
026.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.730.734,39	
027.0000	DERIVACION APORTES	193.379,63	

Estado de resultados al 31/12/2009

6.1.01.02.002.028.0000	PREST.AS.PROVIS.ELEM.MCOS	1.734.180,24	
03.000.000.0000	AMORTIZACION	276.330,19	
001.000.0000	AMORTIZACION BIENES DE USO	276.330,19	
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		489.390,00
01.000.000.0000	ALQUILERES	489.390,00	
03.00.000.000.0000	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00
04.00.000.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		182.850,00
01.000.000.0000	TRANSFER.OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	182.850,00	
001.000.0000	BECAS Y PASANTIAS	182.850,00	
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		500,00
01.000.000.0000	DONACIONES	0,00	
02.000.000.0000	AJUSTE CENTAVOS	0,00	
03.000.000.0000	PERDIDAS VARIAS	500,00	
04.000.000.0000	INTERESES POR MORA	0,00	
	<i>Resultado económico</i>		<u><u>122.582.508,66</u></u>


PATRICIA L. ALVARENGA
 a/c DIV. CONT. ECON. FINANCIERA
 I.A.P.O.S.


C.P.N. ALBA A. GHIANO
 a/c Sub-Dirección Gral.
 de Administración
 I.A.P.O.S.

ESTADOS CONTABLES AL 31/12/09

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)

VARIACIONES DE EFECTIVO

Efectivo al Inicio	180.723.890,13
Modificaciones de Ejercicios Anteriores	-391.194,58
Efectivo al Inicio Modificado	180.332.695,55
Efectivo al Cierre	301.563.664,29
Aumentos de Efectivo	121.230.968,74

CAUSAS DE LAS VARIACIONES EN EFECTIVO

INGRESOS

CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOC.	838.011.006,75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.368.261,50
RENTA DE LA PROPIEDAD	814,78
OTROS INGRESOS	2.334.318,81
	<u>868.714.401,84</u>

EGRESOS

GASTOS DE CONSUMO	-745.459.153,18
RENTA DE LA PROPIEDAD	-489.390,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-182.850,00
OTROS GASTOS	-500,00
	<u>-746.131.893,18</u>

AMORTIZACIONES (no constituye flujo de efectivo)	276.330,19
--	------------

VARIACION AL PATRIMONIO

ACTIVOS

CREDITOS CORRIENTES	-10.443.658,07
CREDITOS NO CORRIENTES	0,00
INVERSIONES CORRIENTES	-7.039,54
INVERSIONES NO CORRIENTES	-16.749,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	73.373,83
BIENES DE USO	-405.259,24
BIENES INTANGIBLES	-5.310,00
	<u>-10.804.642,17</u>

PASIVOS

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	695.919,51
CTAS. COMERCIALES A PAGAR	7.342.871,39
RETENCIONES A PAGAR	3.313,56
OTRAS CUENTAS A PAGAR	890.599,42
PREVISIONES	322.648,94
OTROS PASIVOS (deuda exigible y flotante)	-78.580,76
	<u>9.176.772,06</u>

AUMENTO NETO DE EFECTIVO

121.230.968,74

PATRICIA L. ALVARENGA
a/c DIV. CONT. ECON. FINANCIERA
I.A.P.O.S.

C.P.N. ALBA A. GHANO
a/c Sub-Dirección Gral.
de Administración
I.A.P.O.S.

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.009

BIENES DE USO
AMORTIZACIONES

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	161.447,51	-	-	161.447,51	39.207,64	2	3.228,91	42.436,55	119.010,96
Muebles y Utiles	1.234.501,48	313.431,24	-	1.547.932,72	863.219,53	10	198.512,99	1.061.732,52	486.200,20
Herramientas	6.114,74	547,00	-	6.661,74	6.114,74	20	109,40	6.224,14	437,60
Rodados	204.939,17	91.281,00	-	296.220,17	143.139,18	20	38.856,20	181.995,38	114.224,79
Instalaciones	333.024,20	0,00	-	333.024,20	93.101,56	10	32.307,95	125.409,51	207.614,69
Otros Bs. De Uso	4.420,68	-	-	4.420,68	1.326,21	10	442,07	1.768,28	2.652,40
TOTAL	1.944.447,78	405.259,24	-	2.349.707,02	1.146.108,86		273.457,52	1.419.566,38	930.140,64

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
Activos Intangibles	5.628,78	5.310,00	-	10.938,78	3.423,44	33,33	2.872,67	6.296,11	4.642,67
TOTAL	5.628,78	5.310,00	-	10.938,78	3.423,44		2.872,67	6.296,11	4.642,67

PATRICIA L. ALVARENGA
 a/c DIV. CONT. ECON. FINANCIERA
 I.A.P.O.S.

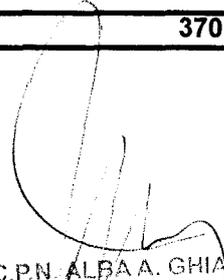
C.P.N. ALBA A. GHIANO
 a/c Sub-Dirección Gral.
 de Administración
 I.A.P.O.S.

ESTADO EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL
31/12/2009

Resultados Acumulados

Saldo al Inicio	248.411.975,84
Modificaciones de Ejercicios Anteriores	<u>-391.194,58</u>
Saldos al Inicio Ajustado	248.020.781,26
Resultado del Ejercicio	122.582.508,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	370.603.289,92


PATRICIA L. ALVARENGA
a/c DIV. CONT. ECON. FINANCIERA
I.A.P.O.S.


C.P.N. ALBA A. GHIANO
a/c Sub-Dirección Gral.
de Administración
I.A.P.O.S.

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
(I.A.P.O.S.)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/09

NOTA 1: El saldo de Caja y Bancos es coincidente con lo reflejado en el Balance de Movimiento de Fondos que el I.A.P.O.S. elabora en el S.I.P.A.F., como saldo disponible en Caja y Bancos al 31/12/09.

Según el Estado de Situación del Tesoro, Estado de Situación Patrimonial y Cuadro de Compatibilidad el rubro está conformado por:

Caja	\$	700	(Fondo Fijo para Cambio)
Bancos	\$	<u>301.562.964,29</u>	
Total	\$	301.563.664,29	

La variación de Disponibilidades respecto al cierre del ejercicio anterior según Cuadro de Compatibilidad es de \$ 120.839.774,16 (Total Ejecutado 2009). El Resultado Financiero (XIII) del Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento Base Caja al 31/12/09 es de \$ 120.717.730,02.

La diferencia entre ambos importes es de \$ **122.044,14** que corresponde a:

- | | |
|--|-------------|
| • Deducciones y Retenciones 2009 pendientes de pago 31/12/09 | 138.862,81 |
| Impuesto de Sellos e Impuesto a las Ganancias | |
| • Fondos Rotatorios | - 16.818,67 |
| Explicados en Ref. 2,3,4 y 5 Cuadro Compatib. (Hoja 1) | |

NOTA 2: Corresponde a Fondos Fijos entregados al inicio del ejercicio no devueltos por sus responsables al cierre ejercicios 2008 y 2009 de acuerdo al siguiente detalle:

FONDO FIJO PARA CAMBIO

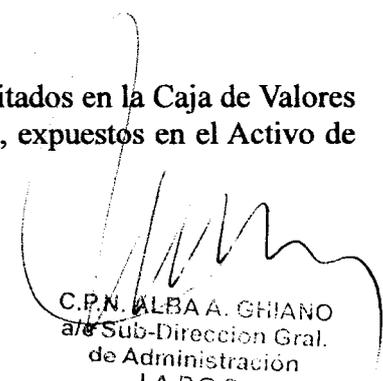
Subdelegación San Lorenzo	\$ 200 (*)
Subdelegación Rufino	<u>\$ 500 (**)</u>
	\$ 700

(*) Fondo otorgado en enero 2009, PCE 71, pendiente de depósito al 31/12/09 por robo ocurrido en la Subdelegación (Expte. N° 15302-0000213-9)

(**) Fondo otorgado en enero 2008, PCE 42, pendiente de depósito al 31/12/09 por robo en la Subdelegación (Expte. N° 15301-0368234-V), situación ésta que ya fuera informada en Nota 1 a los Estados Contables al 31/12/08.

NOTA 3:

- Corresponde a Bonos Previsionales de la Provincia de Santa Fe, depositados en la Caja de Valores S.A., percibidos de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe, expuestos en el Activo de acuerdo al siguiente detalle:


C.P.N. ALBA A. GHIANO
Sub-Dirección Gral.
de Administración
I.A.P.O.S.

ACTIVO CORRIENTE	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	
TITULOS Y VALORES	\$ 213.263,83

ACTIVO NO CORRIENTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
TITULOS Y VALORES	\$ 532.251,64

- En el ejercicio 2009 no se produjo rescate de bonos atento a las bajas de agentes titulares de la Dirección y SubDirección Gral. de Administración del Instituto con el consecuente reemplazo de los mismos a fines del año 2008 y durante el 2009, lo que obligó a realizar el trámite para habilitar al nuevo personal a realizar la gestión de rescate, incluyendo a la Coordinadora de Tesorería. Se obtiene el pertinente Poder Especial por parte del Escribano Mayor de Gobierno en el mes de enero de 2010 y el 22/01/2010 se concreta la gestión ante la Bolsa de Valores depositando el recuperado en febrero del corriente año, por lo que en los Estados Contables del ejercicio 2010 se podrá verificar dicha situación.

- Refiere a un ajuste por la suma de \$ -16.749,15 realizado al saldo del Activo Corriente y que se carga al saldo del Activo No Corriente donde la apertura del ejercicio fue de \$ 515.502,49. Con el ajuste mencionado se llega a un saldo de \$ 532.251,64.

Tal diferencia corresponde al ajuste del porcentaje de rescate de los **Bonos Serie 2** de 2,52% aplicándose el 2,6117% y **Bonos Serie 3** de 2,52% aplicándose el 2,7016%.

Se practica asiento manual n° 383 del 31/12/09 según referencia 6 Conformación de Registros Extrapresupuestarios, adjunto a los Estados Contables 2009.

SALDO AL INICIO		206.224,29
INGRESOS DE BONOS		
07/01/09	3.919,80	
02/02/09	15.207,54	
11/11/09	4.661,35	
RESCATE	0,00	
SUBTOTAL	23.788,69	230.012,98
Ajuste saldo corriente	-16.749,15	
TOTAL ACTIVO CTE.		213.263,83

NOTA 4: Refiere a los saldos de Comunas y Organismos Adheridos por aportes personales y contribuciones patronales.

Como se informara oportunamente, dando respuesta a la Nota D.F. N° 296/09, al comenzar con el nuevo sistema de cómputos, año 2001 (totalmente distinto al anterior), no se cargaron los saldos iniciales como se hizo con Administración Central, Organismos Descentralizados y Municipalidades. El sistema anterior no preveía ni saldos finales ni totales anuales, debiendo determinarse en forma manual, siendo el volumen de las Entidades considerable y escasos los recursos humanos para realizarlo. No obstante es factible determinar la deuda de cada Ente aportante disponiendo de los dos sistemas y registrando datos en una planilla de cálculo, como se

hace habitualmente para el cobro de Organismos Adheridos.

En cambio, se tienen conformados los saldos a cobrar por el Servicio Complementario de Municipalidades, Comunas y Organismos Adheridos.

NOTA 5: Respecto a la conformación de saldos de Cuentas de Pasivo: Proveedores a Pagar \$30.983.633,20 y Acreedores Beneficio de Excepción a Pagar \$3.613.054,47, desde el Módulo Contabilidad es imposible consultarlo, ya que el mismo no la tiene prevista. Oportunamente por las notas 202/08 y 251/09 -D.F.- Auditorías de Estados Contables Ejercicio 2007 y 2008 respectivamente, fue informado de esta situación.

El saldo de la cuenta Proveedores a Pagar de \$ 30.983.633,20 esta formado por las sub-cuentas que se reflejan en el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/09 y son :

Servicios Asistenciales

- Prestadores por carteras fijas a pagar
- Prestadores por contratos capitados a pagar
- Prestadores médicos fuera de contrato a pagar
- Prestadores bioquímicos fuera de contrato a pagar
- Prestadores odontológicos fuera de contrato a pagar
- Prestadores farmacéuticos fuera de contrato a pagar
- Proveedores elementos médicos y serv. médicos -prestac.

Servicios Complementarios

- Prov. elementos y ss. médicos a pagar
- Prov. servicios fúnebres a pagar
- Prov. servicios ópticos a pagar

El saldo de la cuenta Acreedores Beneficio de Excepción a Pagar de \$ 3.613.054,47 no tiene sub-cuenta..

A partir del 01/01/07 la División Contabilidad comenzó con los registros contables a través de S.I.P.A.F y fue necesario en primer lugar definir el Plan de Cuentas propio del I.A.P.O.S. en base al Plan de Cuentas de Referencia, luego asociar las cuentas contables con los Objetos de Gastos presupuestarios. Así, a manera de ejemplo, los objetos de gastos 3.4.2.7 Contrat. De Serv. p/Cartera Fija Prest. Médicas, 3.4.2.8 Serv. Cartera Fija Prestac. Bioq., 3.4.2.9 Serv. Cartera Fija Prest. Odontológ., 3.4.2.10 Serv. Cartera Fija Prestac. Farmac., disparan a una misma cuenta contable que se llama Prest. P/Cartera Fija a Pagar; igual ocurre con los servicios capitados.

Por ello no es posible contar con la información necesaria para la identificación y conformación de saldos, y no hay respuesta al día de la fecha para subsanar esta falencia, no obstante se continúa insistiendo ante personal responsable de la Unidad de Implantación y Mantenimiento de S.I.P.A.F.

NOTA 6: La cuenta Deuda Exigible y Flotante de \$ 116.413,97 que se encuentra en el rubro OTROS PASIVOS del Pasivo Corriente está conformada por todos los devengamientos presupuestarios hasta el 31/12/05, pendientes de pago al cierre del presente ejercicio.

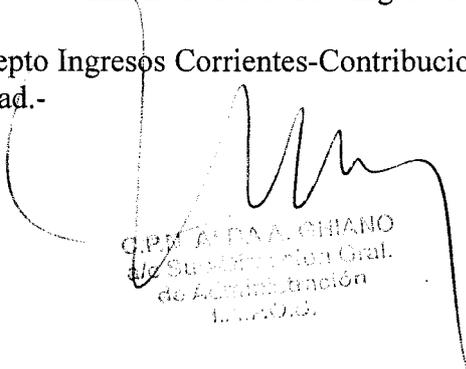
Se pueden identificar cada una de las deudas de forma extracontable por cuenta, beneficiario y n° de expediente.

NOTA 7: El importe de \$2.334.318,81 correspondiente a Ingresos No Tributarios de la Ejecución Presupuestaria de Recursos figura en planilla de compatibilidad de esta forma, en tanto que en el Estado de Resultados se expone en el rubro Otros Ingresos, debido a que, al momento de asociar los

rubros de Recursos con las cuentas contables, éstas últimas estaban contenidas dentro del rubro Otros Ingresos, reconociendo que debieron ser cuentas de movimientos del rubro Ingresos No Tributarios.

Esta situación es descripta en Referencias, punto 3 del concepto Ingresos Corrientes-Contribuciones a la Seguridad Social en relación al Cuadro de Compatibilidad.-

Santa Fe, 26/03/2010.



CPN ALBA A. CHIARO
de Su Señoría Genl.
de Administración
L. 10.000/02.