

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2010

(Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento)

CONCEPTO	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	300.233.396,00	16.764.717,80	19.252.651,08	2.235.736.085,01	10.278.883,19	2.582.265.733,08
II) GASTOS CORRIENTES	298.039.908,00	15.675.261,40	19.690.056,11	2.038.261.783,19	10.194.254,37	2.381.861.263,07
III) RESULTADO ECONOMICO (Ahorro) (I-II)	2.193.488,00	1.089.456,40	-437.405,03	197.474.301,82	84.628,82	200.404.470,01
IV) RECURSOS DE CAPITAL	120.643.463,00	0,00	1.508.528,00	3.000.000,00	91.430,63	125.243.421,63
V) GASTOS DE CAPITAL	116.595.567,00	88.161,45	1.502.983,46	125.129.088,00	12.504,92	243.328.304,83
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	420.876.859,00	16.764.717,80	20.761.179,08	2.238.736.085,01	10.370.313,82	2.707.509.154,71
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	414.635.475,00	15.763.422,85	21.193.039,57	2.163.390.871,19	10.206.759,29	2.625.189.567,90
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	6.241.384,00	1.001.294,95	-431.860,49	75.345.213,82	163.554,53	82.319.586,81
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X) GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	6.241.384,00	1.001.294,95	-431.860,49	75.345.213,82	163.554,53	82.319.586,81
XII) FUENTES FINANCIERAS	78.161.741,00	117.047,38	5.946.005,70	128.978.124,87	0,00	213.202.918,95
Disminución de Inversión Financiera	3.191.120,00	0,00	1.071.399,29	32.154,40	0,00	4.294.673,69
Recupero de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución de otros Activos Financieros	3.191.120,00	0,00	1.071.399,29	32.154,40	0,00	4.294.673,69
Endeud. Pco. e Incremento O.pasivos	74.970.621,00	117.047,38	4.874.606,41	128.945.970,47	0,00	208.908.245,26
Obtención de Préstamos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incremento de Otros Pasivos	74.970.621,00	117.047,38	4.874.606,41	128.945.970,47	0,00	208.908.245,26
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	84.403.125,00	1.118.342,33	5.514.145,21	204.323.338,69	163.554,53	295.522.505,76
Inversión Financiera	7.117.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117.820,00
Incremento de Disponibilidades	77.285.305,00	1.118.342,33	5.514.145,21	161.608.556,66	163.554,53	245.689.903,73
Amortiz. de la deuda y disminución O.pasivos	0,00	0,00	0,00	42.714.782,03	0,00	42.714.782,03
Disminución del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-6.241.384,00	-1.001.294,95	431.860,49	-75.345.213,82	-163.554,53	-82.319.586,81