

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2011

(Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento)

CONCEPTO	BANCO SANTA FE SAPEM (EN LIQUIDACIÓN)	TÚNEL SUBFLUVIAL URANGA-SYLVESTRE BEGNIS (*)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO S.E.	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA	AGUAS SANTAFESINAS SOCIEDAD ANÓNIMA	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	19.481.167,74	10.390.863,73	17.385.276,30	2.678.976.965,46	416.952.180,00	3.143.186.453,23
II) GASTOS CORRIENTES	17.074.090,35	10.167.457,39	16.634.622,05	2.459.855.732,61	417.747.893,00	2.921.479.795,40
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	2.407.077,39	223.406,34	750.654,25	219.121.232,85	-795.713,00	221.706.657,83
IV) RECURSOS DE CAPITAL			550.000,00	128.888.559,79	144.563.298,00	274.001.857,79
V) GASTOS DE CAPITAL	11.431,60	68.221,05	1.414.002,38	235.392.017,69	146.649.137,00	383.534.809,72
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	19.481.167,74	10.390.863,73	17.935.276,30	2.807.865.525,25	561.515.478,00	3.417.188.311,02
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	17.085.521,95	10.235.678,44	18.048.624,43	2.695.247.750,30	564.397.030,00	3.305.014.605,12
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	2.395.645,79	155.185,29	-113.348,13	112.617.774,95	-2.881.552,00	112.173.705,90
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
X) GASTOS FIGURATIVOS						
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	2.395.645,79	155.185,29	-113.348,13	112.617.774,95	-2.881.552,00	112.173.705,90
XII) FUENTES FINANCIERAS	9.290.322,60	10.235.678,44	5.158.349,43	164.313.963,34	158.629.602,00	347.627.915,81
Disminución de la Inversión Financiera	9.290.322,60	0,00	1.710.938,09	7.898.619,85	64.004.598,00	82.904.478,54
- Disminución de otros Activos Financieros	9.290.322,60	0,00	1.710.938,09	7.898.619,85	64.004.598,00	82.904.478,54
- Disminución de Disponibilidades			639.538,80	49.879,85		689.418,65
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.					5.550.716,00	5.550.716,00
- Disminución de Transf. a Cobrar			1.071.399,29	7.848.740,00	58.453.882,00	67.374.021,29
- Otros	9.290.322,60					9.290.322,60
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		10.235.678,44	3.447.411,34	156.415.343,49	94.625.004,00	264.723.437,27
- Deuda del Tesoro		10.235.678,44	3.447.411,34	156.415.343,49	94.625.004,00	264.723.437,27
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	276.931.738,29	155.748.050,00	459.801.621,71
Inversión Financiera	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	232.026.097,47	155.748.050,00	414.895.980,89
- Incremento de otros Activos Financieros	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	232.026.097,47	155.748.050,00	414.895.980,89
- Incremento de Disponibilidades	11.685.968,39	10.390.863,73	5.045.001,30	170.453.795,58	52.800.182,00	250.375.811,00
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.					2.209.071,00	2.209.071,00
- Incremento de Transf. a Cobrar				61.572.301,89	100.738.797,00	162.311.098,89
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos				44.905.640,82		44.905.640,82
- Amort. Préstamos a Largo Plazo				44.905.640,82		44.905.640,82
XIV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS						
XV) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS						
XVI) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-2.395.645,79	-155.185,29	113.348,13	-112.617.774,95	2.881.552,00	-112.173.705,90

(*) No se incluye información del pagado. Última información recibida por ésta Contaduría General correspondiente a Junio 2011