

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012

<u>1.0.00.00.000.000.0000 ACTIVO</u>		<u>962.625.769,05</u>
<u>1.00.00.000.000.0000 ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>957.742.766,58</u>
<u>01.00.000.000.0000 DISPONIBILIDADES</u>		<u>655.875.335,78</u>
02.000.000.0000	BANCOS	655.875.335,78
001.000.0000	BANCOS CTAS. RECAUDADORAS	638.799.189,87
001.0000	BANCOS CTAS. RECURSOS OBLIG.	634.015.131,24
002.0000	BANCOS CTAS. SERV. COMPL.	2.063.593,81
003.0000	BANCOS CTAS. BENEFICIOS OPCIONALES	2.720.464,82
002.000.0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS	17.076.145,91
001.0000	BANCOS CTAS. PAGADORAS PRESTACIONES ASISTENCIALES	9.897.292,43
0001	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. CASA CENTRAL	4.553.496,02
0002	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA NORTE	4.661.997,37
0003	BCOS. CTAS. PRESTAC. ASISTEN. AREA SUR	681.799,04
002.0000	BCOS. CTAS. PAGADORAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	3.794.304,46
0001	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. CASA CENTRAL	1.750.885,11
0002	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA NORTE	879.076,72
0003	BCOS. CTAS. SERVICIOS COMPLEMENT. AREA SUR	1.164.342,63
003.0000	BCOS. CTA. SUELDOS	3.384.549,02
02.00.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	37.190,60
02.000.000.0000	TITULOS Y VALORES	37.190,60
001.000.0000	TITULOS Y VALORES	37.190,60
03.00.000.000.0000	CREDITOS	308.079.065,98
01.000.000.0000	CUENTAS A COBRAR	299.426.803,26
001.000.0000	RECURSOS A RECAUDAR	299.426.803,26
001.0000	APORTE PERSONAL	153.715.912,70
0001	AP. PERS. ADM. CENTRAL A COBRAR	54.506.494,73
0002	AP. PERS. ORG. DESCENTRALIZADOS A COBRAR	57.146.853,80
0003	AP. PERS. MUNICIPALIDADES A COBRAR	17.203.746,64
0004	AP. PERS. COMUNAS A COBRAR	4.915.915,80
0005	AP. PERS. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	338.584,92
0006	AP. PERS. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	3.391.500,80
0007	AP. PERS. CONCEJOS DELIBERANTES A COBRAR	847.476,94
0008	AP. PERS. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD A COBRAR	1.725.797,28
0009	AP. PERS. BENEFICIO OPCIONAL A COBRAR	2.633.176,24
0010	AP. PERS. SISTEMA ABIERTO A COBRAR	53.973,96
0012	AP. PERS. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	10.952.391,59
002.0000	CONTRIBUCION PATRONAL	118.007.974,12
0001	CONTR. PATR. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	75.900.805,71
0002	CONTR. PATR. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	1.988.106,49
0003	CONTR. PATR. MUNICIPALIDADES A COBRAR	19.608.931,36
0004	CONTR. PATR. COMUNAS A COBRAR	4.617.641,49
0005	CONTR. PATR. ENTIDADES VARIAS A COBRAR	642.624,48
0006	CONTR. PATR. ORGANISMOS ADHERIDOS A COBRAR	2.895.753,96
0007	CONTR. PATR. CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	1.359.450,95
0008	CONTR. PATR. TESORERIA DE LA PCIA. COPARTIC.	10.953.182,62
0009	CONTR. PATR. EMERG. PREV. JUICIO CAJA DE JUB.	41.477,06
003.0000	CONTR. ORG. PREVISIONAL PROVINCIAL A COBRAR	20.060.127,05
004.0000	LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDOS A COBRAR	11.893,09
005.0000	SERVICIO COMPLEMENTARIO	7.630.896,30
0001	S.C. ADMINISTRACION CENTRAL A COBRAR	2.187.662,51
0002	S.C. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS A COBRAR	2.753.791,16
0003	S.C. MUNICIPALIDADES A COBRAR	951.207,50
0004	S.C. COMUNAS A COBRAR	245.149,82

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012

1.1.03.01.001.005.0005	S.C.ENTIDADES VARIAS A COBRAR	8.290,00	
0006	S.C.ORGANISMOS ADHERIDOS A COB	328.138,39	
0007	S.C.CONSEJOS DELIBERANTES A COBRAR	9.017,48	
0008	S.C.AFILIADOS OPCIONAL A COBRAR	441.337,44	
0009	S.C.AFILIADOS SISTEMA ABIERTO A COBRAR	7.291,00	
0010	S.C.LICENCIAS S/GOCE DE HABERES A COBRAR	2.091,00	
0011	S.C.TESORERIA DE LA PCIA COPARTICIPACION	696.920,00	
99.000.000.0000	OTROS CREDITOS	8.652.262,72	
001.000.0000	APORTES Y CONTR.DOCUMENTADOS	508.596,12	
001.0000	AP.Y CONTR.DOC.MUNICIPALIDADES	482.143,46	
002.0000	AP.Y CONTR.DOC.COMUNAS	26.452,66	
002.000.0000	DEUDORES VARIOS	8.143.583,57	
001.0000	DS.VS.CONV.DE RECIP.PREST.	2.244.735,90	
002.0000	DS.VS.ACC.DE TRABAJO	5.425.390,78	
003.0000	DS.VS.ALQUILERES A COBRAR	57.410,13	
004.0000	DS.VS.LEY 5110-P.A.I.	237.297,92	
006.0000	DS.VS.JUICIO MUT.POLICAL ROSARIO	153.276,84	
007.0000	DS.VS.CLINICA SAN FELIPE	25.472,00	
003.000.0000	SUELDOS A COMPENSAR CONTRIB. Y DyR DEVOL. DE SUELDOS	83,03	
001.0000	SALDOS A COMPENSAR CONTRIB. PATRONALES	16,20	
002.0000	SALDOS A COMPENSAR DyR y PCP	66,83	
04.00.000.000.0000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES ANEXO I-NOTA 4		(6.248.825,78)
01.000.000.0000	PREVISIONES PARA INCOBRABLES ACT. CTE.	(6.248.825,78)	
2.00.00.000.000.0000	ACTIVO NO CORRIENTE		4.883.002,47
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	
02.00.000.000.0000	PREVISIONES A LARGO PLAZO ANEXO I- NOTA 4		(5.277.521,35)
01.000.000.0000	PREVISIONES P/INCOBRABLES ACT. NO CTE.	(5.277.521,35)	
04.00.000.000.0000	BIENES DE USO ANEXO II - NOTA 5		7.877.034,32
01.000.000.0000	EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.435.685,60	
001.000.0000	EDIFICIOS	2.038.367,03	
002.000.0000	INSTALACIONES	397.318,57	
03.000.000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.546,61	
001.000.0000	HERRAMIENTAS	7.546,61	
07.000.000.0000	MUEBLES Y UTILES	3.299.511,87	
001.000.0000	MUEBLES Y UTILES	3.299.511,87	
08.000.000.0000	RODADOS	2.125.808,27	
001.000.0000	RODADOS	2.125.808,27	
99.000.000.0000	OTROS BIENES DE USO	8.481,97	
002.000.0000	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	8.481,97	
05.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES DE USO		(4.015.131,08)
01.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS E INSTALACIONES	(312.471,52)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. EDIFICIOS	(89.661,67)	
002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. INSTALACIONES	(222.809,85)	
02.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. MUEBLES Y UTILES	(2.317.128,82)	
03.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. RODADOS	(1.374.872,84)	
04.000.000.0000	AMORTIZ. ACUM. OTROS BIENES DE USO	(10.657,90)	
001.000.0000	AMORTIZ. ACUM. HERRAMIENTAS	(6.906,28)	

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012

1.2.05.04.002.000.0000	AMORTIZ. ACUM. LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES	(3.751,62)	
06.00.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES		2.570.664,65
01.000.000.0000	ACTIVOS INTANGIBLES	2.570.664,65	
07.00.000.000.0000	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES		(1.551.802,83)
<u>2.0.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO</u>		<u>85.194.232,44</u>
<u>1.00.00.000.000.0000</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>		<u>85.194.232,44</u>
01.00.000.000.0000	DEUDAS		81.409.047,97
01.000.000.0000	GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	6.047.324,36	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3.291.406,17	
001.0000	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	3.291.406,17	
002.000.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	1.634.028,18	
001.0000	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	1.634.028,18	
003.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1.121.890,01	
001.0000	CONT.PATRON. A PAG. CAJA DE JUBILACIONES	751.191,34	
002.0000	CONT.PATRON. A PAG. O.S. I.A.P.O.S.	262.043,50	
003.0000	CONT.PATRON. A PAG. OTRAS CONTRIBUC.	108.655,17	
02.000.000.0000	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	69.123.883,80	
001.000.0000	PROVEEDORES A PAGAR	68.570.459,94	
001.0000	PRESTADORES POR SERV. ASISTENCIALES	67.268.972,09	
0001	PRESTADORES POR CARTERAS FIJAS A PAGAR	43.620.474,74	
0002	PRESTADORES POR CONT. CAPITADOS A PAGAR	3.849.779,80	
0003	PRESTADORES MEDICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	8.735.331,21	
0004	PRESTADORES BIOQUIMICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	216.818,14	
0005	PRESTADORES ODONTOLOGICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	55.040,03	
0006	PRESTADORES FARMACEUTICOS FUERA DE CONTRATO A PAGAR	6.085.951,19	
0007	PROVEED.ELEM.MCOS.Y SERV.MCOS-PREST.	4.705.576,98	
002.0000	PROVEEDORES SERV. COMPLEM.	1.301.487,85	
0001	PROV. ELEMENTOS Y SS. MEDICOS A PAGAR	592.862,35	
0002	PROV. SERVICIOS FUNEBRES A PAGAR	508.057,50	
0003	PROV. SERVICIOS OPTICOS A PAGAR	200.568,00	
999.000.0000	OTRAS CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	553.423,86	
001.0000	OTRAS CTAS. COMERCIALES A PAGAR	553.423,86	
03.000.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	847.813,71	
001.000.0000	RETENCIONES A PAGAR	847.813,71	
001.0000	AFIP - RETENCION IMP. A LAS GCIAS.	419.492,31	
002.0000	API - RET. IMP. DE SELLOS	198.152,20	
003.0000	API - INGRESOS BRUTOS	225.817,92	
006.0000	AFIP - IVA - RES.3164/11	4.351,28	
99.000.000.0000	OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.390.026,10	
001.000.0000	PREST. ASIST. OTRAS CTAS. A PAGAR	5.370.883,60	
001.0000	REINTEGROS A PAGAR	8.494,00	
002.0000	CONV. DE REC. A PAGAR AP. Y CONT.	69.270,00	
003.0000	CONV. DE REC. A PAGAR SS. ASIST.	230.083,68	
004.0000	ACREED. BENEF. DE EXCEP. A PAGAR	4.868.289,19	
005.0000	JUICIOS A PAGAR	1.906,13	
009.0000	BECAS Y PASANTIAS A PAGAR	76.488,60	
011.0000	REINT.ELEM.MCOS.ASIST.A PAGAR	70.432,00	
012.0000	SUBSIDIOS A PAGAR-PRIC	45.920,00	
002.000.0000	SERV. COMPLEM. OTRAS CTAS. A PAGAR	19.142,50	
001.0000	S.C. SUBSIDIOS DE SEPELIO Y REINTEGROS A PAGAR	19.142,50	
05.00.000.000.0000	PASIVOS DIFERIDOS		180.986,25
01.000.000.0000	GANANCIAS DIFERIDAS	180.986,25	
006.000.0000	G.D. - AFILIADO CUARANTA	2.237,41	

Nota 6

Estado de situación patrimonial al 31/12/2012

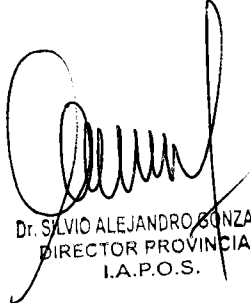
2.1.05.01.007.000.0000	G.D. - JUICIO MUT.POL. ROSARIO	153.276,84	
008.000.0000	G.D. - CLINICA SAN FELIPE	25.472,00	
06.00.000.000.0000	PREVISIONES		3.556.671,26
01.000.000.0000	PREVISION JUICIOS	3.556.671,26	
99.00.000.000.0000	OTROS PASIVOS		47.526,96
01.000.000.0000	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE	47.526,96	
2.00.00.000.000.0000	PASIVOS NO CORRIENTES		0,00
3.0.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO		877.431.536,61
1.00.00.000.000.0000	HACIENDA PUBLICA		0,00
2.00.00.000.000.0000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		877.431.536,61
02.00.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		651.327.090,23
03.00.000.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO		226.104.446,38
	Total Pasivo y Patrimonio Neto		962.625.769,05

Nota 7

Nota 8

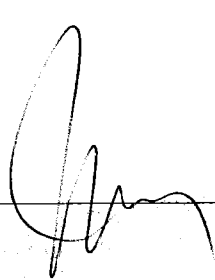

 PATRICIA L. ALVARENGA
 DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
 I. A. P. O. S.



 C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
 Director General de Administración
 I. A. P. O. S.


 Dr. SILVIO ALEJANDRO BONZALE
 DIRECTOR PROVINCIAL
 I.A.P.O.S.

Estados de resultados al 31/12/2012

5.0.00.00.000.000.0000	RECURSOS		2.066.218.143,04
1.00.00.000.000.0000	INGRESOS CORRIENTES		2.066.218.143,04
02.00.000.000.0000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.024.012.450,94
01.000.000.0000	APORTES PERSONALES	959.640.670,03	
001.000.0000	LICENCIA SIN GOCE DE SUELDOS	132.418,60	
002.000.0000	BENEF. OPCIONAL	33.212.730,73	
003.000.0000	AP. PERSON. SIST. ABIERTO	1.738.652,00	
005.000.0000	AP. PERSON. ADM. CENTRAL	464.445.726,05	
006.000.0000	AP. PERSON. ORG. DESCENTRALIZADOS	284.868.174,12	
007.000.0000	AP. PERSON. MUNICIPALIDAD	124.553.335,37	
008.000.0000	AP. PERSON. COMUNAS	21.132.840,88	
009.000.0000	AP. PERSON. ENT. VARIAS	2.533.827,46	
010.000.0000	AP. PERSON. ORG. ADHERIDOS	22.391.104,81	
011.000.0000	AP. PERSON. CONSEJOS DELIBERANTES	2.339.504,41	
012.000.0000	AP. PERSON. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD	2.292.355,60	
02.000.000.0000	CONTRIBUCION PATRONAL	1.008.609.193,02	
002.000.0000	CONTRIB. ORG. PREVISIONALES PROVINCIALES	163.359.620,52	
003.000.0000	CONTRIB. PAT. ADM. CENTRAL	647.370.690,58	
004.000.0000	CONTRIB. PAT. ORG. DESCENTRALIZADOS	14.958.463,37	
005.000.0000	CONTRIB. PAT. MUNICIPALIDADES	131.521.096,45	
006.000.0000	CONTRIB. PAT. COMUNAS	26.459.989,51	
007.000.0000	CONTRIB. PAT. ENTIDADES VARIAS	3.493.149,09	
008.000.0000	CONTRIB. PAT. ORG. ADHERIDOS	18.194.576,98	
009.000.0000	CONTRIB. PAT. CONSEJOS DELIBERANTES	3.251.606,52	
03.000.000.0000	IAPOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	55.762.587,89	
001.000.0000	S.C. AF. OPC.	5.234.027,00	
002.000.0000	S.C. AF. SISTEMA ABIERTO	467.597,00	
003.000.0000	S.C. ADM. CENTRAL	23.308.851,97	
004.000.0000	S.C. ORG. DESCENTRALIZADOS	15.211.190,31	
005.000.0000	S.C. MUNICIPALIDADES	7.611.897,08	
006.000.0000	S.C. COMUNAS	1.579.535,00	
007.000.0000	S.C. ENTIDADES VARIAS	80.420,00	
008.000.0000	S.C. ORG. ADHERIDOS	2.149.798,00	
009.000.0000	S.C. CONSEJOS DELIBERANTES	92.680,00	
010.000.0000	S.C. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES	4.980,00	
011.000.0000	S.C. RECURSOS VARIOS	21.611,53	
03.00.000.000.0000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4.222.355,49
01.000.000.0000	RECUPERO ACCIDENTES DE TRABAJO	436.928,36	
02.000.000.0000	RECUPERO CONV.DE RECIPROCIDAD	973.508,68	
03.000.000.0000	RECUPERO ACCID. DE TRANSITO	368.568,25	
04.000.000.0000	RECUPERO POR PLIEGO	5.624,70	
06.000.000.0000	RECURSOS VARIOS	2.350.924,37	
07.000.000.0000	MULTAS	9.676,63	
08.000.000.0000	INTERESES Y ACTUALIZACIONES	52.796,51	
09.000.000.0000	RECUPERO ALQUILERES	24.327,99	
04.00.000.000.0000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		37.982.567,95
01.000.000.0000	VENTA DE SERVICIOS	37.982.567,95	
001.000.0000	COSEGURO IAPOS	37.982.567,95	
001.0000	CONSULTA MEDICA	35.987.706,91	
004.0000	RECETARIO DE MEDICAMENTOS	1.994.861,04	
05.00.000.000.0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		768,66
01.000.000.0000	RENTA BONOS PREVISIONALES	768,66	





 C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERWICKI

 Director Gral. de Administración

 I.A.P.O.S.

Estados de resultados al 31/12/2012

6.0.00.00.000.000.0000	GASTOS		1.840.113.696,66
1.00.00.000.000.0000	GASTOS CORRIENTES		1.840.113.696,66
01.00.000.000.0000	GASTOS DE CONSUMO		1.838.259.266,85
01.000.000.0000	REMUNERACIONES	79.054.102,46	
001.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS	64.581.617,48	
001.0000	SUELDOS Y SALARIOS	64.581.617,48	
002.000.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.472.484,98	
001.0000	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14.472.484,98	
02.000.000.0000	BIENES Y SERVICIOS	1.757.329.091,63	
001.000.0000	BIENES DE CONSUMO	1.428.323,64	
001.0000	BIENES DE CONSUMO	1.428.323,64	
002.000.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	1.755.900.767,99	
001.0000	SERVICIOS PRESTACIONES MEDICAS	251.580.694,46	
002.0000	SERVICIOS PRESTACIONES BIOQUIMICAS	3.972.868,66	
003.0000	SERVICIOS PRESTACIONES ODONTOLOGICAS	3.236.774,63	
004.0000	SERVICIOS PRESTACIONES FARMACEUTICAS	278.648.657,86	
005.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA MEDICA	747.817.924,04	
006.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA BIOQUIMICA	81.381.820,00	
007.0000	SERVICIOS CARTERA FIJA ODONTOLOGICA	35.020.800,00	
011.0000	SERVICIOS CAPITADOS ODONTOLOGICOS	37.434.697,78	
012.0000	SERVICIOS CAPITADOS FARMACEUTICOS	89.070.109,70	
013.0000	REINTEGROS PRESTACIONALES	8.366.963,95	
014.0000	BENEFICIOS DE EXCEPCION	86.393.758,53	
015.0000	CONVENIO DE RECIPROCIDAD SERVICIOS	1.122.043,80	
016.0000	CONVENIO DE RECIPROCIDAD-APORTES	3.596.924,20	
018.0000	JUICIOS Y MEDIACIONES	171.289,71	
019.0000	S.C. REINTEGRO ELEM. MEDICOS	2.762.347,48	
020.0000	S.C. SUBSIDIOS Y REINTEGROS POR SEPELIO	2.633.354,93	
021.0000	S.C. PROVISION ELEMENTOS MEDICOS	27.635.582,40	
022.0000	S.C. CONVENIO FUNEBRES	12.038.394,89	
023.0000	S.C. CONVENIO OPTICOS	7.942.576,49	
025.0000	QUEBRANTO JUICIOS	1.241.496,90	
026.0000	SERVICIOS NO PERSONALES	9.903.012,16	
027.0000	DERIVACION APORTES	2.659.358,72	
028.0000	PREST.AS.PROVIS.ELEM.MCOS	58.333.862,03	
029.0000	REINT.ELEM.MCOS.ASIST.	2.677.994,67	
031.0000	SUBSIDIOS PRIC	143.256,00	
033.0000	GASTOS DE HOTELERIA AFILIADOS	114.204,00	
03.000.000.0000	AMORTIZACION	1.825.511,74	
001.000.0000	AMORTIZACION BIENES DE USO	1.825.511,74	
04.000.000.0000	CUENTAS INCOBRABLES	50.561,02	
001.000.0000	CREDITOS INCOBRABLES	50.561,02	
02.00.000.000.0000	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.050.714,39
01.000.000.0000	ALQUILERES	1.050.714,39	
04.00.000.000.0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS		803.715,42
01.000.000.0000	TRANSFER.OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO	803.715,42	
001.000.0000	BECAS Y PASANTIAS	803.715,42	

Resultado económico

226.104.446,38

PATRICIA L. ALVARENGA
 DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
 I. A. P. O. S.

C.P.N. MIGUEL ANGELO CZERNIK
 alc Director Gral. de Administración
 I. A. P. O. S.

Dr. SILVIO ALEJANDRO GONZÁLEZ
 DIRECTOR PROVINCIAL
 I. A. P. O. S.

INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
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	1.876.919,52	-	2.038.367,03	48.894,37	2	40.767,30	89.661,67	1.948.705,36
Muebles y Utiles	2.467.793,44	831.718,43	-	3.299.511,87	1.802.242,39	10	514.886,43	2.317.128,82	982.383,05
Herramientas	7.546,61	0,00	-	7.546,61	6.619,91	20	286,37	6.906,28	640,33
Rodados	2.124.468,27	1.340,00	-	2.125.808,27	990.699,02	20	384.173,82	1.374.872,84	750.935,43
Instalaciones	354.041,07	43.277,50	-	397.318,57	191.502,19	10	31.307,66	222.809,85	174.508,72
Otros Bs. De Uso	5.675,68	2.806,29	-	8.481,97	2.903,42	10	848,20	3.751,62	4.730,35
TOTAL	5.120.972,58	2.756.061,74	-	7.877.034,32	3.042.861,30		972.269,78	4.015.131,08	3.861.903,24

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	1.964.058,07	606.606,58	-	2.570.664,65	698.560,87	33,33	853.241,96	1.551.802,83	1.018.861,82
TOTAL	1.964.058,07	606.606,58	-	2.570.664,65	698.560,87		853.241,96	1.551.802,83	1.018.861,82

PATRICIA L. ALVARENGA
 DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
 I. A. P. O. S.

C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
 a/c Director Gen. de Administración
 I. A. P. O. S.

ESTADO EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL
31/12/2012

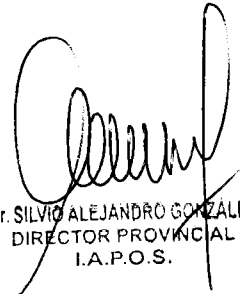
Resultados Acumulados

Saldo al Inicio	652.554.778,28
Modificaciones de Ejercicios Anteriores	<u>-1.227.688,05</u>
Saldos al Inicio Ajustado	651.327.090,23
Resultado del Ejercicio	226.104.446,38

TOTAL PATRIMONIO NETO	877.431.536,61
------------------------------	-----------------------


PATRICIA L. ALVARENGA
DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
I.A.P.O.S.


C.P.N. MIGUEL ANGELO CZERNIK
Jefe División de Administración
I.A.P.O.S.


Dr. SILVIO ALEJANDRO GONZALEZ
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

ESTADOS CONTABLES AL 31/12/12

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Indirecto)

VARIACIONES DE EFECTIVO

Efectivo al Inicio	502.713.896,22
Modificaciones de Ejercicios Anteriores	-1.227.688,05
Efectivo al Inicio Modificado	<u>501.486.208,17</u>
Efectivo al Cierre	655.875.335,78
Aumentos de Efectivo	<u>154.389.127,61</u>

CAUSAS DE LAS VARIACIONES EN EFECTIVO

INGRESOS

CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOC.	2.024.012.450,94
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.982.567,95
RENTA DE LA PROPIEDAD	768,66
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.222.355,49
	<u>2.066.218.143,04</u>

EGRESOS

GASTOS DE CONSUMO	-1.838.259.266,85
RENTA DE LA PROPIEDAD	-1.050.714,39
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-803.715,42
	<u>-1.840.113.696,66</u>

AMORTIZACIONES (no constituye flujo de efectivo)	1.825.511,74
--	--------------

VARIACION AL PATRIMONIO

ACTIVOS

CREDITOS CORRIENTES	-90.210.233,12
CREDITOS NO CORRIENTES	0,00
INVERSIONES CORRIENTES	127.292,97
INVERSIONES NO CORRIENTES	18.700,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00
PREVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES	42.275,38
BIENES DE USO	-2.756.061,74
BIENES INTANGIBLES	-606.606,58
	<u>-93.384.632,52</u>

PASIVOS

GASTOS EN PERSONAL A PAGAR	1.141.499,87
CTAS. COMERCIALES A PAGAR	18.220.119,67
RETENCIONES A PAGAR	338.569,70
OTRAS CUENTAS A PAGAR	-921.295,26
PASIVOS DIFERIDOS	-10.528,00
PREVISIONES	1.075.678,83
OTROS PASIVOS (deuda exigible y flotante)	-242,80
	<u>19.843.802,01</u>

AUMENTO NETO DE EFECTIVO

154.389.127,61

[Firma]
PATRICIA L. ALVARENGA
DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
I.A.P.O.S.

[Firma]
C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
a/c Director Cont. y Administración
I.A.P.O.S.

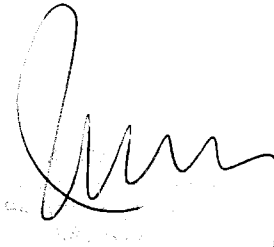
[Firma]
Dr. SILVIO ALEJANDRO GONZALEZ
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.O.S.

ANEXO I

**INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
PREVISIONES PARA INCOBRABLES**

CUENTA	SALDO INICIO 2012	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO AL CIERRE 2012
Prev. para Incobrables ACTIVO CORRIENTE	6.206.550,40	50.561,02	8.285,64	6.248.825,78
Prev.Largo Plazo ACTIVO NO CORRIENTE	5.277.521,35	0,00	0,00	5.277.521,35


PATRICIA L. ALVARENGA
DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
I.A.P.O.S.




C.P.N. MIGUEL ANDEL CZERNIK
a/c Director Gral. de Administracion
I.A.P.O.S.

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/12

NOTA 1:

El saldo disponible en Caja y Bancos reflejado en el Balance de Movimiento de Fondos Financieros al 31/12/12 Rubro V, Anexo 6-1, \$ 655.875.335,78, es coincidente con la Consulta de Saldos Bancarios al 31/12/12.

Según el Estado de Situación del Tesoro, Estado de Situación Patrimonial y Cuadro de Compatibilidad, el rubro de Disponibilidades arroja un total de \$ 655.875.335,78.

La variación extrapresupuestaria de Disponibilidades respecto al cierre del ejercicio anterior según Cuadro de Compatibilidad es de \$ 153.161.439,56 (Total Ejecutado Ejercicio 2012). El monto resultante entre el incremento y la disminución de Caja y Bancos del Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento Base Caja al 31/12/12 es de \$ 152.794.961,15.

La diferencia entre ambos importes es de **\$ 366.478,41** que corresponde a:

Deducciones y Retenciones 2012 en DP pendientes de pago 31/12/12		\$ 733.153,90
Impuesto de Sellos	\$ 198.149,24	
Impuesto a las Ganancias	\$ 304.835,46	
Impuesto a los Ing. Brutos	\$ 225.817,92	
I.V.A.	\$ <u>4.351,28</u>	

Deducciones y Retenciones del 2011 en DP que financieramente fueron pagadas en el 2012 y presupuestariamente se dieron como pagadas en el Resultado Financiero del 2011		\$ -366.675,49
Impuesto de Sellos	\$ 161.917,16	
Impuesto a las Ganancias	\$ <u>204.758,33</u>	

NOTA 2:

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

ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS


TITULOS Y VALORES \$ 37.190,60

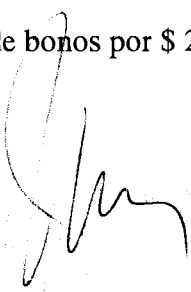
ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

TITULOS Y VALORES \$ 0,00

- En el ejercicio 2012 se produce rescate de bonos por \$ 294.374,91


PATRICIA L. ALVARENGA
DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
I.A.P.O.S.


C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
1º Director en C de Administracion
I.A.P.O.S.

SALDO AL INICIO ACTIVO CORRIENTE		\$ 164.483,57
INGRESOS DE BONOS		\$ 148.381,37
	16/08/12	\$ 41,57
	09/10/12	\$ 2.536,04
	27/12/12	\$ <u>145.803,76</u>
RESCATE		\$ -294.374,91
	13/02/12	\$ -59.933,88
	24/04/12	\$ -59.212,11
	17/09/12	\$ -116.813,74
	13/12/12	\$ <u>-58.415,18</u>
SUBTOTAL		\$ 18.490,03
Ajuste saldo corriente		\$ 18.700,57
	28/12/12	\$ 18.700,57
TOTAL ACTIVO CTE.		\$ 37.190,60
SALDO AL INICIO ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 18.700,57
Ajuste saldo no corriente		\$ -18.700,57
	28/12/12	\$ -18.700,57
TOTAL ACTIVO NO CTE		\$ 0,00

NOTA 3:

Refiere, entre otros, a los saldos de Comunas y Organismos Adheridos por aportes personales, contribuciones patronales y servicio complementario.

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, y siendo esto imposible por el volumen de las Entidades Aportantes, la infinidad de carga de datos, el período a considerar, retroactivo al año 1992 y los escasos recursos humanos y tecnológicos para realizarlo.

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

Se adjuntan resúmenes confeccionados por la Tesorería de los devengamientos e ingresos Ejercicio 2012, con saldos acumulados, de Aportes Personales, Contribuciones Patronales y Servicios Complementarios de las Cuentas a Cobrar de Municipalidades, Comunas, Entidades Varias, Organismos Adheridos y Concejos Deliberantes.

Cuenta Aporte Personal Conv. De Reciprocidad a Cobrar: se adjunta detalle de la conformación del saldo discriminado por Obras Sociales Provinciales confeccionado por el Dpto. Convenios de Reciprocidad.

PATRICIA L. ALVARENGA
DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERAS
I. A. P. O. S.

C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
Jefe División de Administración
I. A. P. O. S.

Cuenta Anticipos a Corto Plazo-Anticipo a Proveedores:

Se inicia el Ejercicio 2012 con un saldo al 31/12/11 de \$ 302.784,00, el que surgió del devengamiento y pago del Expte. N° 15302-0002702-4, en concepto de Anticipo del 20% a la firma EFE Construcciones por la contratación de trabajos para la reforma y reparación del Sector de entrepiso destinado a oficinas en el Edificio de calle San Martín 3145 Santa Fe.

Durante el Ejercicio 2012 se recuperó la totalidad de dicho Anticipo, según la emisión de los Certificados de Obra N° 1-2-3-4-5-6-7-8 y 9, generando los siguientes documentos de gestión:

DRP 165	\$ 33.733,74
DRP 267	\$ 53.324,53
DRP 344	\$ 86.496,61
DRP 513	\$ 61.674,60
DRP 605	\$ 528,18
DRP 656	\$ 40.792,95
DRP 743	\$ 8.574,00
DRP 773	\$ 7.567,54
DRP 972	\$ 1.147,65
DRP 1090	\$ 2.199,92
DRP 1217	\$ 6.744,28

Cuenta Aportes y Contribuciones Documentados-Municipalidades y Comunas: el saldo de esta cuenta disminuye respecto del Ejercicio anterior en \$ 8.285,64 debido a que la Municipalidad de Avellaneda cancela su deuda.

La Tesorería confecciona detalle que se adjunta sobre la conformación de dicho saldo, recordando que las Municipalidades y Comunas deudoras no entraron en el Régimen de Compensación Dec.3331/05.

Cuenta Ds.Vs. Conv. De Reciprocidad Prestaciones: se adjunta detalle de la conformación del saldo discriminado por Obras Sociales Provinciales confeccionado por el Dpto. Convenios de Reciprocidad.

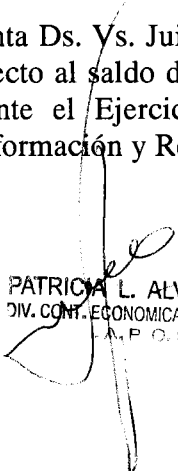
Cuenta Ds.Vs. Accidentes de Trabajo: se adjunta detalle de la conformación del saldo discriminado por Ministerios, Organismos Públicos Provinciales y Poder Judicial.

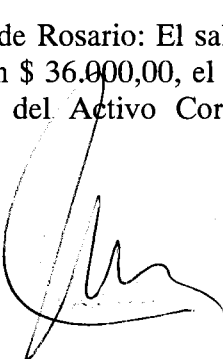
La Coordinación de Tesorería informa que consultadas a jefaturas de la Contaduría General de la Provincia no se han realizado gestiones tendientes a lograr el pago de las deudas que mantienen las distintas reparticiones a favor del IAPOS por Accidentes de Trabajo.

Cuenta Ds. Vs. Alquileres a Cobrar: La Coordinación de Tesorería presenta la conformación del saldo contable por concepto, importes y expedientes, la cual se adjunta a los EECC.

Cuenta Ds. Vs. Ley 5110-PAI: El saldo de la cuenta no ha sufrido variación respecto al Ejercicio Anterior, y el reclamo del crédito a favor del IAPOS ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-DGA-Coordinación Económica Contable se encuentra en Expte. N° 15302-0001338-6 al 11/03/13. Dichas actuaciones obran en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto.

Cuenta Ds. Vs. Juicio Mutuo de Policía de Rosario: El saldo al 31/12/12 se ve disminuido con respecto al saldo del Ejercicio Anterior en \$ 36.000,00, el que responde a los cobros percibidos durante el Ejercicio 2012. Ver Ref. 5 del Activo Corriente registros extrapresupuestarios Conformación y Referencias.


PATRICIA L. ALVARENGA
DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
IAPOS


C.P.N. MIGUEL ANGEL CZERNIK
Jefe Director General de Administración
IAPOS

Cuenta Ds. Vs. Clínica San Felipe: Según Expte. N° 15302-0000444-7 se ha registrado el monto a cobrar a la Clínica San Felipe \$ 25.472,00, el que surge de la compensación de los montos a cobrar \$ 154.676,00 y los montos a pagar por prestaciones asistenciales brindadas a los afiliados \$ 129.204,00, según Disposición General N° 00068 del 08/08/12. Ver Ref. 6 del Activo Corriente registros extrapresupuestarios, Conformación y Referencias.

Cuenta Sueldos a Compensar Contribuciones y DyR Devolución de Sueldos: El saldo de la cuenta no ha sufrido modificación respecto del Ejercicio Anterior.

Por Expte. N° 00304-0007571-3 se amplía a pedido de la Contaduría General de la Provincia los argumentos de su registración.

NOTA 4:

Cuenta Previsión para Incobrables-Activo Corriente y no Corriente: se adjunta Anexo N° I donde se exponen los aumentos y disminuciones producidos en el Ejercicio 2012 con respecto al valor de inicio del Ejercicio. La cuenta del Activo Corriente se incrementa en 0,70% aproximadamente, en tanto que no sufre variación la cuenta Previsión a Largo Plazo del Activo No Corriente.

Activo Corriente: se produjo un aumento de \$ 50.561,02, ya que hubo un incremento en la imposibilidad de cobro de la Cta. Ds. Vs. Accidente de Trabajo.

Se produjo una disminución de \$ 8.285,64, ya que se ha cobrado la deuda que mantenía la Municipalidad de Avellaneda registrada en la Cta. Aportes y Contrib. Documentados Municipalidades.

Las mencionadas variaciones constan en el Expte. N° 15302-0002564-6 – Cálculo de Previsión para Créditos Incobrables.

Su conformación se expone en Análisis Comparativo Balance Económico y Situación del Tesoro al 31/12/12.

NOTA 5:

Bs. de Uso-Anexo N° II: se expone un alta de \$ 1.876.919,52, en Edificios, por el devengamiento presupuestario de los PCP del Ejercicio 2012 imputados al Objeto de Gasto 4.2.1.2 Construcciones en Bienes de Dominio Privado, los que responden a los Certificados de Obras emitidos por la Empresa EFE Construcciones, encargada de la reforma y reparación del Edificio de calle San Martín 3145 Santa Fe.

Se expone un alta de \$ 879.142,22, por el devengamiento presupuestario de los PCP del Ejercicio 2012, imputados al Objeto de Gasto 4.3.0.0.-Maquinarias y Equipos los que contabilizaron a la Cta. Puente Otras Maquinarias y Equipos. Luego se realizó asiento manual de transferencia de cuenta de acuerdo a la naturaleza del bien que se adquirió, como Muebles y Útiles, Rodados, Instalaciones y Otros Bienes de Uso, cuyos importes están consignados en dicho Anexo.

Si bien la Cta. Otros Bienes de Uso esta asociada al Objeto de Gasto 4.5.0.0.-Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables, se ha comprado por la Habilitación de Casa Central Expte. N° 15302-0004271-3, 1ª quincena de Noviembre/12- Cargo de tenencia del 06/11/12, seis (6) tomos de Tratados de Derecho Administrativo, que presupuestariamente fue imputado al Objeto de Gasto 4.3.0.0.- Maquinarias y Equipos, ya que la Habilitación no tiene asignada partida para el Objeto de Gasto 4.5.0.0.- Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables.

Activos Intangibles-Anexo N° II: se expone un alta de \$ 606.606,58, el que responde a dos devengamientos de PCP del Ejercicio 2012, imputados al Objeto de Gasto 4.8.0.0.-Activos Intangibles en concepto de:

\$ 59.967,80, responde al 60% de la compra de un Sistema de Call Center según Expte. N° 15302-0000980-0, correspondiente al Software del mismo adquirido a la firma Tecno-Voz.

\$ 546.638,98, responde a la Fase 1 de la Informatización Integral del IAPOS, según Licitación Pública N° 06/2010, a cargo de la firma TEKHNE S.A., capacitación sector Afiliaciones, adaptación Nomencladores e implementación definitiva.

NOTA 6:

Al realizar la consulta "Estado Analítico de Deuda al 31/12/12" por devengamientos registrados en Ejercicios Anteriores, esta arroja un total de \$ 621.856,69.

Extracontablemente, se lleva un registro en Excel, donde se puede identificar además, la ubicación de los expedientes que conforman esta deuda, arrojando un total de \$ 620.295,03, existiendo una diferencia entre ambas de \$ 1.561,66

Esta diferencia se debe a que en la consulta por SIPAF, se incluye una deuda a la API en concepto de Ingresos Brutos, debido a que en la misma se contemplan las anulaciones de los pagos hechos oportunamente a la API, y no se contemplan las anulaciones de las retenciones respectivas, dado que la fecha tope en la consulta es 31/12/11, y las anulaciones de las retenciones se efectuaron en el Ejercicio 2012.

Dicha Deuda de Ejercicios Anteriores (por devengamientos hasta el año 2011) al 31/03/12, ascendía a \$ 2.053.365,61, denotando una disminución durante el Ejercicio 2012 de \$ 1.433.070,58, debido a las gestiones realizadas por la División Contabilidad Económica-Financiera conjuntamente con la Sub-DGA.

NOTA 7:

La cuenta Deuda Exigible y Flotante de \$ 47.526,96 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 número de expediente, la que responde a las Deudas por Convenio de Reciprocidad a Pagar Serv. Asist. \$ 27.133,07, y por Convenio de Reciprocidad a Pagar Aportes \$ 20.393,89.


La misma se ve disminuida con respecto al saldo del Ejercicio 2011, en \$ 242,80, debido al pago efectuado a la Obra Social Provincial de Formosa, en concepto de Conv. de Recip. Serv. Asist.

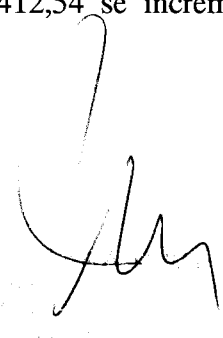
El saldo pendiente de pago esta sujeto a lograr las conciliaciones de cuentas con las Obras Sociales de las otras Provincias y el Dpto. Convenio de Reciprocidad.

NOTA 8:

Resultado del Ejercicio: El saldo de la cuenta arrojó \$ 226.104.446,38, el cual respecto al Resultado del Ejercicio 2011, \$ 190.326.412,54 se incrementó en un 18,80% aproximadamente.

Santa Fe 11/03/2013.


PATRICIA L. ALVARENGA
DIV. CONT. ECONOMICA FINANCIERA
I. A. P. O. S.


C.P.N. MIGUEL ANGEL OZERNIK
a/c Director General de Administración
I. A. P. O. S.