

**ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO**

**EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES**

**EJERCICIO 2012**

**(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	FIDEICOMISO PROGRAMA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS	TOTAL
I) INGRESOS CORRIENTES	17.735.318,79	24.317.360,94	20.935.035,00	3.429.648.908,97	527.734.105,00	1.701.076,95	4.022.071.805,65
II) GASTOS CORRIENTES	19.105.739,59	24.263.550,80	20.138.256,83	3.249.227.460,85	526.456.278,00	1.574.974,18	3.840.766.260,25
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	-1.370.420,80	53.810,14	796.778,17	180.421.448,12	1.277.827,00	126.102,77	181.305.545,40
IV) RECURSOS DE CAPITAL		32.500,00	572.802,89		106.746.515,00		107.351.817,89
V) GASTOS DE CAPITAL	34.868,54	34.885,64	496.492,49	260.396.157,19	105.968.955,00		366.931.358,86
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	17.735.318,79	24.349.860,94	21.507.837,89	3.429.648.908,97	634.480.620,00	1.701.076,95	4.129.423.623,54
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	19.140.608,13	24.298.436,44	20.634.749,32	3.509.623.618,04	632.425.233,00	1.574.974,18	4.207.697.619,11
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	-1.405.289,34	51.424,50	873.088,57	-79.974.709,07	2.055.387,00	126.102,77	-78.273.995,57
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							
X) GASTOS FIGURATIVOS							
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	<b>-1.405.289,34</b>	<b>51.424,50</b>	<b>873.088,57</b>	<b>-79.974.709,07</b>	<b>2.055.387,00</b>	<b>126.102,77</b>	<b>-78.273.995,57</b>
XII) FUENTES FINANCIERAS	14.501.631,18	24.343.015,61	5.728.403,19	282.022.836,08	193.120.956,00	1.564.033,05	521.280.875,11
Disminución de la Inversión Financiera	14.501.631,18	44.579,17	2.090.223,72	132.318.869,72	102.810.669,00		251.765.972,79
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo			1.564.033,05				
- Disminución de otros Activos Financieros	14.501.631,18	44.579,17	526.190,67	132.318.869,72	102.810.669,00		250.201.939,74
- Disminución de Disponibilidades	8.308.082,78	44.579,17	526.190,67	132.318.869,72			141.197.722,34
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.					2.071.872,00		2.071.872,00
- Disminución de Transf. a Cobrar					100.738.797,00		100.738.797,00
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	6.193.548,40						6.193.548,40
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		24.298.436,44	3.638.179,47	149.703.966,36	90.310.287,00	1.564.033,05	269.514.902,32
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo						1.564.033,05	
- Deuda del Tesoro		24.298.436,44	3.638.179,47	149.703.966,36	90.310.287,00		267.950.869,27
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	13.096.341,84	24.394.440,11	6.601.491,76	202.048.127,01	195.176.343,00	1.690.135,82	443.006.879,54
Inversión Financiera	13.096.341,84	24.394.440,11	6.601.491,76	156.730.147,43	195.176.343,00	126.102,77	396.124.866,91
- Incremento de otros Activos Financieros	13.096.341,84	24.394.440,11	6.601.491,76	156.730.147,43	195.176.343,00	126.102,77	396.124.866,91
- Incremento de Disponibilidades	13.096.341,84	24.394.440,11	3.007.423,71	156.730.147,43	116.086.052,42	126.102,77	313.440.508,28
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.			1.564.033,05		3.714.383,00		5.278.416,05
- Incremento de Transf. a Cobrar			2.030.035,00		75.375.907,58		77.405.942,58
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos				45.317.979,58		1.564.033,05	46.882.012,63
- Amort. Préstamos a Corto Plazo						1.564.033,05	
- Amort. Préstamos a Largo Plazo				45.317.979,58			45.317.979,58
XIV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS							
XV) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS							
XVI) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	<b>1.405.289,34</b>	<b>-51.424,50</b>	<b>-873.088,57</b>	<b>79.974.709,07</b>	<b>-2.055.387,00</b>	<b>-126.102,77</b>	<b>78.273.995,57</b>

(\*) No incluye información del pagado.