

BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en pesos)

	<i>Saldos al</i> 31/12/2013	<i>Saldos al</i> 31/12/2012		<i>Saldos al</i> 31/12/2013	<i>Saldos al</i> 31/12/2012
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 2.a.)	18.880.101,59	18.589.350,89	Cuentas a pagar comerciales(nota 2.d.)	672.814,94	725.407,55
Créditos (Nota 2.b.)	859.475,21	1.374.720,42	Cargas sociales (Nota 2.e.)	975.851,75	774.029,09
Total del activo corriente	19.739.576,80	19.964.071,31	Remuneraciones a Pagar	990.571,92	815.744,00
ACTIVO NO CORRIENTE			Otras deudas (Nota 2.f.)	1.306,96	1.306,96
Bienes de uso (Nota 2.c.)	5.659.970,34	5.394.477,84	Cargas fiscales (Nota 2.g)	63.381,22	38.797,69
Total activo no corriente	5.659.970,34	5.394.477,84	Otros pasivos (Nota 2.h.)	9.121,61	17.706,63
			Deposito Gtía Contrato (Nota 2.i.)	11.377.128,00	11.377.128,00
			Total del pasivo corriente	14.090.176,40	13.750.119,92
			Total del pasivo	14.090.176,40	13.750.119,92
			PATRIMONIO NETO (s/estado respectivo)	11.309.370,74	11.608.429,23
Total del activo	<u>25.399.547,14</u>	<u>25.358.549,15</u>	Total del pasivo y patrimonio neto	<u>25.399.547,14</u>	<u>25.358.549,15</u>


 C.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAD
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTADO DE RESULTADO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Expresado el pesos- Nota 1.II)

	Saldos al 31/12/2013	Saldos al 31/12/2012
Ingresos por tasa retributiva de servicios	26.572.904,89	12.067.352,06
Egresos		
Directorio	(5.624.473,36)	(3.514.504,21)
Gerencia ejecutiva	(2.319.111,60)	(1.826.787,64)
Gerencia de operación e infraestructura	(1.901.401,02)	(1.324.823,03)
Gerencia de control de calidad	(5.548.042,04)	(3.918.381,83)
Gerencia de administración	(4.778.047,91)	(3.087.335,98)
Gerencia de análisis económico-financiero	(2.562.763,18)	(1.646.351,36)
Gerencia de asuntos legales	(1.905.369,13)	(1.263.158,06)
Gerencia de Relac. Inst. y Prensa	(1.424.283,04)	(1.091.873,89)
Gerencia de atención al usuario	(2.867.704,38)	(2.019.050,53)
Sub Total	(2.358.290,77)	(7.624.914,47)
Ingresos no Corrientes		
Otros ingresos	1.735,32	3.948,98
Aporte Prov p/Cubrir deficit D° 1558	2.503.803,32	5.051.310,00
Sub total	147.247,87	(2.569.655,49)
Otros egresos		
Costo financiero	(64.644,22)	(32.317,50)
Costos fiscales	(28.152,49)	(11.395,00)
Sub total	54.451,16	(2.613.367,99)
Costo bienes de uso	(373.153,48)	(287.148,88)
Déficit/Superavit del ejercicio	(318.702,32)	(2.900.516,87)


C.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
L PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

(Expresado en pesos- Nota 1.II)

	Saldos al 31/12/2013	Saldos al 31/12/2012
Ingresos por tasa retributiva de servicios	26.572.904,89	12.067.352,06
Egresos Corrientes	(29.023.992,37)	(19.735.979,03)
Sub-total	(2.451.087,48)	(7.668.626,97)
<u>Ingresos no Corrientes</u>		
Otros Ingresos	1.735,32	3.948,98
Transferencia Tesoro	2.503.803,32	5.051.310,00
Sub-total Ingresos no corrientes	2.505.538,64	5.055.258,98
Costo bienes de uso	(373.153,48)	(163.296,71)
Déficit/Superávit del ejercicio	(318.702,32)	(2.776.664,70)



DR. JOSE CARLOS LAZARVIDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios



ENTE REGULADOR
DE SERVICIOS
SANITARIOS

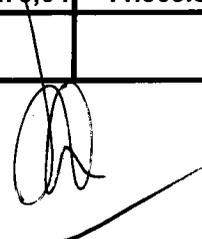
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Expresado en pesos. Nota 1.III)

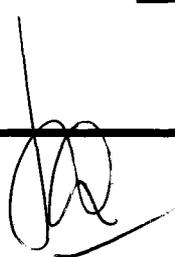
	Resultados no asignados	Aportes de Capital	Total
Saldo al inicio del ejercicio	9.212.156,19	2.396.273,04	11.608.429,23
A.R.E.A.	19.643,83		19.643,83
Déficit del ejercicio	-318.702,32		-318.702,32
Saldos al cierre del ejercicio	8.913.097,70	2.396.273,04	11.309.370,74


C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTADO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Variaciones del Efectivo	
Fondos al Inicio	18.589.350,89
Fondos al Cierre	18.880.101,59
Aumento/Disminución de Fondos	290.750,70
Causas de las variaciones del efectivo	
Actividades operativas	
Resultado del ejercicio	(318.702,32)
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:	
Partidas que no representan ingresos de fondos	
Depreciación Bienes de Uso	373.153,48
Depreciacion BU por Baja	-4.980,00
Baja de BU	49.800,00
AREA	19.643,83
Cambios en activos y pasivos operativos	
Aportes Tesoro Pcial para Gastos	515.170,37
Sellados por cuenta de tercero	74,84
Deudas Comerciales	-52.592,61
Cargas Sociales	201.822,66
Remuneraciones	174.827,92
Otras Deudas	15.998,51
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas	<u>974.216,68</u>
Actividades de inversión	
Compras de Bienes de Uso	(683.465,98)
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión	(683.465,98)
Aumento/Disminución de Fondos	<u><u>290.750,70</u></u>



C.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras expresadas en pesos)

1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES**I. Normas profesionales aplicables.**

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios ha confeccionado los presentes estados contables de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Santa Fe.

II. Criterios de Valuación y exposición

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la preparación de los estados contables al 31 de diciembre de 2013 fueron los siguientes:

- a) **Caja y bancos:** a su valor nominal.
- b) **Bienes de uso:** a su costo de adquisición menos las correspondientes depreciaciones acumuladas al ejercicio. Las depreciaciones de los bienes de uso fueron calculadas por el método de línea recta, en función de la vida útil estimada de cada categoría de bienes. Existen Bienes de Uso transferidos por la ex-Dipos al momento de constitución del Ente, que se encuentran inventariados sin valuación, aunque por su estado generan gastos de mantenimiento y reparación.
- c) **Cuentas del patrimonio neto:** a su valor nominal.
- d) **Cuentas del estado de resultados:** a su valor nominal.

2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS.

Los principales rubros de los estados contables del Enress se componen de los siguientes conceptos:

a) Caja y Bancos:

Banco	18.880.101,59
-NBSF cta.cte. 18977-00 Enress	7.502.973,59.-
-NBSF cta.cte. 20871-06 Dep.Gtía.Contrato	11.377.128,00.-

b) Créditos:

Contribuciones de la Administración	859.475,21.-
Central a Recaudar	859.475,21.-

c)	Bienes de uso:		<u>5.659.970.34</u>
	Obras en ejecución	3.402.023.83	
	Edificios y Construcciones	302.548.57	
	Rodados	874.390.01	
	Maquinarias y equipos	83.818.50	
	Herramientas e Implementos	90.75	
	Instrumental física y química	667.815.60	
	Muebles, útiles e instalaciones	80.522.75	
	Equipos de computación	235.160.34	
	Hardware y software	<u>13.599.99</u>	
d)	Cuentas a pagar comerciales:		
	Proveedores		<u>672.814.94</u>
e)	Cargas Sociales:		
	Retenciones y aportes a Depositari@s/sueldos		<u>975.851.75</u>
f)	Otras Deudas:		<u>1.306.96</u>
	Multas # 12.2.4.2.1. C C	<u>1.306.96</u>	
g)	Cargas fiscales:		<u>63.381.22</u>
	AFIP IVA Res. 3164	6.860.64	
	AFIP. Ret. Imp. Ganancias	24.297.30	
	AFIPI. Ret. RG 1784	2.892.13	
	AFIP- Serv. Limpieza	2.082.10	
	API- Retención imp. de sellos	4.099.53	
	API- Retención Ing. Brutos	<u>23.149.52</u>	
h)	Otros pasivos:		<u>9.121.61</u>
	Retenciones en garantía	<u>6.121.61</u>	
	Planificar SRL	673.98	
	Pirámide SRL	<u>5.447.63</u>	
	Cuentas a pagar	<u>3.000.00</u>	

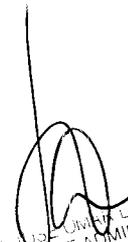
i) **Depósito Garantía Contrato:** 11.377.128.-

Corresponde al saldo de los depósitos efectuados por el BANCO RIO DE LA PLATA S.A. y el BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. relacionados a la ejecución de los certificados de las fianzas de Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Operación de APSF SA, en cumplimiento de las prescripciones de los artículos 2° y 3° del Decreto N° 1024/05 y las Resoluciones del MOSPV N° 122/05 y 141/05.

III.- APORTES DE ESTADO PROVINCIAL:

El Estado Provincial comprometió fondos con destino a cubrir gastos corrientes incurridos en el servicio.

Los aportes del Tesoro Provincial para cubrir gastos incurridos se computaron como ingreso del ejercicio por un importe de \$2.503.803,32.- reflejándose en el Estado de Resultados.


D. N. J. G. L. U. M. R. L. A. N. Z. A. L. V. I. L. I.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios



ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**EVOLUCIÓN DE BIENES DE USO
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

(Expresado en pesos. Nota 2.c)

Cuenta principal	Costo Original			Depreciaciones				Acumuladas al cierre del ejercicio	Neto Resultante
	Al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Al cierre del ejercicio	Acumuladas al inicio	Del período			
						Aumentos	Disminución		
Edificios y construcciones	371.551,66			371.551,66	61.572,05	7.431,04		69.003,09	302.548,57
Rodados	1.217.437,36	457.390,00		1.674.827,36	677.437,35	123.000,00		800.437,35	874.390,01
Maquinarias y Equipos	253.607,42	10.035,00		263.642,42	162.076,28	17.747,64		179.823,92	83.818,50
Herramientas e Implementos	907,50			907,50	726,00	90,75		816,75	90,75
Aparatos y Equipos	1.738.981,61	90.020,94	49.800,00	1.779.202,55	989.444,18	126.922,77	4.980,00	1.111.386,95	667.815,60
Muebles y Utiles	271.124,96	5.070,00		276.194,96	180.013,16	15.659,05		195.672,21	80.522,75
Equipos de computación	564.760,72	120.950,04		685.710,76	368.325,19	82.225,23		450.550,42	235.160,34
Elementos de Biblioteca	537,00			537,00	537,00			537,00	-
Hardware y software Fomin	514.042,13			514.042,13	514.042,13			514.042,13	-
Hardware y software	82.766,01			82.766,01	69.089,02	77,00		69.166,02	13.599,99
Hardware y software Cont.Loc:	155.419,84			155.419,84	155.419,84			155.419,84	-
Obras en Ejecución	3.402.023,83			3.402.023,83	-			-	3.402.023,83
TOTAL	8.573.160,04	683.465,98	49.800,00	9.206.826,02	3.178.682,20	373.153,48	4.980,00	3.546.855,68	5.659.970,34

C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

ANEXO EGRESOS
POR EL PERIODO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Expresado en pesos- Nota 1.II)

Rubros	Total al 31/12/2012	Total al 31/12/2013
Personal	19.673.591,39	23.715.622,69
Rep. y mant.rodados	141.387,14	144.604,53
Rep. y mant .muebles	82.676,59	68.518,03
Rep.y mant inmuebles	35.870,77	352.938,32
Energía eléctrica	92.480,79	97.472,17
Comb. Y lubrican.	220.596,00	305.921,84
Comunicaciones	95.051,81	89.789,46
Viáticos	439.511,36	511.136,12
Serv.vigilancia	763.860,00	952.944,00
Seguros	15.056,70	25.477,30
Alquileres	275.448,93	340.706,17
Publicidad	92.569,56	66.995,08
Suscripciones	100.668,26	51.668,95
Honorarios	337.032,80	614.142,00
Serv.limpieza	273.181,76	413.739,66
Varios	76.378,23	98.721,53
Formularios Impresos	-	2.724,95
Serv. Sanitarios	8.592,99	13.244,55
Franqueo	81.157,42	102.683,75
Gas	3.545,55	5.565,37
Uniforme personal	93.151,45	106.748,46
Asig Estímulo pasantías	81.107,65	149.172,62
Gtos. Alojamiento	35.035,73	37.754,42
Análisis deriv. 3°	29.847,19	10.040,00
Drogas laboratorio	178.982,94	125.230,70
Papelería y admin.	78.145,80	114.683,37
Refrig. Y cafetría	44.229,40	52.450,90
Pasajes y Movilidad	24.341,10	14.161,60
Cuotas asociaciones	7.400,00	14.320,00
Capacit. Personal	10.157,10	4.461,00
Mat electricos y Otros Rep.	16.185,80	16.904,12
Gtos. Manunteción	226.600,00	310.652,00
Costo financiero	47.231,06	64.644,22
Costos fiscales	23.566,65	28.152,49
Otros Egresos		-
Totales	23.704.639,92	29.023.992,37