

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2013

(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	9.424.063,32	33.598.945,25	26.038.041,83	3.948.473.094,56	650.128.479,00	2.609.419,95	4.670.272.043,91
II) GASTOS CORRIENTES	7.623.803,27	28.904.308,89	26.743.192,96	3.708.136.910,80	642.075.639,00	5.285.926,98	4.418.769.781,90
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	1.800.260,05	4.694.636,36	-705.151,13	240.336.183,76	8.052.840,00	-2.676.507,03	251.502.262,01
IV) RECURSOS DE CAPITAL	0,00	10.050,00	1.558.000,00	0,00	142.194.556,00		143.762.606,00
V) GASTOS DE CAPITAL	10.729,00	650.640,59	1.544.034,09	271.863.779,54	136.033.542,00	329.931,75	410.432.656,97
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	9.424.063,32	33.608.995,25	27.596.041,83	3.948.473.094,56	792.323.035,00	2.609.419,95	4.814.034.649,91
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	7.634.532,27	29.554.949,48	28.287.227,05	3.980.000.690,34	778.109.181,00	5.615.858,73	4.829.202.438,87
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	1.789.531,05	4.054.045,77	-691.185,22	-31.527.595,78	14.213.854,00	-3.006.438,78	-15.167.788,96
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							
X) GASTOS FIGURATIVOS							
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	1.789.531,05	4.054.045,77	-691.185,22	-31.527.595,78	14.213.854,00	-3.006.438,78	-15.167.788,96
XII) FUENTES FINANCIERAS	0,00	29.554.949,48	7.188.022,87	247.345.023,56	213.924.336,58	5.002.523,77	503.014.856,26
Disminución de la Inversión Financiera	0,00	0,00	3.750.365,31	68.176.675,89	77.073.425,58	0,00	149.000.466,78
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo			321.051,07				
- Disminución de otros Activos Financieros	0,00	0,00	3.429.314,24	68.176.675,89	77.073.425,58	0,00	148.679.415,71
- Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00	1.399.279,24	6.604.374,00			8.003.653,24
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.					1.697.518,00		1.697.518,00
- Disminución de Transf. a Cobrar			2.030.035,00	61.572.301,89	75.375.907,58		138.978.244,47
- Recuperación de Préstamos a Largo Plazo	0,00						0,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos	0,00	29.554.949,48	3.437.657,56	179.168.347,67	136.850.911,00	5.002.523,77	354.014.389,48
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo			0,00			1.767.069,95	
- Deuda del Tesoro		29.554.949,48	3.437.657,56	179.168.347,67	136.850.911,00	3.235.453,82	352.247.319,53
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	1.789.531,05	33.608.995,25	6.496.837,65	215.817.427,78	228.138.190,58	1.996.084,99	487.847.067,30
Inversión Financiera	1.789.531,05	33.608.995,25	6.496.837,65	188.704.436,22	228.138.190,58	229.015,04	458.967.005,79
- Incremento de otros Activos Financieros	1.789.531,05	33.608.995,25	6.496.837,65	188.704.436,22	228.138.190,58	229.015,04	458.967.005,79
- Incremento de Disponibilidades	1.789.531,05	33.608.995,25	3.184.195,70	188.704.436,22	120.457.545,58	229.015,04	347.973.718,84
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.			1.767.069,95		7.929.110,00		9.696.179,95
- Incremento de Transf. a Cobrar			1.545.572,00	0,00	99.751.535,00		101.297.107,00
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos	0,00	0,00	0,00	27.112.991,56	0,00	1.767.069,95	28.880.061,51
- Amort. Préstamos a Corto Plazo			0,00			1.767.069,95	
- Amort. Préstamos a Largo Plazo				27.112.991,56			27.112.991,56
XIV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS							
XV) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS							
XVI) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-1.789.531,05	-4.054.045,77	691.185,22	31.527.595,78	-14.213.854,00	3.006.438,78	15.167.788,96

(*) No incluye información del pagado.