

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES
EJERCICIO 2014
(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	21.961.001,63	45.635.323,64	43.749.827,42	4.727.910.288,46	898.111.367,00	11.263.106,11	5.748.630.914,26
II) GASTOS CORRIENTES	13.229.959,71	38.483.521,33	43.352.230,26	4.543.112.944,10	896.274.102,00	12.174.516,74	5.546.627.274,14
III) RESULTADO ECONÓMICO (Ahorro) (I-II)	8.731.041,92	7.151.802,31	397.597,16	184.797.344,36	1.837.265,00	-911.410,63	202.003.640,12
IV) RECURSOS DE CAPITAL	488.910,00		4.955.000,00	148.939.718,48	555.019.908,00		709.403.536,48
V) GASTOS DE CAPITAL	42.590,00	1.900.185,54	3.791.272,14	526.993.570,02	442.849.978,00	210.000,00	975.787.595,70
VI) TOTAL DE RECURSOS (I+IV)	22.449.911,63	45.635.323,64	48.704.827,42	4.876.850.006,94	1.453.131.275,00	11.263.106,11	6.458.034.450,74
VII) TOTAL DE GASTOS (II+V)	13.272.549,71	40.383.706,87	47.143.502,40	5.070.106.514,12	1.339.124.080,00	12.384.516,74	6.522.414.869,84
VIII) RESULTADO FINANCIERO ANTES DE CONTRIBUCIONES (VI-VII)	9.177.361,92	5.251.616,77	1.561.325,02	-193.256.507,18	114.007.195,00	-1.121.410,63	-64.380.419,10
IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							
X) GASTOS FIGURATIVOS							
XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)	9.177.361,92	5.251.616,77	1.561.325,02	-193.256.507,18	114.007.195,00	-1.121.410,63	-64.380.419,10
XII) FUENTES FINANCIERAS	15.239.178,37	43.810.898,60	12.160.548,09	413.705.031,66	461.325.837,00	5.894.627,36	952.136.121,08
Disminución de la Inversión Financiera	15.239.178,37	3.427.191,73	4.131.421,17	3.450.700,73	138.402.704,00		164.651.196,00
- Recuperación de Préstamos de Corto Plazo			2.585.849,17				2.585.849,17
- Disminución de otros Activos Financieros	15.239.178,37	3.427.191,73	1.545.572,00	3.450.700,73	138.402.704,00		162.065.346,83
- Disminución de Disponibilidades	15.239.178,37	3.427.191,73		3.450.700,73			22.117.070,83
- Disminución de Activos y Adel. a Prov.					38.651.169,00		38.651.169,00
- Disminución de Transf. a Cobrar			1.545.572,00		99.751.535,00		101.297.107,00
Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos		40.383.706,87	8.029.126,92	410.254.330,93	322.923.133,00	5.894.627,36	787.484.925,08
- Obtención de Préstamos a Corto Plazo						3.137.790,81	3.137.790,81
- Deuda del Tesoro		40.383.706,87	8.029.126,92	410.254.330,93	322.923.133,00	2.756.836,55	784.347.134,27
XIII) APLICACIONES FINANCIERAS	24.416.540,29	49.062.515,37	13.721.873,11	220.448.524,48	575.333.032,00	4.773.216,73	887.755.701,98
Inversión Financiera	24.416.540,29	49.062.515,37	13.721.873,11	148.095.682,05	575.333.032,00	3.423.234,73	814.052.877,55
- Adquisición de Títulos y Valores	17.965.153,15						
- Incremento de otros Activos Financieros	6.451.387,14	49.062.515,37	13.721.873,11	148.095.682,05	575.333.032,00	3.423.234,73	796.087.724,40
- Incremento de Disponibilidades	6.451.387,14	49.062.515,37	10.721.891,11	147.496.268,41	223.707.835,00	3.423.234,73	440.863.131,76
- Incremento de A. Diferidos y Adel. a Prov.			2.999.982,00		150.821.099,00		153.821.081,00
- Incremento de Transf. a Cobrar				599.413,64	200.804.098,00		201.403.511,64
Amort. Deudas y Disminuc. de Pasivos				72.352.842,43		1.349.982,00	73.702.824,43
- Amort. Préstamos a Corto Plazo						1.349.982,00	1.349.982,00
- Amort. Préstamos a Largo Plazo				72.352.842,43			72.352.842,43
XIV) CONT. FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS							
XV) GASTOS FIG. P/ APLICACIONES FCIERAS							
XVI) FINANCIAMIENTO NETO (XII-XIII+XIV-XV)	-9.177.361,92	-5.251.616,77	-1.561.325,02	193.256.507,18	-114.007.195,00	1.121.410,63	64.380.419,10

(*) No incluye información del pagado.